



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

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **GESTÃO:** 2021-2024

GESTOR:	MARINA LUIZA ROCHA CRUZ			CPF: 030.435.775-82
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	PRACSEIXASA MIGUEL, S/N			
MUNICÍPIO:	CEDRO DE SÃO JOÃO	CEP: 49930000	UF: SE	TELEFONE: (79) 99954-8588
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL			
PERÍODO DE GESTÃO:	2021			
E-MAIL:	marina.rochac@hotmail.com			

Relatório Anual de Gestão 2021

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, subfunção e natureza da despesa
- 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 Km ²
População	5.929 Hab
Densidade Populacional	75 Hab/Km ²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Data da consulta: 16/03/2022

1.2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão	SECRETARIA MUN DE SAUDE DE CEDRO DE SAO JOAO
Número CNES	6234283
CNPJ	A informação não foi identificada na base de dados
CNPJ da Mantenedora	13117601000120
Endereço	PRACA JONAS TRINDADE 49
Email	smssaudecedro@bol.com.br
Telefone	79-3347-1233

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 16/03/2022

1.3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	NEUDO ALVES
Secretário(a) de Saúde em Exercício	DANILO BARBOSA MORAIS
E-mail secretário(a)	contabil1@catconsultoria.com.br
Telefone secretário(a)	7932160545

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

Data da consulta: 16/03/2022

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	Daniilo Barbosa Moraes

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

Data da consulta: 16/03/2022

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2018-2021
Status do Plano	Aprovado

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Data da consulta: 01/08/2019

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Propriá

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
AMPARO DE SÃO FRANCISCO	35.173	2386	67,84
AQUIDABÃ	357.003	21796	61,05
BREJO GRANDE	149.952	8396	55,99
CANHOBA	170.052	4003	23,54
CEDRO DE SÃO JOÃO	79.594	5929	74,49
ILHA DAS FLORES	52.816	8522	161,35
JAPOATÃ	420.491	13422	31,92
MALHADA DOS BOIS	62.372	3715	59,56
MURIBECA	79.147	7653	96,69
NEÓPOLIS	259.334	18688	72,06
NOSSA SENHORA DE LOURDES	80.421	6509	80,94
PACATUBA	363.761	14650	40,27
PROPRIÁ	95.041	29756	313,09
SANTANA DO SÃO FRANCISCO	46.34	7906	170,61
SÃO FRANCISCO	82.565	3837	46,47
TELHA	49.452	3271	66,14

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Ano de referência: 2021

1 .7. Conselho de Saúde

Instrumeto Legal de Criação	LEI	
Endereço	Rua Antonio Batista 105 Centro	
E-mail	-	
Telefone	7998854140	
Nome do Presidente	Jonedir Rocha	
Número de conselheiros por segmento	Usuários	11
	Governo	0
	Trabalhadores	5
	Prestadores	4

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

Ano de referência: 202104

1 .8. Casa Legislativa

1º RDQA	2º RDQA	3º RDQA
Data de Apresentação na Casa Legislativa	Data de Apresentação na Casa Legislativa	Data de Apresentação na Casa Legislativa
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

O RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO TEM COMO FINALIDADE DIRIMIR OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA GESTÃO MUNICIPAL NO ÂMBITO DA SAÚDE DA NOSSA CIDADE. COM A CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS PODEMOS ANALISAR O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO COMO FORMA DE AVANÇO NOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO, E SERVINDO DE INDICADORES PARA OS PROFISSIONAIS DO SUS, REFORÇANDO E GARANTINDO A QUALIDADE NO QUE SE REFERE A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COMO PRECONIZA O SUS.

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2020

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	221	211	432
5 a 9 anos	228	218	446
10 a 14 anos	238	218	456
15 a 19 anos	242	222	464
20 a 29 anos	402	490	892
30 a 39 anos	432	479	911
40 a 49 anos	372	382	754
50 a 59 anos	353	375	728
60 a 69 anos	189	210	399
70 a 79 anos	114	177	291
80 anos e mais	56	84	140
Total	2847	3066	5913

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE (DataSUS/Tabnet)

Data da consulta: 06/01/2022.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2017	2018	2019
Cedro de São João	78	68	69

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

Data da consulta: 06/01/2022.

3.3. Principais causas de internação

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

Capítulo CID-10	2017	2018	2019	2020	2021
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	10	11	12	38	39
II. Neoplasias (tumores)	10	17	13	14	19
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	3	1	4	-	1
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	-	6	1	3	6
V. Transtornos mentais e comportamentais	5	6	4	5	10
VI. Doenças do sistema nervoso	2	5	2	4	2
VII. Doenças do olho e anexos	-	1	-	5	2
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	31	27	27	27	23
X. Doenças do aparelho respiratório	12	13	14	9	17
XI. Doenças do aparelho digestivo	17	38	30	18	23
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	4	4	2	5	2
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	2	1	2	-	-
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	6	13	15	10	6
XV. Gravidez parto e puerpério	63	87	64	80	57
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	5	11	6	5	6

Capítulo CID-10	2017	2018	2019	2020	2021
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	1	-	-	1	3
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	3	4	9	4	11
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	14	13	21	16	24
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	1	2	3	4	1
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	189	260	229	248	252

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIHSUS)

Data da consulta: 06/01/2022.

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

Capítulo CID-10	2017	2018	2019
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	5	4	3
II. Neoplasias (tumores)	7	10	8
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	-	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	6	4	2
V. Transtornos mentais e comportamentais	1	1	2
VI. Doenças do sistema nervoso	1	2	2
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	12	18	9
X. Doenças do aparelho respiratório	6	6	4
XI. Doenças do aparelho digestivo	1	-	1
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	-
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	-
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	2	3	1
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	-	1	1
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	1	-	-
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	4	4	3
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	5	5	3
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-
Total	51	58	39

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

Data da consulta: 06/01/2022.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

As principais causas de internação ainda continuam sendo em primeiro lugar a Gravidez parto e puerpério, seguidas de doenças do aparelho circulatório. Já a mortalidade por grupos de causas se mantém as doenças do aparelho circulatório.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	23.285
Atendimento Individual	7.329
Procedimento	13.922
Atendimento Odontológico	2.296

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: 06/01/2022.

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	642	226,95
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: 06/01/2022.

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	1297	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	4504	9368,81	-	-
03 Procedimentos clínicos	3669	17510,66	-	-
04 Procedimentos cirúrgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	-	-	-	-

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	214	32100,00	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	-	-	-	-
Total	9684	58979,47	-	-

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 06/01/2022.

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	32	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	122	-
Total	154	-

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)
Data da consulta: 06/01/2022.

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

Dados informados.

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

Período 12/2021

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	Dupla	Estadual	Municipal	Total
Total	0	0	0	0

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: 16/03/2022.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2021

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

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: 16/03/2022.

5.3. Consórcios em saúde

O ente não está vinculado a consórcio público em saúde

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

Os dados reais ainda não constam nas tabelas acima!

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

Período 02/2021

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, ou 201-1, 203-8)	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	1	0	9	19	12
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	0	0	0
	Autônomos (0209, 0210)	0	0	0	0	0
	Residentes e estagiários (05, 06)	0	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	0	0	0	0	0
	Informais (09)	0	0	0	0	0
Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	0	0	0
	Celetistas (0105)	0	0	0	0	0
	Autônomos (0209, 0210)	0	0	0	0	0
	Residentes e estagiários (05, 06)	0	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	0	0	0	0	0
	Informais (09)	0	0	0	0	0
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	0	0	0	0

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, ou 201-1, 203-8)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 0104)	12	6	16	22	4
Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)	Contratos temporários e cargos em comissão (010302, 0104)	0	0	0	0	0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 06/01/2022.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2017	2018	2019	2020	
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	39	38	36	40	

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2017	2018	2019	2020	
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 0104)	37	55	58	53	

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 06/01/2022.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

Os profissionais de saúde, atuantes no município são trabalhadores estatutários, contratados e comissionados. Sendo contratados em maior proporção, seguidos de estatutários.

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - UNIDADES DE SAÚDE								
OBJETIVO Nº 1.1 - Atender as demandas da população de forma equânime, humana com resolutividade e em tempo hábil.								
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Melhoria dos serviços de saúde	Unidade de Saúde equipada	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00
2. Favorecer uma assistência adequada ao público	Unidade de Saúde como apoio ao Bairro	Número	1	Número	5	1	Número	50,00
3. Facilitar o acesso dos pacientes com deficiência motora a unidade de saúde como também locomoção em tempo oportuno a equipe	Tempo de Deslocamento às visitas diminuído	Percentual	90	Percentual	80	90,00	Percentual	88,89
4. Restabelecimento em tempo oportuno dos usuários	Diminuição do número de internação hospitalar	Percentual	90	Percentual	70	90,00	Percentual	77,78

DIRETRIZ Nº 2 - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO PRIORITÁRIAS (ATENÇÃO MATERNO-INFANTIL, SAÚDE MENTAL, SAÚDE BUCAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SAÚDE DO IDOSO, SAÚDE DA CRIANÇA).								
OBJETIVO Nº 2.1 - Incluir o cuidado integral da pessoa com deficiência nas redes de atenção à saúde, reorganizado as ações nos diversos pontos de atenção.								
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. 100% dos postos de saúde com os instrumentos de detecção precoce implantados.	Percentual de postos de saúde com os instrumentos de detecção precoce implantados/ano	Percentual	80	Percentual	50	100,00	Percentual	62,50
2. 100% das linhas de cuidado implantadas abordando a atenção a pessoa com deficiência.	Inclusão da pessoa com deficiência nas diversas linhas guias do cuidado.	Percentual	80	Percentual	80	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 2.2 - Reorganizar a atenção à saúde do portador de hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Melito e idoso no cuidado integrado em rede desenvolvendo ações de promoção, prevenção e assistência à saúde.								
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. 100% dos pacientes cadastrado conforme o risco.	Proporção de portadores HAS cadastrado conforme o risco.	Percentual	80	Percentual	80	100,00	Percentual	100,00
2. 100% dos pacientes cadastrado conforme o risco.	Proporção de portadores de diabetes cadastrado conforme o risco.	Percentual	90	Percentual	80	100,00	Percentual	88,89
3. 80% dos postos de saúde com atenção especializada via tele-saúde instituída.	Percentual de postos de saúde atenção especializada via tele-saúde instituída/ano.	Percentual	80	Percentual	0	80,00	Percentual	0
4. 80% dos postos de saúde com ações de cuidado apoiado as condições crônicas.	Instituir novas tecnologias de cuidado apoiando as condições crônicas tais como: apoio ao autocuidado grupo operativo, grupo de pares cuidado compartilhado entre outras.	Percentual	80	Percentual	80	80,00	Percentual	100,00

DIRETRIZ Nº 3 - AMPLIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS.								
OBJETIVO Nº 3.1 - Saliar a importância e valorização do profissional de saúde.								

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Valorização do profissional	Projeto de Lei (PL)	Percentual	40	Percentual	20	100,00	Percentual	50,00
2. Enfoque na saúde do trabalhador.	Equipe ESF, NASF, SB, e Academia de Saúde	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00
3. Ampliar o conhecimento dos trabalhadores.	Equipe ESF, NASF, SB e Academia da Saúde	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00
4. Redução de doenças correlacionadas ao deficit alimentar	Número de famílias contempladas, número de família acompanhadas.	Percentual	100	Percentual	80	100,00	Percentual	80,00
5. Reeducação alimentar implantação das hortas em todas as escolas do município.	Número de escolas contempladas.	Percentual	30	Percentual	0	100,00	Percentual	0
6. Reforçar e incentivar a amamentação materna.	Amamenta Cedro	Percentual	85	Percentual	60	85,00	Percentual	70,59

DIRETRIZ Nº 4 - SISTEMA DE REGULAÇÃO PRÓPRIO E CONTRATUALIZADO.

OBJETIVO Nº 4.1 - Potencializar o sistema de regulação municipal na oferta de exames laboratoriais.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Reativar o laboratório municipal para coleta e análise.	Demanda reprimida.	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00
2. Contratar um profissional para realização para realização de análise do material.	Ausência de profissional para realização do mesmo.	Número	1	Número	1	1	Número	100,00
3. Garantir que os exames básicos sejam realizados e entregues em 07 dias.	Atraso na entrega dos resultado laboratoriais.	Percentual	100	Percentual	80	100,00	Percentual	80,00
4. Garantir que os exames especializados sejam entregues em 15 dias.	Atraso na entrega dos resultados dos exames especializados de laboratório.	Percentual	100	Percentual	60	100,00	Percentual	60,00
5. Garantir o fornecimento adequado de insumos e equipamentos para realização de exames.	Deficit de equipamentos e material de trabalho.	Percentual	100	Percentual	80	100,00	Percentual	80,00

OBJETIVO Nº 4.2 - Aprimorar a programação pactuada integrada (PPI) na oferta dos procedimentos de média e alta complexidade para os usuários do SUS.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Reduzir de 90 para 30 dias o tempo médio de espera para consultas com especialistas de pacientes classificados com alta prioridade.	Demora na liberação de vagas para consultas especializadas.	Percentual	70	Percentual	20	100,00	Percentual	28,57
2. Garantir os exames de alta complexidade sejam realizados em 30 dias para os usuários com alta prioridade.	Demora na liberação de vagas para exames de alta prioridades.	Percentual	70	Percentual	30	100,00	Percentual	42,86

DIRETRIZ Nº 5 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, SAÚDE DO TRABALHADOR

OBJETIVO Nº 5.1 - Estabelecer ações de promoção voltadas para a melhoria dos serviços de vigilância em saúde com ênfase na prevenção de doenças.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Aprovação do Código de Vigilância Sanitária Municipal existente.	Site da Prefeitura Municipal (Portal da Transparência).	Percentual	40	Percentual	0	100,00	Percentual	0
2. Envolvimento das Secretarias de Meio Ambiente, Obras e Infraestrutura e Agricultura e Comerciantes.	VISA, NASF e ESF	Percentual	80	Percentual	60	100,00	Percentual	75,00
3. Diminuição do uso abusivo de medicação Descarte consciente de medicações.	Prescrição de medicamentos Sistema HORUS.	Percentual	100	Percentual	50	100,00	Percentual	50,00
4. Redução de focos de Aedes aegypti Notificação aos arboviroses em tempo oportuno.	Equipes da ESF Coordenação Agentes de Endemias (ACE).	Percentual	100	Percentual	80	100,00	Percentual	80,00

DIRETRIZ Nº 6 - QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.

OBJETIVO Nº 6.1 - Implantar um serviço de Educação permanente.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Realizar uma capacitação a cada mês com um grupo específico de profissionais por área do conhecimento.	Lista de Presença, Número de profissionais participantes.	Percentual	100	Percentual	80	100,00	Percentual	80,00
2. Implantar a formação continuada em curto prazo para estes profissionais.	Percentual de profissionais que foram capacitados.	Percentual	100	Percentual	80	100,00	Percentual	80,00

OBJETIVO Nº 6.2 - Implantar oficinas fixas para sensibilizar os profissionais que lidam com pacientes usuários de psicotrópicos.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Reduzir o índice de dependência medicamentosa.	Número de receitas controladas dispensadas mensalmente pela SMS; Sistema de informação HORUS.	Percentual	100	Percentual	50	100,00	Percentual	50,00
2. Aumentar o desmame indicado pelo médico para os usuários dependentes.	Número de pacientes atendidos; Mensurar gráficos.	Percentual	80	Percentual	60	80,00	Percentual	75,00

DIRETRIZ Nº 7 - POTENCIALIZAÇÃO PRIORIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.

OBJETIVO Nº 7.1 - Qualificar a Atenção Primária à Saúde, por meio da ampliação do acesso, da integralidade, com longitudinalidade e coordenação do cuidado, a partir das necessidades das pessoas.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Ampliar a resolutividade na APS.	Deficit da resolutividade da atenção básica.	Percentual	100	Percentual	90	100,00	Percentual	90,00
2. Ampliar a cobertura de equipes completas de Estratégia de Saúde Bucal.	Necessidade de mais uma equipe de saúde bucal.	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 7.2 - Integrar os pontos assistenciais por meio de linhas de cuidado e atribuição explícita de responsabilidades clínicas entre os componentes da RAS.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Elaborar e implantar as linhas de cuidado prioritárias (Asma/DPOC, Risco Cardiovascular, Cardiopatia Isquêmica, Insuficiência Cardíaca Congestiva, AVC, Pré-Natal com foco no tratamento da sífilis, Depressão/Risco de suicídio, Distúrbios de ansiedade, Dor Lombar, HIV/AIDS, Tuberculose).	Necessidades de implantação das linhas de cuidados prioritárias.	Percentual	80	Percentual	60	100,00	Percentual	75,00

DIRETRIZ Nº 8 - FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL.

OBJETIVO Nº 8.1 - Promover reuniões descentralizadas do Conselho Municipal de Saúde em locais públicos interagindo com profissionais de saúde e população.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Reuniões trimestrais em espaços públicos previstos no objetivo, tornando um Conselho de Saúde itinerante e atuante.	Pesquisa com a população residente no Povoado ou área afim; Registro em Livro ATA; Lista de presença; Registros fotográficos.	Percentual	100	Percentual	50	100,00	Percentual	50,00

OBJETIVO Nº 8.2 - Implantar audiências públicas com temas da área da saúde.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Promover o acesso da população usuária as discussões sobre temas relevantes da saúde pública.	Lista de presença; Registros fotográficos; Pesquisa com os representante es de bairros e população usuária.	Percentual	100	Percentual	40	100,00	Percentual	40,00
2. Tornar a gestão de saúde do Município de Cedro de São João em uma gestão democrática e participativa.	Pesquisa com a população dos povoados e regiões afins.	Percentual	100	Percentual	60	100,00	Percentual	60,00

OBJETIVO Nº 8.3 - Implantar a Ouvidoria SUS na esfera Municipal.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Implantar a Ouvidoria SUS no Município de Cedro de São João.	Sistema ouvidoria sus (ouvidorsus); Número de notificações; Número de usuários participantes ao ano.	Percentual	100	Percentual	80	100,00	Percentual	80,00

DIRETRIZ Nº 9 - FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUSTENTÁVEL QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE.

OBJETIVO Nº 9.1 - Estabelecer ações para que os projetos sejam viáveis e estejam em consonância com a realidade orçamentaria e financeira, para que os resultados dessas ações sejam eficientes.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Monitorar os custos de cada ponto de atenção apresentando os resultados ao Conselho de Saúde.	Percentual de equipamentos com os custos monitorados por ano.	Percentual	100	Percentual	60	100,00	Percentual	60,00
2. Manter atualizados a farmácia básica no que diz respeito a medicação, fluxos de distribuição com finalidade de melhorar a qualidade e otimização dos recursos.	Manter a farmácia básica atualizada.	Percentual	90	Percentual	70	90,00	Percentual	77,78
3. Reformar e ampliar a Clínica de Saúde da Família de Poço dos Bois.	Necessidade de reforma do estabelecimento de saúde.	Percentual	80	Percentual	80	100,00	Percentual	100,00
4. Realizar campanhas de combate ao desperdício de material para sensibilizar equipes e usuários.	Consciência de atualização do material.	Número	2	Número	1	2	Número	50,00
5. Cumprir os dispositivos legais de ampliação dos recursos financeiros em ações de serviços de saúde.	Ampliar o percentual de recursos aplicados na APS	Percentual	80	Percentual	80	90,00	Percentual	100,00
6. Buscar novas fontes de financiamento por meio de captação de recurso para além de federal, aplicando também recursos financeiros oriundos de emendas parlamentares.	Déficit de recurso para execução dos serviços de saúde.	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções da Saúde	Descrição das Metas por Subfunção	Meta programada para o exercício
0 - Informações Complementares	Ampliar o conhecimento dos trabalhadores.	100,00
122 - Administração Geral	Melhoramento dos serviços de saúde	100,00
	Monitorar os custos de cada ponto de atenção apresentando os resultados ao Conselho de Saúde.	60,00
	Implantar a Ouvidoria SUS no Município de Cedro de São João.	80,00
	Promover o acesso da população usuária as discussões sobre temas relevantes da saúde pública.	40,00
	Reuniões trimestrais em espaços públicos previstos no objetivo, tornando um Conselho de Saúde itinerante e atuante.	50,00
	Elaborar e implantar as linhas de cuidado prioritárias (Asma/DPOC, Risco Cardiovascular, Cardiopatia Isquêmica, Insuficiência Cardíaca Congestiva, AVC, Pré-Natal com foco no tratamento da sífilis, Depressão/Risco de suicídio, Distúrbios de ansiedade, Dor Lombar, HIV/AIDS, Tuberculose).	60,00

	Ampliar a resolutividade na APS.	90,00
	Reduzir o índice de dependência medicamentosa.	50,00
	Realizar uma capacitação a cada mês com um grupo específico de profissionais por área do conhecimento.	80,00
	Aprovação do Código de Vigilância Sanitária Municipal existente.	0,00
	Reduzir de 90 para 30 dias o tempo médio de espera para consultas com especialistas de pacientes classificados com alta prioridade.	20,00
	Reativar o laboratório municipal para coleta e análise.	100,00
	Valorização do profissional	20,00
	100% dos pacientes cadastrado conforme o risco.	80,00
	100% dos postos de saúde com os instrumentos de detecção precoce implantado.	50,00
	Favorecer uma assistência adequada ao público	5
	Manter atualizados a farmácia básica no que diz respeito a medicação, fluxos de distribuição com finalidade de melhorar a qualidade e otimização dos recursos.	70,00
	Tornar a gestão de saúde do Município de Cedro de São João em uma gestão democrática e participativa.	60,00
	Ampliar a cobertura de equipes completas de Estratégia de Saúde Bucal.	100,00
	Aumentar o desmame indicado pelo médico para os usuários dependentes.	60,00
	Implantar a formação continuada em curto prazo para estes profissionais.	80,00
	Envolvimento das Secretarias de Meio Ambiente, Obras e Infraestrutura e Agricultura e Comerciantes.	60,00
	Garantir os exames de alta complexidade sejam realizados em 30 dias para os usuários com alta prioridade.	30,00
	Contratar um profissional para realização para realização de análise do material.	1
	Enfoque na saúde do trabalhador.	100,00
	100% dos pacientes cadastrado conforme o risco.	80,00
	100% das linha de cuidado implantadas abordando a atenção a pessoa com deficiência.	80,00
	Facilitar o acesso dos pacientes com deficiência motora a unidade de saúde como também locomoção em tempo oportuno a equipe	80,00
	Reformar e ampliar a Clínica de Saúde da Família de Poço dos Bois.	80,00
	Diminuição do uso abusivo de medicação Descarte consciente de medicações.	50,00
	Garantir que os exames básicos sejam realizados e entregues em 07 dias.	80,00
	Ampliar o conhecimento dos trabalhadores.	100,00
	Restabelecimento em tempo oportuno dos usuários	70,00
	Realizar campanhas de combate ao desperdício de material para sensibilizar equipes e usuários.	1
	Redução de focos do Aedes aegypti Notificação as arboviroses em tempo oportuno.	80,00
	Garantir que os exames especializados sejam entregues em 15 dias.	60,00
	80% dos postos de saúde com ações de cuidado apoiado as condições crônicas.	80,00
	Redução de doenças correlacionadas ao deficit alimentar	80,00
	Reeducação alimentar implantação das hortas em todas as escolas do município.	0,00
	Cumprir os dispositivos legais de ampliação dos recursos financeiros em ações de serviços de saúde.	80,00
	Garantir o fornecimento adequado de insumos e equipamentos para realização de exames.	80,00
	Reforçar e incentivar a amamentação materna.	60,00
	Buscar novas fontes de financiamento por meio de captação de recurso para além e federal, aplicando também recursos financeiros oriundos de emendas parlamentares.	100,00
301 - Atenção Básica	Melhoramento dos serviços de saúde	100,00
	Monitorar os custos de cada ponto de atenção apresentando os resultados ao Conselho de Saúde.	60,00
	Implantar a Ouvidoria SUS no Município de Cedro de São João.	80,00
	Promover o acesso da população usuária as discussões sobre temas relevantes da saúde pública.	40,00
	Reuniões trimestrais em espaços públicos previstos no objetivo, tornando um Conselho de Saúde itinerante e atuante.	50,00
	Elaborar e implantar as linhas de cuidado prioritárias (Asma/DPOC, Risco Cardiovascular, Cardiopatia Isquêmica, Insuficiência Cardíaca Congestiva, AVC, Pré-Natal com foco no tratamento da sífilis, Depressão/Risco de suicídio, Distúrbios de ansiedade, Dor Lombar, HIV/AIDS, Tuberculose).	60,00
	Ampliar a resolutividade na APS.	90,00
	Reduzir o índice de dependência medicamentosa.	50,00
	Realizar uma capacitação a cada mês com um grupo específico de profissionais por área do conhecimento.	80,00
	Aprovação do Código de Vigilância Sanitária Municipal existente.	0,00
	Reduzir de 90 para 30 dias o tempo médio de espera para consultas com especialistas de pacientes classificados com alta prioridade.	20,00
	Reativar o laboratório municipal para coleta e análise.	100,00
	Valorização do profissional	20,00
	100% dos pacientes cadastrado conforme o risco.	80,00

	100% dos postos de saúde com os instrumentos de detecção precoce implantado.	50,00
	Favorecer uma assistência adequada ao público	5
	Manter atualizados a farmácia básica no que diz respeito a medicação, fluxos de distribuição com finalidade de melhorar a qualidade e otimização dos recursos.	70,00
	Tornar a gestão de saúde do Município de Cedro de São João em uma gestão democrática e participativa.	60,00
	Ampliar a cobertura de equipes completas de Estratégia de Saúde Bucal.	100,00
	Aumentar o desmame indicado pelo médico para os usuários dependentes.	60,00
	Implantar a formação continuada em curto prazo para estes profissionais.	80,00
	Envolvimento das Secretarias de Meio Ambiente, Obras e Infraestrutura e Agricultura e Comerciantes.	60,00
	Garantir os exames de alta complexidade sejam realizados em 30 dias para os usuários com alta prioridade.	30,00
	Contratar um profissional para realização para realização de análise do material.	1
	Enfoque na saúde do trabalhador.	100,00
	100% dos pacientes cadastrado conforme o risco.	80,00
	100% das linha de cuidado implantadas abordando a atenção a pessoa com deficiência.	80,00
	Facilitar o acesso dos pacientes com deficiência motora a unidade de saúde como também locomoção em tempo oportuno a equipe	80,00
	Reformar e ampliar a Clínica de Saúde da Família de Poço dos Bois.	80,00
	Diminuição do uso abusivo de medicação Descarte consciente de medicações.	50,00
	Garantir que os exames básicos sejam realizados e entregues em 07 dias.	80,00
	80% dos postos de saúde com atenção especializada via tele saúde instituída.	0,00
	Restabelecimento em tempo oportuno dos usuários	70,00
	Realizar campanhas de combate ao desperdício de material para sensibilizar equipes e usuários.	1
	Redução de focos do Aedes aegypti Notificação as arboviroses em tempo oportuno.	80,00
	Garantir que os exames especializados sejam entregues em 15 dias.	60,00
	80% dos postos de saúde com ações de cuidado apoiado as condições crônicas.	80,00
	Redução de doenças correlacionadas ao deficit alimentar	80,00
	Reeducação alimentar implantação das hortas em todas as escolas do município.	0,00
	Cumprir os dispositivos legais de ampliação dos recursos financeiros em ações de serviços de saúde.	80,00
	Garantir o fornecimento adequado de insumos e equipamentos para realização de exames.	80,00
	Reforçar e incentivar a amamentação materna.	60,00
	Buscar novas fontes de financiamento por meio de captação de recurso para além e federal, aplicando também recursos financeiros oriundos de emendas parlamentares.	100,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Melhoramento dos serviços de saúde	100,00
	Monitorar os custos de cada ponto de atenção apresentando os resultados ao Conselho de Saúde.	60,00
	Implantar a Ouvidoria SUS no Município de Cedro de São João.	80,00
	Promover o acesso da população usuária as discussões sobre temas relevantes da saúde pública.	40,00
	Reuniões trimestrais em espaços públicos previstos no objetivo, tornando um Conselho de Saúde itinerante e atuante.	50,00
	Elaborar e implantar as linhas de cuidado prioritárias (Asma/DPOC, Risco Cardiovascular, Cardiopatia Isquêmica, Insuficiência Cardíaca Congestiva, AVC, Pré-Natal com foco no tratamento da sífilis, Depressão/Risco de suicídio, Distúrbios de ansiedade, Dor Lombar, HIV/AIDS, Tuberculose).	60,00
	Ampliar a resolutividade na APS.	90,00
	Reduzir o índice de dependência medicamentosa.	50,00
	Realizar uma capacitação a cada mês com um grupo específico de profissionais por área do conhecimento.	80,00
	Aprovação do Código de Vigilância Sanitária Municipal existente.	0,00
	Reduzir de 90 para 30 dias o tempo médio de espera para consultas com especialistas de pacientes classificados com alta prioridade.	20,00
	Reativar o laboratório municipal para coleta e analise.	100,00
	Valorização do profissional	20,00
	100% dos pacientes cadastrado conforme o risco.	80,00
	100% dos postos de saúde com os instrumentos de detecção precoce implantado.	50,00
	100% das linha de cuidado implantadas abordando a atenção a pessoa com deficiência.	80,00
	Manter atualizados a farmácia básica no que diz respeito a medicação, fluxos de distribuição com finalidade de melhorar a qualidade e otimização dos recursos.	70,00
	Tornar a gestão de saúde do Município de Cedro de São João em uma gestão democrática e participativa.	60,00
	Ampliar a cobertura de equipes completas de Estratégia de Saúde Bucal.	100,00
	Aumentar o desmame indicado pelo médico para os usuários dependentes.	60,00
	Implantar a formação continuada em curto prazo para estes profissionais.	80,00
	Envolvimento das Secretarias de Meio Ambiente, Obras e Infraestrutura e Agricultura e Comerciantes.	60,00
	Garantir os exames de alta complexidade sejam realizados em 30 dias para os usuários com alta prioridade.	30,00
	Contratar um profissional para realização para realização de análise do material.	1

	Enfoque na saúde do trabalhador.	100,00
	Facilitar o acesso dos pacientes com deficiência motora a unidade de saúde como também locomoção em tempo oportuno a equipe	80,00
	Reformar e ampliar a Clínica de Saúde da Família de Poço dos Bois.	80,00
	Diminuição do uso abusivo de medicação Descarte consciente de medicações.	50,00
	Garantir que os exames básicos sejam realizados e entregues em 07 dias.	80,00
	Ampliar o conhecimento dos trabalhadores.	100,00
	80% dos postos de saúde com atenção especializada via telessaúde instituída.	0,00
	Restabelecimento em tempo oportuno dos usuários	70,00
	Realizar campanhas de combate ao desperdício de material para sensibilizar equipes e usuários.	1
	Redução de focos do Aedes aegypti Notificação as arboviroses em tempo oportuno.	80,00
	Garantir que os exames especializados sejam entregues em 15 dias.	60,00
	80% dos postos de saúde com ações de cuidado apoiado as condições crônicas.	80,00
	Redução de doenças correlacionadas ao deficit alimentar	80,00
	Reeducação alimentar implantação das hortas em todas as escolas do município.	0,00
	Cumprir os dispositivos legais de ampliação dos recursos financeiros em ações de serviços de saúde.	80,00
	Garantir o fornecimento adequado de insumos e equipamentos para realização de exames.	80,00
	Reforçar e incentivar a amamentação materna.	60,00
	Buscar novas fontes de financiamento por meio de captação de recurso para além e federal, aplicando também recursos financeiros oriundos de emendas parlamentares.	100,00
305 - Vigilância Epidemiológica	100% dos postos de saúde com os instrumentos de detecção precoce implantado.	80,00
	Monitorar os custos de cada ponto de atenção apresentando os resultados ao Conselho de Saúde.	60,00
	Implantar a Ouvidoria SUS no Município de Cedro de São João.	80,00
	Promover o acesso da população usuária as discussões sobre temas relevantes da saúde pública.	40,00
	Reuniões trimestrais em espaços públicos previstos no objetivo, tornando um Conselho de Saúde itinerante e atuante.	50,00
	Elaborar e implantar as linhas de cuidado prioritárias (Asma/DPOC, Risco Cardiovascular, Cardiopatia Isquêmica, Insuficiência Cardíaca Congestiva, AVC, Pré-Natal com foco no tratamento da sífilis, Depressão/Risco de suicídio, Distúrbios de ansiedade, Dor Lombar, HIV/AIDS, Tuberculose).	60,00
	Ampliar a resolutividade na APS.	90,00
	Reduzir o índice de dependência medicamentosa.	50,00
	Realizar uma capacitação a cada mês com um grupo específico de profissionais por área do conhecimento.	80,00
	Aprovação do Código de Vigilância Sanitária Municipal existente.	0,00
	Valorização do profissional	20,00
	Favorecer uma assistência adequada ao público	5
	Manter atualizados a farmácia básica no que diz respeito a medicação, fluxos de distribuição com finalidade de melhorar a qualidade e otimização dos recursos.	70,00
	Tornar a gestão de saúde do Município de Cedro de São João em uma gestão democrática e participativa.	60,00
	Ampliar a cobertura de equipes completas de Estratégia de Saúde Bucal.	100,00
	Implantar a formação continuada em curto prazo para estes profissionais.	80,00
	Envolvimento das Secretarias de Meio Ambiente, Obras e Infraestrutura e Agricultura e Comerciantes.	60,00
	Garantir os exames de alta complexidade sejam realizados em 30 dias para os usuários com alta prioridade.	30,00
	Enfoque na saúde do trabalhador.	100,00
	100% dos pacientes cadastrado conforme o risco.	80,00
	Facilitar o acesso dos pacientes com deficiência motora a unidade de saúde como também locomoção em tempo oportuno a equipe	80,00
	Reformar e ampliar a Clínica de Saúde da Família de Poço dos Bois.	80,00
	Diminuição do uso abusivo de medicação Descarte consciente de medicações.	50,00
	Ampliar o conhecimento dos trabalhadores.	100,00
	80% dos postos de saúde com atenção especializada via telessaúde instituída.	0,00
	Restabelecimento em tempo oportuno dos usuários	70,00
	Realizar campanhas de combate ao desperdício de material para sensibilizar equipes e usuários.	1
	Garantir que os exames especializados sejam entregues em 15 dias.	60,00
	80% dos postos de saúde com ações de cuidado apoiado as condições crônicas.	80,00
	Redução de doenças correlacionadas ao deficit alimentar	80,00
	Reeducação alimentar implantação das hortas em todas as escolas do município.	0,00
	Cumprir os dispositivos legais de ampliação dos recursos financeiros em ações de serviços de saúde.	80,00
	Buscar novas fontes de financiamento por meio de captação de recurso para além e federal, aplicando também recursos financeiros oriundos de emendas parlamentares.	100,00
306 - Alimentação e Nutrição	Reforçar e incentivar a amamentação materna.	85,00

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte										
Subfunções da Saúde	Natureza da Despesa	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	4.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.000,00
	Capital	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
301 - Atenção Básica	Corrente	N/A	2.100.300,00	3.192.300,00	14.000,00	5.000,00	N/A	N/A	N/A	5.311.600,00
	Capital	N/A	14.000,00	66.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	N/A	4.100,00	223.100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	227.200,00
	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	46.500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	46.500,00
	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	67.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	67.000,00
	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: 06/01/2022.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

Os resultados relacionados a meta alcançada foram de acordo com a observação por parte da gestão no que se refere a todos os objetivos e metas. E vistos a partir da execução para se chegar as metas do PMS 2018-2021.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

N	Indicador	Tipo	Meta ano 2021	Resultado Anual	% alcançada da meta	Unidade de Medida
1	Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)	U	9	9	0	Número
2	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	E	100,00	1,00	0	Percentual
3	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	U	95,00	95,35	0	Percentual
4	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10-valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral 1ª dose - com cobertura vacinal preconizada	U	100,00	50,00	0	Percentual
5	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	U	100,00	0,00	0	Percentual
6	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	U	90,00	0,00	0	Percentual
7	Número de Casos Autóctones de Malária	E	-	-	0	Número
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	U	0	1	0	Número
9	Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	U	0	0	0	Número
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	U	60,00	82,81	0	Percentual
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária	U	0,65	0,58	0	Razão
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	U	0,22	0,30	0	Razão
13	Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar	U	60,00	41,82	0	Percentual
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	U	13,00	10,91	0	Percentual
15	Taxa de mortalidade infantil	U	1	0	0	Número
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	U	0	0	0	Número
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	U	100,00	0,00	0	Percentual
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	U	91,00	56,68	0	Percentual
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	U	100,00	100,00	0	Percentual
21	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	E	100,00	100,00	0	Percentual
22	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	U	6	4	0	Número
23	Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	U	100,00	100,00	0	Percentual

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

Data da consulta: 06/01/2022.

• Análises e Considerações sobre Indicadores de Pactuação Interfederativa

De acordo com o observado nos indicadores de saúde, foi visto que 13 metas foram alcançadas e 8 metas não foram alcançadas, com isso, nosso município atingiu um percentual de metas alcançadas de 61,9%.

9. Execução Orçamentária e Financeira

9.1. Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa

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	2.547.980,22	2.087.129,21	16.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651.908,23	
	Capital	0,00	81.760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.760,20	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	0,00	562.001,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.001,81	
	Capital	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	
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	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	
	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	56.029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.029,99	
	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	1.020.710,90	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	1.024.510,90	
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		0,00	2.629.740,42	3.758.023,91	16.798,80	0,00	3.800,00	0,00	0,00	6.408.363,13	

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

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

Data da consulta: 21/03/2022.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão
		Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	3,42 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	93,18 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	14,54 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	97,70 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	21,74 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	56,96 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 1.086,72
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	60,69 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	15,94 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	14,82 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	1,30 %
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	59,68 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	16,35 %

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

Data da consulta: 21/03/2022.

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)	1.086.050,00	1.086.050,00	964.883,38	88,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.400,00	25.400,00	13.819,92	54,41
IPTU	25.200,00	25.200,00	13.819,92	54,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	200,00	200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	27.200,00	27.200,00	120.551,28	443,20
ITBI	27.000,00	27.000,00	120.551,28	446,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	200,00	200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	725.200,00	725.200,00	275.438,11	37,98
ISS	725.000,00	725.000,00	275.438,11	37,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	200,00	200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	308.250,00	308.250,00	555.074,07	180,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.875.000,00	11.875.000,00	15.115.646,57	127,29
Cota-Parte FPM	8.300.000,00	8.300.000,00	10.894.638,25	131,26
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	2.970,84	99,03
Cota-Parte do IPVA	196.250,00	196.250,00	189.624,13	96,62
Cota-Parte do ICMS	3.366.750,00	3.366.750,00	4.026.880,56	119,61
Cota-Parte do IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	1.532,79	25,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	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)	12.961.050,00	12.961.050,00	16.080.529,95	124,07

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)	2.174.300,00	2.629.865,51	2.629.740,42	100,00	2.629.740,42	100,00	2.620.311,04	99,64	0,00
Despesas Correntes	2.151.300,00	2.548.105,31	2.547.980,22	100,00	2.547.980,22	100,00	2.538.550,84	99,63	0,00
Despesas de Capital	23.000,00	81.760,20	81.760,20	100,00	81.760,20	100,00	81.760,20	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.100,00	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
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)	2.183.600,00	2.629.865,51	2.629.740,42	100,00	2.629.740,42	100,00	2.620.311,04	99,64	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)	2.629.740,42	2.629.740,42	2.620.311,04
(-) 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)	2.629.740,42	2.629.740,42	2.620.311,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.412.079,49
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)	217.660,93	217.660,93	208.231,55
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,35	16,35	16,29

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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	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 2021	2.412.079,49	2.629.740,42	217.660,93	9.429,38	0,00	0,00	0,00	9.429,38	0,00	217.660,93
Empenhos de 2020	1.878.345,75	2.005.525,44	127.179,69	10.793,00	10.793,00	0,00	10.793,00	0,00	0,00	137.972,69
Empenhos de 2019	2.032.983,32	2.050.822,82	17.839,50	536,50	0,00	0,00	0,00	536,50	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 - XVII) (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 2021 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV)	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)	3.644.400,00	3.644.400,00	3.824.388,20	104,94
Provenientes da União	3.622.300,00	3.622.300,00	3.736.249,37	103,15
Provenientes dos Estados	22.100,00	22.100,00	88.138,83	398,82
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)	3.644.400,00	3.644.400,00	3.824.388,20	104,94

DESPESAS COM SAÚDE 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)	3.315.100,00	2.103.928,01	2.103.928,01	100,00	2.103.928,01	100,00	2.022.704,89	96,14	0,00
Despesas Correntes	3.227.600,00	2.103.928,01	2.103.928,01	100,00	2.103.928,01	100,00	2.022.704,89	96,14	0,00
Despesas de Capital	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	224.300,00	563.353,81	563.353,81	100,00	563.353,81	100,00	563.353,81	100,00	0,00
Despesas Correntes	223.300,00	562.001,81	562.001,81	100,00	562.001,81	100,00	562.001,81	100,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.352,00	1.352,00	100,00	1.352,00	100,00	1.352,00	100,00	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	30.800,00	30.800,00	100,00	30.800,00	100,00	28.160,00	91,43	0,00
Despesas Correntes	46.600,00	30.800,00	30.800,00	100,00	30.800,00	100,00	28.160,00	91,43	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)	70.100,00	56.029,99	56.029,99	100,00	56.029,99	100,00	51.379,99	91,70	0,00
Despesas Correntes	70.100,00	56.029,99	56.029,99	100,00	56.029,99	100,00	51.379,99	91,70	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)	5.000,00	1.024.510,90	1.024.510,90	100,00	1.024.510,90	100,00	1.024.510,90	100,00	0,00
Despesas Correntes	4.700,00	1.024.510,90	1.024.510,90	100,00	1.024.510,90	100,00	1.024.510,90	100,00	0,00

Despesas de Capital	300,00	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)	3.661.100,00	3.778.622,71	3.778.622,71	100,00	3.778.622,71	100,00	3.690.109,59	97,66	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)	5.489.400,00	4.733.793,52	4.733.668,43	100,00	4.733.668,43	100,00	4.643.015,93	98,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	228.400,00	563.353,81	563.353,81	100,00	563.353,81	100,00	563.353,81	100,00	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	30.800,00	30.800,00	100,00	30.800,00	100,00	28.160,00	91,43	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	70.100,00	56.029,99	56.029,99	100,00	56.029,99	100,00	51.379,99	91,70	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)	10.200,00	1.024.510,90	1.024.510,90	100,00	1.024.510,90	100,00	1.024.510,90	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	5.844.700,00	6.408.488,22	6.408.363,13	100,00	6.408.363,13	100,00	6.310.420,63	98,47	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	3.655.400,00	3.774.822,71	3.774.822,71	100,00	3.774.822,71	100,00	3.686.309,59	97,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	2.189.300,00	2.633.665,51	2.633.540,42	100,00	2.633.540,42	100,00	2.624.111,04	99,64	0,00

FONTE: SIOPS, Sergipe15/03/22 08:22:47

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 2021 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	10122501821C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	R\$ 60.000,00	60000,00
	103015019217U - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	R\$ 33.000,00	16800,00
	103015019219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 1.829.875,02	1942043,19
	10301501921CE - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE	R\$ 1.056,00	1056,00
	1030150192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R\$ 1.100.000,00	11218,38
	1030250188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 553.779,36	563353,81
	10303501720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 35.554,38	14893,95
	10303501720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	R\$ 24.000,00	24000,00
	10304502320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 12.000,00	28160,00
	10305502320AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 82.478,76	51379,99
10306503320QH - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	R\$ 13.799,10	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 ou paga 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 (31/12/2020)	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)	1.158.767,45	60.000,00	1.218.767,45
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)	91.896,00	0,00	91.896,00
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)	1.250.663,45	60.000,00	1.310.663,45

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

CONTROLE DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR COVID-19														
Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2021 - Restos a pagar processados (a)	Inscrição em 2021 - Restos a pagar não processados (b)	Inscrição em 2021 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2020 - RPs processados (a)	Inscrição em 2020 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2020 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs não processados Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs não processados - Cancelado (h)	Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Saldo até o bimestre - RPs não processados j= (b - f - g - h)	Saldo até o bimestre - Saldo Total k= (i + j)
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Gerado em 21/03/2022 12:02:45

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 (31/12/2020)	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

CONTROLE DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR COVID-19														
Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2021 - Restos a pagar processados (a)	Inscrição em 2021 - Restos a pagar não processados (b)	Inscrição em 2021 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2020 - RPs processados (a)	Inscrição em 2020 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2020 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs não processados - Cancelado (h)	Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Saldo até o bimestre - RPs não processados j= (b - f - g - h)	Saldo até o bimestre - Saldo Total k= (i + j)
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Gerado em 21/03/2022 12:02:44

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 (31/12/2020)	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	

CONTROLE DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR COVID-19														
Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2021 - Restos a pagar processados (a)	Inscrição em 2021 - Restos a pagar não processados (b)	Inscrição em 2021 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2020 - RPs processados (a)	Inscrição em 2020 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2020 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs processados Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs não processados - Cancelado (h)	Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Saldo até o bimestre - RPs não processados j= (b - f - g - h)	Saldo até o bimestre - Saldo Total k= (i + j)
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Gerado em 21/03/2022 12:02:46

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

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

Dados informados da execução orçamentária!

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.

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

Data da consulta: 06/01/2022.

Outras Auditorias

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

Data da consulta: 06/01/2022.

- **Análises e Considerações sobre Auditorias**

Não foi realizado auditoria nesse período.

11. Análises e Considerações Gerais

COM A CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS PODEMOS ANALISAR O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO COMO FORMA DE AVANÇO NOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO.



030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

SECRETÁRIA DE SAÚDE



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 2021.

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 **04/01/2021 A 31/12/2021**, 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 2021, 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 04/01/2021 A 31/12/2021 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 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
ÓRGÃO PARTICIPANTE				1	04/01/2021	POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	339.430,00	PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020 SRP (PREFEITURA MUNICIPAL)
1		1	06/01/2021	2	07/01/2021	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	Assessoria e Consultoria na área de Contabilidade Pública	37.504,00	INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021
2		2	06/01/2021	3	07/01/2021	GILVANEIDE FERREIRA SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	4.440,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021
3		3	06/01/2021	4	07/01/2021	MARIA ZELIA DE SÁ FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CAPS)	18.000,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021
4		4	10/01/2021	5	11/01/2021	RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	GERENCIAMENTO E SUPORTE NO OCNTROLE DE COMBUSTIVEL	12.000,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021
5		5	10/01/2021	6	11/01/2021	BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	RECARGA DE TONER	10.616,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021
6		6	10/01/2021	7	11/01/2021	BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.200,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021
7		7	10/01/2020	8	11/01/2021	BRASIL INFORMÁTICA LTDA ME	LOCAÇÃO DE MÁQ. DE XEROX	16.560,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2021
ÓRGÃO PARTICIPANTE				PROCESSO REVOGADO EM 12/01/2021			Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia para acesso à Internet.		PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 - SRP
8		8	14/01/2021	9	15/01/2021	C DE A FERREIRA E CIA LTDA	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	12.970,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2021
9		9	14/01/2021	10	15/01/2021	C DE A FERREIRA E CIA LTDA	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE ELETROELETRONICO	7.500,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2021
			10	28/01/2021	3º. T. de Prorrogação de Prazo em 29/01/2021	GUILHERME VIAGENS E TURISMO - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	252.060,00	3º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 08/2018
			11	28/01/2021	4º. T. de Prorrogação de Prazo em 29/01/2021	AGENCIA DE EMP., PROJ. E SERV. LTDA-ME	LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA	23.940,00	4º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 10/2017
ÓRGÃO PARTICIPANTE				GUILHERME VIAGENS E TURISMO - ME			LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	216.000,00	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 01/2021 (PREFEITURA MUNICIPAL)
FEVEREIRO DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
10		12	28/01/2021	-	-	-	Selecionar 04 (quatro) profissionais da Saúde	-	CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2021
ÓRGÃO PARTICIPANTE				11	01/02/2021	GUILHERME VIAGENS E TURISMO - ME	Prestação de serviços em locação de veículos - AMBULANCIAS	108.000,00	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 01/2021 (PREFEITURA MUNICIPAL)
11		13	11/02/2021	12	12/02/2021	PEDRO RICARDO RODRIGUES SOUZA	MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS	6.240,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MARÇO DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
12	25/02/2021	14	26/02/2021	13	01/03/2021	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	13.032,73	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2021
				14		GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIREL-EPP		1.528,60	
				15		LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP		1.032,00	
ÓRGÃO PARTICIPANTE						JOZELI SANTOS DE MOURA-ME	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ÁGUA MINERAL	19.450,00	PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 - SRP-PM
-	-	15	11/03/2021	1º. T. de Realinhamento em 11/03/2021		POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	27.316,67	1º. Termo de Realinhamento ao Contrato nº. 01/2021
15	25/02/2021	16	17/03/2021	16	18/03/2021	ANA IZABEL ALVES NUNES	LOCAÇÃO DE MÓVEL - CENTRO COVID	9.399,99	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2021
ABRIL DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
13	17/03/2021	17	22/03/2021	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021 em 08/04/2021		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	aquisições parceladas de Luvas, Protetor Facial, Termômetro Digital e Testes Rápido para COVID-19 do tipo IgG/IgM	9.363,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 SRP
				ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021 em 08/04/2021		CENTER MED COMERCIAL LTDA-EPP		28.380,00	
				ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021 em 08/04/2021		FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIREL-EPP		51.880,00	
14	17/03/2021	18	22/03/2021	PROCESSO DESERTO			Registro de Preços para o Fornecedor de medicamentos listados na revista do ABC FARMA		PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 - SRP
-	-	19	08/04/2021	2º. T. de Realinhamento em 09/04/2021		POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	22.547,50	2º. Termo de Realinhamento ao Contrato nº. 01/2021
-	-	20	13/04/2021	2º. T. de Aditivo (Prorrogação de Prazo) em 14/04/2021		AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-EPP	LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE	26.400,00	2º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 21/2019
16	16/04/2021	21	20/04/2021	17	22/04/2021	INLUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA-EPP	Serviços de Assessoria em Comunicação e Mídia Social	10.500,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2021
17	27/04/2021	22	28/04/2021	18	29/04/2021	R.S. SILVA CONSULTORIA E REGULAÇÃO DE SAÚDE E GESTÃO - ME	Prestação de Serviços em Consultoria de Regulação e Gestão de Saúde	15.300,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MAIO DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
ÓRGÃO PARTICIPANTE						WALTER DA COSTA SANTOS-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	151.269,46	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 - SRP A SOCIAL
18	30/04/2021	23	04/05/2021	19	05/05/2021	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES-ME	Locação de cilindros de 10M3 e de serviços de recarga de oxigênio gasoso medicinal	16.820,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2021
-	-	24	17/05/2021	2º. T. de Aditivo (Prorrogação de Prazo) em 18/05/2021		GUILHERME VIAGENS E TURISMO - ME	SERVIÇOS DE EMPRESA DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM	55.300,00	2º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 22/2019
ÓRGÃO PARTICIPANTE						ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA-ME	Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia para acesso à Internet, Banda Larga Via Fibra Óptica, referente à 180 Mbps de Download e 180 Mbps de Upload (Full-Duplex), com Disponibilização e manutenção dos equipamentos (Termo de Comodato)	97.200,00	PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 - SRP-PM
JUNHO DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
19	18/06/2021	25	18/06/2021	21	21/06/2021	REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO ERELI - 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	12.030,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2021
JULHO DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
20	30/06/2021	26	05/07/2021	22	06/07/2021	VANKLER JUNIOR SANTOS ANDRADE-ME	preventiva e/ou corretiva dos equipamentos odontológicos, com fornecimento e reposição de quaisquer componentes/peças, novos e originais (exceto cabeçote e arpolia do raio-x)	6.000,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2021
-	-	27	20/07/2021	3º. T. de Realinhamento em 21/07/2021		POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	4.492,98	3º. Termo de Realinhamento ao Contrato nº. 01/2021
AGOSTO DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
ÓRGÃO PARTICIPANTE						JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	Aquisição de Material de limpeza, Higiene e Consumo	52.800,35	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021-SRP-PM
23	23/08/2021	30	25/08/2021	23	26/08/2021	CASALIMPA CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA-ME	Prestação de serviços de dedetização, desratização, desocupização e limpeza de caixa d'água, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, a serem executados nas áreas internas e externas das Unidades de Saúde	9.138,95	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2021
-	-	31	26/08/2021	3º. T. de Aditivo (Prorrogação de Prazo) em 27/08/2021		GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	Locação de Veículos de 07(sete) lugares	76.800,00	3º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 13/2018



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

SETEMBRO DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE											
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade		
21	16/08/2021	28	17/08/2021			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2021 em 03/09/2021	SERGLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI-EPP	Registro de Preços para Futura e eventual aquisição parcelada de materiais de laboratórios	38.519,22	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 - SRP	
22	17/08/2021	29	18/08/2021			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2021 em 03/09/2021	SERGLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI-EPP	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de testes de análise bioquímica e hemograma completo com cessão em regime de comodato de equipamentos (Analisador Bioquímico e Analisador Hematológico), para atender a demanda do Laboratório Municipal	68.616,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 - SRP	
24	03/09/2021	33	08/09/2021			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021 em 27/09/2021	K R SOARES FARMACIA-ME	Registro de Preços para o Fornecimento de medicamentos listados na revista do ABC FARMA	135.000,00	PREGÃO PRESENCIAL Nº 05-2021 SRP	
-	-	32	31/08/2021			2º. T. de Aditivo (Prorrogação de Prazo) em 01/09/2021	KRM MULTISERVICE LTDA ME	Execução dos Serviços de Reforma do Centro de Saúde Maria Messias de Andrade e da Clínica de Saúde da Família e Reforma e Ampliação do Posto de Saúde no Povoado dos Bois, Cedro de São João/Se	Promulgação de Prazo	2º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 42/2020	
ÓRGÃO PARTICIPANTE						JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME		12.682,30			
ÓRGÃO PARTICIPANTE						LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-M	Aquisição de Material de Expediente e didático	52.833,60		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021-SRP PM	
-	-	34	13/09/2021			2º. T. de Aditivo (Prorrogação de Prazo) em 14/09/2021	MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI ME	Fornecimento de direito de uso de software de gestão de saúde, integrando aos sistemas de atenção básica e demais sistemas ministeriais, incluindo 20 (vinte) equipamentos (tablets) para os 15 (quinze) Agentes de Saúde do Município, mais 03 (três) para o NASF e 02 (dois) para visita médica, em regime de uso (comodato).	204.000,00	2º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 44/2020	
-	-	35	23/09/2021			2º. T. de Aditivo (Prorrogação de Prazo) em 24/09/2021	JOSÉ LEITE DE LIRA (DENTLAB ME)	CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA	289.800,00 (Prorrogação de Prazo)	2º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 29/2019	
OUTUBRO DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE											
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade		
-	-	37	08/10/2021			4º. T. de Realinhamento em 11/10/2021	POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	6.896,62	4º. Termo de Realinhamento ao Contrato nº. 01/2021	
-	-	39	21/10/2021	42	22/10/2021		JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA-EPP	Aquisição de Banner, Camisas e Faixas	17.420,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2021	
25	01/10/2021	36	05/10/2021			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2021 em 26/10/2021	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES-ME		23.372,50		
						ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021 em 26/10/2021	MAXIGÁS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	AQUISIÇÕES DE GÁS MEDICINAL COM LOCAÇÃO DE CILINDRO E DE EQUIPAMENTOS PARA OXIGENOTERAPIA	57.570,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021 - SRP	
NOVEMBRO DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE											
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade		
ÓRGÃO PARTICIPANTE						25	03/11/2021	INNUE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA-EPP	Prestação de Serviços de ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA SOCIAL	43.992,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021-SRP PM
26	06/10/2021	38	08/10/2021			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021 em 03/11/2021	CENTER MED COMERCIAL LTDA-EPP		38.820,00		
						DE PREÇOS Nº 10/2021 em	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.504,00		
						ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021 em 03/11/2021	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES	3.300,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DEZEMBRO DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
-	-	39	30/11/2021	26	01/12/2021	MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIREL-ME	Contratação de empresa especializada para a realização de cursos de capacitação e ciclo de palestras para os profissionais da saúde	16.700,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2021
-	-	40	30/11/2021	27	01/12/2021	SILVIO ALVES DOS SANTOS-ME	Prestação de Serviços de Coffee Break com o respectivo fornecimento de todo o material e serviço de apoio para serem servidos nos cursos de capacitação e ciclo de palestras que serão realizados para os profissionais da saúde	16.254,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2021
-	-	41	30/11/2021	28	01/12/2021	MARTA BARBOSA NASCIMENTO LVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	Prestação de serviços de locação de espaço físico, incluindo, ornamentação, mesas, cadeiras, toalhas, pratos, xícaras, copos e talheres, localizado na Av. Prefeito Euclides Nunes, S/N, bairro São Sebastião, Cedro de São João/SE, com a finalidade única para a realização de cursos de capacitação e ciclo de palestras para os profissionais da saúde do município de Cedro de São João, Estado de Sergipe, nos dias 07, 09, 10, 11, 13, 15, 20 e 23 de dezembro do corrente ano	8.480,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2021
29	27/12/2021	44	27/12/2021	29	27/12/2021	LTVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	Aquisição de Kit de enxoval de bebê	8.105,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2021

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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	RELAÇÃO	Quantidade
EMPENHOS		855
LIQUIDAÇÕES		2086



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO	Quantidade
CONTRATOS PESSOA FISICA	124

RELAÇÃO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/12/2021

SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA COMUM - REC. CUSTEIO PAB

VEÍCULO /TIPO	MARCA/MODELO	PLACA	ANO/MOD.
GOL (LOCADO)	VOLKSWAGEN	QKU-2008	2018
VOYAGE (LOCADO)	VOLKSWAGEN	QMC 5835	2017/2018
VOYAGE (LOCADO)	VOLKSWAGEN	QMM-0E00	2017/2018
VOYAGE (LOCADO)	VOLKSWAGEN	QMC 5844	2017/2018
MOTOCICLETA HONDA (LOCADO)	HONDA NXR 160 BROS	QMC 9599	2017

SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA COMUM - REC. PRÓPRIOS

VEÍCULO /TIPO	MARCA/MODELO	PLACA	ANO/MOD.
SPIN (LOCADO)	CHEVROLET SPIN	QMD 8270	2018
SPIN (LOCADO)	CHEVROLET SPIN	QMD 1733	2018





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

AMBULANCIA (LOCADA)	VW/SAVEIRO	OEN-0576	2013
AMBULANCIA (FUNDO MUNICIPAL)	PEUGEOT	QME 7862	2018/2019
AMBULANCIA (FUNDO MUNICIPAL)	FIAT/FIOR MODIFICAR AB1	QKP 0961	2015
AMBULANCIA (LOCADA)	VW/SAVEIRO	QMD-5002	-

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

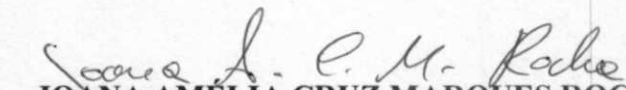
RESUMO DOS RESTOS A PAGAR – ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO	PAGO	ANULADO	A PAGAR (R\$)
TOTAL (R\$)	140.957,04	0,00	19.323,80	0,00	121.633,24

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, 07 e Abril de 2022.


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 2021

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2021, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e sua consequente **APROVAÇÃO**

Cedro de São João, 07 de Abril de 2022.

Joana A. C. M. Rocha
JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
Secretária Municipal de Controle Interno
Matrícula: 1530

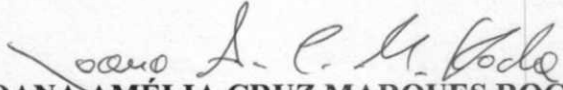


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao exercício de 2021, 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, 07 de Abril de 2022.


JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
Secretária Municipal de Controle Interno
Matrícula: 1530



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

Consolidado até: 31/12/2021

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		3.756.530,24	3 MOVIMENTACAO FINANCEIRA		6.325.250,93
13 RECEITA PATRIMONIAL		8.829,00	31 TRANSFERENCIA FINANCEIRA		3.889.227,19
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.744.388,20	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.436.023,74
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.313,04			
** DÉFICT		2.568.720,69			
TOTAL		6.325.250,93	TOTAL		6.325.250,93
2 RECEITAS DE CAPITAL		127.500,00	** DÉFICT CORRENTE		2.568.720,69
22 ALIENACAO DE BENS		47.500,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		83.112,20
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		80.000,00	44 INVESTIMENTOS		83.112,20
** DÉFICT		2.524.332,89			
TOTAL		2.651.832,89	TOTAL		2.651.832,89
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA	TOTAL		CONTA	TOTAL	
1 RECEITAS CORRENTES	3.756.530,24		3 MOVIMENTACAO FINANCEIRA	6.325.250,93	
2 RECEITAS DE CAPITAL	127.500,00		4 DESPESAS DE CAPITAL	83.112,20	
9 DEDUÇÕES	0,00		9 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	
DÉFICT	2.524.332,89		SUPERÁVIT	0,00	
TOTAL DA RECEITA		6.408.363,13	TOTAL DA DESPESA		6.408.363,13

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

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

CONTADOR



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

Exercício: 2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - MOVIMENTACAO FINANCEIRA		6.325.250,93
	12110000	2.547.980,22
	12130000	16.798,80
	12140000	2.735.961,01
	12149919	1.020.710,90
	12905173	3.800,00
3100.00.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		3.889.227,19
	12110000	1.384.204,52
	12140000	1.565.923,40
	12149919	935.299,27
	12905173	3.800,00
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		3.889.227,19
	12110000	1.384.204,52
	12140000	1.565.923,40
	12149919	935.299,27
	12905173	3.800,00
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.557.744,91
	12110000	51.553,32
	12140000	960.538,26
	12149919	545.653,33
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.160.146,77
	12110000	1.203.940,33
	12140000	571.949,99
	12149919	380.456,45
	12905173	3.800,00
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		117.682,86
	12110000	75.058,22
	12140000	33.435,15
	12149919	9.189,49



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

Exercício: 2021

3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53.652,65
	12110000	53.652,65
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.436.023,74
	12110000	1.163.775,70
	12130000	16.798,80
	12140000	1.170.037,61
	12149919	85.411,63
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		2.436.023,74
	12110000	1.163.775,70
	12130000	16.798,80
	12140000	1.170.037,61
	12149919	85.411,63
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		80,00
	12110000	80,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		954.613,78
	12110000	498.135,84
	12140000	409.655,94
	12149919	46.822,00
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		66.873,58
	12110000	35.180,83
	12130000	16.798,80
	12140000	14.893,95
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		47.324,00
	12110000	47.324,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		31.839,99
	12110000	31.839,99
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		798.798,74
	12110000	389.955,04
	12140000	408.843,70
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		270.644,00
	12110000	107.144,00
	12140000	151.000,00
	12149919	12.500,00



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

Exercício: 2021

3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		58.268,20
	12110000	54.116,00
	12140000	4.152,20
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO		140.402,70
	12140000	140.402,70
3393.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		67.178,75
	12140000	41.089,12
	12149919	26.089,63
3393.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00
	12110000	0,00
	12140000	0,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		83.112,20
	12110000	81.760,20
	12140000	1.352,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		83.112,20
	12110000	81.760,20
	12140000	1.352,00
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		83.112,20
	12110000	81.760,20
	12140000	1.352,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.112,20
	12110000	81.760,20
	12140000	1.352,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - MOVIMENTACAO FINANCEIRA		6.325.250,93
4 - DESPESAS DE CAPITAL		83.112,20
	TOTAL DA DESPESA	6.408.363,13

RESUMO GERAL

TOTAL DA DESPESA

6.408.363,13

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

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



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

Exercício: 2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	0,00	1.024.510,90	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.024.510,90	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.024.510,90		

PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2061	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.024.510,90		

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1064	CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	2.573.027,76	0,00
ATIVIDADE	2059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2117	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	81.760,20	0,00
ATIVIDADE	6402	FORTALECIMENTO DO CAPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	2.654.787,96	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.654.787,96		

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1150	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1172	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1306	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2060	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	4.152,20	0,00
ATIVIDADE	2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	89.413,58	0,00
ATIVIDADE	2102	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	118.402,70	0,00
ATIVIDADE	2110	PAB FIXO	0,00	816.203,02	0,00
ATIVIDADE	2111	SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	346.842,75	0,00
ATIVIDADE	2112	SAUDE BUCAL	0,00	120.835,00	0,00
ATIVIDADE	2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	371.797,90	0,00
ATIVIDADE	2116	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2174	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF	0,00	142.933,32	0,00
ATIVIDADE	6323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	0,00	52.900,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	2.063.480,47	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.063.480,47		

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6401	CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		

PROGRAMA: 65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1151	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6324	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	15.400,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	15.400,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			15.400,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.733.668,43		

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



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

Exercício: 2021

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNÇÃO: 10 SAUDE					
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	0,00	563.353,81	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	563.353,81	0,00
TOTAL PROGRAMA:			563.353,81		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			563.353,81		
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA					
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6321	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.800,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	30.800,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			30.800,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			30.800,00		
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6322	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	56.029,99	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	56.029,99	0,00
TOTAL PROGRAMA:			56.029,99		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			56.029,99		
TOTAL FUNÇÃO:			6.408.363,13		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			6.408.363,13		
TOTAL ORGÃO:			6.408.363,13		



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

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

Exercício: 2021

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**FUNÇÃO:** 10 SAUDE**TOTAL DA DESPESA:**

6.408.363,13

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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



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

Exercício: 2021

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE		0,00	0,00	0,00	
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.024.510,90	0,00	
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	4.733.668,43	0,00	1.024.510,90
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	563.353,81	0,00	4.733.668,43
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.800,00	0,00	563.353,81
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	56.029,99	0,00	30.800,00
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA		0,00	6.408.363,13	0,00	6.408.363,13

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

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



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

Exercício: 2021

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	0,00	6.408.363,13	6.408.363,13
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.024.510,90	1.024.510,90
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	1.024.510,90	1.024.510,90
PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	4.733.668,43	4.733.668,43
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	2.654.787,96	2.654.787,96
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	2.063.480,47	2.063.480,47
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	0,00	15.400,00	15.400,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	563.353,81	563.353,81
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	563.353,81	563.353,81
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.800,00	30.800,00
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	30.800,00	30.800,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	56.029,99	56.029,99
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	56.029,99	56.029,99
TOTAL DA DESPESA	0,00	6.408.363,13	6.408.363,13

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

Exercício: 2021

		10
		SAUDE
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.408.363,13
Total		6.408.363,13

TOTAL DA DESPESA:**6.408.363,13**

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.756.530,24	-3.756.530,24
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.829,00	-8.829,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	8.829,00	-8.829,00
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8.829,00	-8.829,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.744.388,20	-3.744.388,20
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	3.736.249,37	-3.736.249,37
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	3.736.249,37	-3.736.249,37
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	3.736.249,37	-3.736.249,37
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	2.958.776,15	-2.958.776,15
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	2.958.776,15	-2.958.776,15
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	553.779,36	-553.779,36
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	90.807,60	-90.807,60
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	59.087,16	-59.087,16
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	13.799,10	-13.799,10
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	60.000,00	-60.000,00
1718.04.91.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	8.138,83	-8.138,83
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	8.138,83	-8.138,83
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	8.138,83	-8.138,83
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	8.138,83	-8.138,83
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.313,04	-3.313,04
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.313,04	-3.313,04
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	3.313,04	-3.313,04
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	3.313,04	-3.313,04
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	3.313,04	-3.313,04
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	127.500,00	-127.500,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	47.500,00	-47.500,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	47.500,00	-47.500,00



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

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

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	47.500,00	-47.500,00
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	47.500,00	-47.500,00
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	-80.000,00
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	-80.000,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	80.000,00	-80.000,00
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	80.000,00	-80.000,00
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	80.000,00	-80.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
9817.58.01.11	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	3.884.030,24	-3.884.030,24

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

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



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

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30000000 CORRENTE	6.325.376,02	0,00	6.325.376,02	6.325.250,93	125,09
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	83.112,20	0,00	83.112,20	83.112,20	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.408.488,22	0,00	6.408.488,22	6.408.363,13	125,09
TOTAL DA DESPESA	6.408.488,22	0,00	6.408.488,22	6.408.363,13	125,09

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.756.530,24	3.756.530,24
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.829,00	8.829,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.744.388,20	3.744.388,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.313,04	3.313,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita por Retificações	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	3.884.030,24	3.884.030,24
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	3.884.030,24	3.884.030,24
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.524.332,89	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	6.408.363,13	6.408.363,13

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
MOVIMENTACAO FINANCEIRA	5.732.500,00	6.325.376,02	6.325.250,93	6.325.250,93	6.227.308,43	125,09
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2.569.800,00	3.889.352,28	3.889.227,19	3.889.227,19	3.843.977,19	125,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.162.700,00	2.436.023,74	2.436.023,74	2.436.023,74	2.383.331,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	112.200,00	83.112,20	83.112,20	83.112,20	83.112,20	0,00
INVESTIMENTOS	112.200,00	83.112,20	83.112,20	83.112,20	83.112,20	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.844.700,00	6.408.488,22	6.408.363,13	6.408.363,13	6.310.420,63	125,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.844.700,00	6.408.488,22	6.408.363,13	6.408.363,13	6.310.420,63	125,09
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.844.700,00	6.408.488,22	6.408.363,13	6.408.363,13	6.310.420,63	125,09



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 ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

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

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

Exercício: 2021

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/2020 (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

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

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



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

Exercício: 2021

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/2020 (B)			
MOVIMENTACAO FINANCEIRA	48.548,27	73.084,97	73.084,97	0,00	48.548,27
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	954,00	51.798,86	51.798,86	0,00	954,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.594,27	21.286,11	21.286,11	0,00	47.594,27
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.548,27	73.084,97	73.084,97	0,00	48.548,27

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

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



BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	3.884.030,24	4.090.534,66	Despesa Orçamentária (VI)	6.408.363,13	6.146.934,77
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.884.030,24	4.090.534,66	Vinculada	6.408.363,13	6.146.934,77
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.402.579,60	2.730.420,73	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	624.739,86	205.800,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.245.682,54	676.798,83	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.213.640,73	507.052,68
Restos a Pagar Processados	97.942,50	73.084,97	Restos a Pagar Processados	73.084,97	23.926,34
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Outros	1.147.740,04	603.713,86	Outros	1.140.555,76	483.126,34
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	774.315,59	136.348,82	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.059.864,25	774.315,59
BANCO MOVIMENTO	1.807,57	30.039,76	BANCO MOVIMENTO	1.755,00	1.807,57
BANCO VINCULADO	23.952,54	12.195,84	BANCO VINCULADO	92.810,24	23.952,54
BANCO APLICACAO	748.555,48	94.113,22	BANCO APLICACAO	965.299,01	748.555,48
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	9.306.607,97	7.634.103,04	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.306.607,97	7.634.103,04

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

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



BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.239.970,82	1.078.896,04	PASSIVO CIRCULANTE	379.875,22	463.365,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.059.864,25	774.315,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	46.204,00	52.752,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.059.864,25	774.315,59	PESSOAL A PAGAR	46.204,00	52.752,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	180.106,57	295.638,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.286,77	68.880,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	180.106,57	34.596,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	100.286,77	68.880,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	261.041,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.384,45	341.732,04
ESTOQUES	0,00	8.942,01	VALORES RESTITUÍVEIS	233.384,45	341.732,04
ALMOXARIFADO	0,00	8.942,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.573.498,86	1.490.386,66	TOTAL	379.875,22	463.365,28
IMOBILIZADO	1.573.498,86	1.490.386,66	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS MOVEIS	725.619,95	642.507,75	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS IMÓVEIS	847.878,91	847.878,91	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.433.594,46	2.105.917,42
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.433.594,46	2.105.917,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.433.594,46	2.105.917,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	327.677,04	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.105.917,42	2.105.917,42
			TOTAL	2.433.594,46	2.105.917,42
TOTAL	2.813.469,68	2.569.282,70	TOTAL	2.813.469,68	2.569.282,70



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: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	1.239.970,82	1.069.954,03	PASSIVO FINANCEIRO	379.875,22	463.365,28
ATIVO PERMANENTE	1.573.498,86	1.499.328,67	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.433.594,46	2.105.917,42
TOTAL	2.813.469,68	2.569.282,70	TOTAL	2.813.469,68	2.569.282,70

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

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

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	2.553.294,56
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	587.241,98	-2.608.233,10
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	135.687,99	0,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	137.165,63	661.527,29
12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	0,00	0,00
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00
12159919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-	0,00	0,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	0,00
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	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	0,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
TOTAL:	860.095,60	606.588,75

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

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

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

Exercício: 2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.829,00	965,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.829,00	965,82
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.602.227,94	6.606.018,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.777.839,74	2.524.620,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.824.388,20	4.081.397,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.500,00	55.379,54
GANHOS COM ALIENAÇÃO	47.500,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	55.379,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.313,04	8.171,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.313,04	8.171,09
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.661.869,98	6.670.534,93
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	6.661.869,98	6.670.534,93



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

Exercício: 2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	4.029.629,89	3.454.096,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.771.544,33	3.122.670,97
ENCARGOS PATRONAIS	117.682,86	103.658,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	140.402,70	227.766,10
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	58.268,20	73.168,06
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.561,66
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	58.268,20	71.606,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.246.294,85	2.194.618,15
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.099.113,12	1.130.388,73
SERVIÇOS	1.147.181,73	1.064.229,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.334.192,94	5.721.882,25
SUPERÁVIT:	327.677,04	948.652,68
TOTAL GERAL:	6.661.869,98	6.670.534,93

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	8.306.849,88	7.424.669,25
Receitas Derivadas e Originárias	12.142,04	9.136,91
Transferências Correntes Recebidas	8.294.707,84	7.415.532,34
Dispendios	8.065.689,02	6.370.591,97
Pessoal e Demais Despesas	6.227.308,43	5.657.739,29
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.838.380,59	712.852,68
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	241.160,86	1.054.077,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	47.500,00	0,00
Alienação de Bens	47.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dispendios	83.112,20	416.110,51
Aquisição de Ativo não Circulante	83.112,20	416.110,51
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-35.612,20	-416.110,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		



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 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	80.000,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	80.000,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	80.000,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	285.548,66	637.966,77
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	774.315,59	136.348,82
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.059.864,25	774.315,59

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

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

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

2021

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

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA

2021

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

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2021

RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS	121.633,24	97.942,50	73.084,97	0,00	146.490,77
SUBTOTAL	121.633,24	97.942,50	73.084,97	0,00	146.490,77
DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
BANESE - CONSIGNADO	1.990,86	149.888,25	139.919,43	0,00	11.959,68
CAIXA - CONSIGNADO	0,00	83,70	83,70	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL	0,00	3.625,83	3.625,83	0,00	0,00
FALTAS	0,00	2.876,24	2.876,24	0,00	0,00
FAMACSE	0,00	2.234,10	2.030,93	0,00	203,17
FANACSESE / SINDACS-SE	784,02	0,00	784,02	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	88.943,19	88.943,19	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	24.413,58	55.543,59	24.366,65	0,00	55.590,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	518,61	518,61	0,00	0,00
INSS	131.677,63	486.678,60	455.900,34	0,00	162.455,89
INSS - Prestação de Serviços	175.711,73	78,37	175.790,10	0,00	0,00
ISS	217,50	614,00	365,00	0,00	466,50
ISS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	4.541,30	16.814,15	18.933,85	0,00	2.421,60
SINDICATO	1.527,06	1.838,32	3.078,29	0,00	287,09
SINTESE	868,36	0,00	868,36	0,00	0,00
SUBTOTAL	341.732,04	809.736,95	918.084,54	0,00	233.384,45
TOTAL GERAL	463.365,28	907.679,45	991.169,51	0,00	379.875,22

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

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



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

CERTIDÃO

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

Cedro de São João (Se), 31 de dezembro de 2021.

Marina Luíza Rocha Cruz
MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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			300,000	R\$ 5.550,00	16369,000	R\$ 103.668,44	16669,000	R\$ 109.218,44	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABACAXI	000809	KG	0,000	0,00	110,000	379,2000	110,000	379,2000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400G	000810	PT	0,000	0,00	307,000	1.208,1500	307,000	1.208,1500	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR KG	000170	KG	0,000	0,00	418,000	1.156,6000	418,000	1.156,6000	0,000	0,0000	0,00
ADOCANTE 100ML	000811	UN	0,000	0,00	28,000	93,1000	28,000	93,1000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL COPO 48X300ML	000812	CX	0,000	0,00	22,000	567,6000	22,000	567,6000	0,000	0,0000	0,00
ALFACE	000813	UN	0,000	0,00	91,000	182,0000	91,000	182,0000	0,000	0,0000	0,00
ALHO	000814	KG	0,000	0,00	7,000	137,6000	7,000	137,6000	0,000	0,0000	0,00
AMEIXA SECA	001069	KG	0,000	0,00	1,000	14,0000	1,000	14,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO	000817	KG	0,000	0,00	137,000	475,6000	137,000	475,6000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	000816	KG	0,000	0,00	295,000	1.334,6000	295,000	1.334,6000	0,000	0,0000	0,00
AZEITONA VERDE 500G	001332	UN	0,000	0,00	4,000	50,5100	4,000	50,5100	0,000	0,0000	0,00
BALAS MASTIGAVEIS 600G	000818	PT	0,000	0,00	106,000	813,4000	106,000	813,4000	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	000819	DZ	0,000	0,00	187,000	994,6000	187,000	994,6000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA	000820	KG	0,000	0,00	129,000	586,3200	129,000	586,3200	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRAKER 400G	000171	UN	0,000	0,00	1204,000	4.442,0000	1204,000	4.442,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000172	PT	0,000	0,00	1207,000	4.558,9000	1207,000	4.558,9000	0,000	0,0000	0,00
BOMBOM DE CHOCOLATE	000821	KG	0,000	0,00	29,000	832,6000	29,000	832,6000	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO 500G	000822	PT	0,000	0,00	502,000	3.275,9100	502,000	3.275,9100	0,000	0,0000	0,00
CALDO DE CARNE 6X1	000882	CX	0,000	0,00	60,000	169,4900	60,000	169,4900	0,000	0,0000	0,00
CANELA EM PO	000825	UN	0,000	0,00	23,000	84,4000	23,000	84,4000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA COXAO MOLE	000826	KG	0,000	0,00	420,000	13.174,5000	420,000	13.174,5000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA	001184	KG	0,000	0,00	135,000	2.375,0000	135,000	2.375,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	000827	KG	0,000	0,00	106,000	459,1200	106,000	459,1200	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	000828	KG	0,000	0,00	77,000	277,7400	77,000	277,7400	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
CHUCHU	000829	KG	0,000	0,00	68,000	289,2000	68,000	289,2000	0,000	0,0000	0,00
COCO RALADO	000831	PT	0,000	0,00	104,000	444,8000	104,000	444,8000	0,000	0,0000	0,00
COCO SECO	000830	UN	0,000	0,00	80,000	309,6000	80,000	309,6000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	000832	UN	0,000	0,00	114,000	181,2000	114,000	181,2000	0,000	0,0000	0,00
COLORAL	000833	PT	0,000	0,00	56,000	46,0000	56,000	46,0000	0,000	0,0000	0,00
COXA E SOBRECOXA	000834	KG	0,000	0,00	485,000	5.353,5000	485,000	5.353,5000	0,000	0,0000	0,00
CRAVO DA INDIA	000835	PT	0,000	0,00	30,000	55,0000	30,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
CREME DE LEITE 200G	000836	UN	0,000	0,00	240,000	696,0000	240,000	696,0000	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA	000837	UN	0,000	0,00	66,000	184,7500	66,000	184,7500	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 340G	000838	PT	0,000	0,00	340,000	788,0000	340,000	788,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000839	KG	0,000	0,00	124,000	531,1000	124,000	531,1000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO C/F	000840	KG	0,000	0,00	124,000	497,0000	124,000	497,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA	000841	KG	0,000	0,00	255,000	1.671,0000	255,000	1.671,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO VERDE TIPO CORDA	001185	KG	0,000	0,00	72,000	576,0000	72,000	576,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	000844	PT	0,000	0,00	390,000	728,0000	390,000	728,0000	0,000	0,0000	0,00
GELATINA 35G	000845	UN	0,000	0,00	66,000	129,3000	66,000	129,3000	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	000846	KG	0,000	0,00	153,000	619,5000	153,000	619,5000	0,000	0,0000	0,00
GOIABADA 300G	000847	UN	0,000	0,00	145,000	310,0000	145,000	310,0000	0,000	0,0000	0,00
GRANULADO DE CHOCOLATE COLORIDO 500G	001140	UN	0,000	0,00	10,000	77,5000	10,000	77,5000	0,000	0,0000	0,00
IOGURTE 1L	001411	L	0,000	0,00	205,000	861,0000	205,000	861,0000	0,000	0,0000	0,00
LANCHINHO MINI WAFFER 30G	001412	UN	0,000	0,00	390,000	292,5000	390,000	292,5000	0,000	0,0000	0,00
LEITE CONDENSADO 395G	001413	UN	0,000	0,00	92,000	441,6000	92,000	441,6000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO 500ML	000849	UN	0,000	0,00	112,000	413,6000	112,000	413,6000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 200G	000850	PT	0,000	0,00	942,000	4.858,4000	942,000	4.858,4000	0,000	0,0000	0,00
LEITE INTEGRAL LT	000851	L	0,000	0,00	245,000	1.026,0000	245,000	1.026,0000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
LIMAO	000852	KG	0,000	0,00	122,000	700,7200	122,000	700,7200	0,000	0,0000	0,00
LINGUICA CALABRESA	000823	KG	0,000	0,00	136,000	2.940,8000	136,000	2.940,8000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	001193	PT	0,000	0,00	325,000	800,0000	325,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO LASANHA 500G	000855	PT	0,000	0,00	118,000	473,0000	118,000	473,0000	0,000	0,0000	0,00
MACA VERMELHA	000853	KG	0,000	0,00	114,000	887,0000	114,000	887,0000	0,000	0,0000	0,00
MAMAO	000856	KG	0,000	0,00	146,000	511,6000	146,000	511,6000	0,000	0,0000	0,00
MANGA	000857	KG	0,000	0,00	112,000	595,2000	112,000	595,2000	0,000	0,0000	0,00
MARACUJA	000858	PT	0,000	0,00	186,000	990,0500	186,000	990,0500	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA 500G	000859	UN	0,000	0,00	118,000	644,6000	118,000	644,6000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	000861	KG	0,000	0,00	334,000	997,5000	334,000	997,5000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA 20X500G	000862	FD	0,000	0,00	22,000	748,0000	22,000	748,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE PIPOCA	001186	KG	0,000	0,00	103,000	306,5000	103,000	306,5000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE	000863	UN	0,000	0,00	235,000	235,0000	235,000	235,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE 300G	001373	UN	0,000	0,00	80,000	226,2000	80,000	226,2000	0,000	0,0000	0,00
MISTURA O PARA BOLO 400G	000860	PT	0,000	0,00	208,000	914,4000	208,000	914,4000	0,000	0,0000	0,00
MORTADELA DE FRANGO	001187	KG	0,000	0,00	127,000	1.078,2000	127,000	1.078,2000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 20X900ML	000865	CX	0,000	0,00	2,000	172,0000	2,000	172,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	001414	UN	0,000	0,00	78,000	663,0000	78,000	663,0000	0,000	0,0000	0,00
OREGANO	000866	PT	0,000	0,00	21,000	72,2000	21,000	72,2000	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA	000867	DZ	0,000	0,00	390,000	2.085,0000	390,000	2.085,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO ALTO PANETONE COBERTO COM CHOCOLATE 400G	001444	UN	0,000	0,00	400,000	7.920,0000	400,000	7.920,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO ALTO TIPO PANETONE	001301	UN	300,000	5.550,00	0,000	0,0000	300,000	5.550,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO HOT DOG C/10 50G	000868	PT	0,000	0,00	350,000	1.500,0000	350,000	1.500,0000	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANGO	000869	KG	0,000	0,00	179,000	2.096,0000	179,000	2.096,0000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	000870	KG	0,000	0,00	99,000	406,5000	99,000	406,5000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
POLPA DE FRUTA	000871	KG	0,000	0,00	449,000	4.633,2800	449,000	4.633,2800	0,000	0,0000	0,00
PRESUNTO	000872	KG	0,000	0,00	52,000	1.162,5400	52,000	1.162,5400	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO MUSSARELA	000864	KG	0,000	0,00	69,000	2.154,5000	69,000	2.154,5000	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO RALADO	000873	PT	0,000	0,00	54,000	174,6900	54,000	174,6900	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE 2LT	001333	UN	0,000	0,00	206,000	1.339,0000	206,000	1.339,0000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO BRANCO	000875	KG	0,000	0,00	84,000	305,6000	84,000	305,6000	0,000	0,0000	0,00
REQUEIJAO CREMOSO	001188	UN	0,000	0,00	39,000	249,2100	39,000	249,2100	0,000	0,0000	0,00
SAL MOIDO	000877	KG	0,000	0,00	17,000	12,4000	17,000	12,4000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA	000876	KG	0,000	0,00	430,000	4.291,0000	430,000	4.291,0000	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO MOIDO 100G	000879	PT	0,000	0,00	41,000	50,6000	41,000	50,6000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	000878	KG	0,000	0,00	255,000	1.275,0000	255,000	1.275,0000	0,000	0,0000	0,00
UVA	001142	KG	0,000	0,00	40,000	344,0000	40,000	344,0000	0,000	0,0000	0,00
UVA	000880	KG	0,000	0,00	80,000	624,0000	80,000	624,0000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE 500ML	000881	UN	0,000	0,00	35,000	65,6600	35,000	65,6600	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEL			0,000	R\$ 0,00	85858,190	R\$ 495.787,61	85858,190	R\$ 495.787,61	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	000168	L	0,000	0,00	85858,190	495.787,6084	85858,190	495.787,6084	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GAS			0,000	R\$ 0,00	82,000	R\$ 7.790,00	82,000	R\$ 7.790,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLP ENVASADO 13KG	000232	UN	0,000	0,00	82,000	7.790,0000	82,000	7.790,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS PARA LABORATORIO			0,000	R\$ 0,00	12477,000	R\$ 19.345,13	12477,000	R\$ 19.345,13	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANESTESICO TOPICO BENZOTOP MENTA	000604	TB	0,000	0,00	15,000	164,8500	15,000	164,8500	0,000	0,0000	0,00
ANTISSEPTICO BUCAL DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA	000401	FR	0,000	0,00	20,000	707,8000	20,000	707,8000	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO A BASE DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	000693	UN	0,000	0,00	10,000	233,7000	10,000	233,7000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR 80ML HOSPITALAR	001407	UN	0,000	0,00	200,000	76,0000	200,000	76,0000	0,000	0,0000	0,00
INSTANT PROV KIT C3 FR 500ML	001429	KT	0,000	0,00	1,000	39,0000	1,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
KIT ACABAMENTO E POLIMENTO RESINA COMPOSTA	000493	KT	0,000	0,00	8,000	658,8000	8,000	658,8000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA 26X76 FOSCA C50	000438	CX	0,000	0,00	56,000	363,9800	56,000	363,9800	0,000	0,0000	0,00
LAMINA 26X76 VIDRO LISA C/50	000579	CX	0,000	0,00	50,000	345,0000	50,000	345,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE VIDRO MED 12MM POLIDA	000597	UN	0,000	0,00	2,000	23,0400	2,000	23,0400	0,000	0,0000	0,00
PSA 20 TESTES SABONETINHO WAMA	001430	KT	0,000	0,00	6,000	435,6000	6,000	435,6000	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR A1	000551	UN	0,000	0,00	8,000	676,9600	8,000	676,9600	0,000	0,0000	0,00
RESTAURADOR PROVISORIO IRM POLIO	000698	KT	0,000	0,00	5,000	218,2500	5,000	218,2500	0,000	0,0000	0,00
TACA BORRACHA	000452	UN	0,000	0,00	60,000	85,2000	60,000	85,2000	0,000	0,0000	0,00
TB VAC C/GEL 3,5ML T. AMARELA VACUETTI	001340	UN	0,000	0,00	1500,000	1.095,0000	1500,000	1.095,0000	0,000	0,0000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	000394	UN	0,000	0,00	15,000	183,7500	15,000	183,7500	0,000	0,0000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	000584	UN	0,000	0,00	30,000	604,5000	30,000	604,5000	0,000	0,0000	0,00
TESTES DE HEMOGRAMA	001428	UN	0,000	0,00	1000,000	2.700,0000	1000,000	2.700,0000	0,000	0,0000	0,00
TETES DE ANALISE BIOQUIMICA	001427	UN	0,000	0,00	9455,000	9.927,7500	9455,000	9.927,7500	0,000	0,0000	0,00
TIRA DE POLIESTER ABRASIVA 4MM C50	000699	PT	0,000	0,00	5,000	29,9500	5,000	29,9500	0,000	0,0000	0,00
TOUCA SANFONADA CX C/100	000675	CX	0,000	0,00	20,000	402,0000	20,000	402,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO TIPO FALCON 15ML ESTERIL C/T 50UND	001431	CX	0,000	0,00	10,000	325,0000	10,000	325,0000	0,000	0,0000	0,00
WIENER VDRL PRONTO USO 250 TESTES AGLUTIN	001432	KT	0,000	0,00	1,000	49,0000	1,000	49,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ENFERMAGEM			0,000	R\$ 0,00	11777,000	R\$ 58.324,81	11777,000	R\$ 58.324,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGULHA DESC 13X4,5 C 100CX	000266	CX	0,000	0,00	16,000	120,0000	16,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 20X5,5 C 100CX	000267	CX	0,000	0,00	10,000	75,0000	10,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 25X07 C 100 CX	000268	CX	0,000	0,00	26,000	583,0000	26,000	583,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 30X8 C 100 CX	000269	CX	0,000	0,00	18,000	135,0000	18,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70 1LT LT	000270	L	0,000	0,00	440,000	2.039,6000	440,000	2.039,6000	0,000	0,0000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 500GRS UN	000272	UN	0,000	0,00	75,000	800,0000	75,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO 10X4,5 C CAPA RL	000282	RL	0,000	0,00	550,000	3.550,0000	550,000	3.550,0000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
ESPECULO VAG DESC GRANDE UN	000283	UN	0,000	0,00	300,000	360,0000	300,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAG DESC MEDIO UN	000284	UN	0,000	0,00	400,000	340,0000	400,000	340,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA AUTOCLAVE 19X30M RL	000286	RL	0,000	0,00	20,000	118,0000	20,000	118,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG	000287	UN	0,000	0,00	3600,000	3.960,0000	3600,000	3.960,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XGG	000288	UN	0,000	0,00	1300,000	1.729,0000	1300,000	1.729,0000	0,000	0,0000	0,00
GAZE HIDROFILA 91X91	000289	RL	0,000	0,00	280,000	5.292,0000	280,000	5.292,0000	0,000	0,0000	0,00
LENCOL HOSPITALAR 70X50 RL	000296	RL	0,000	0,00	310,000	2.332,7000	310,000	2.332,7000	0,000	0,0000	0,00
LUVA CIRURGICA EDT N 7,5 PA	000297	PA	0,000	0,00	240,000	547,2000	240,000	547,2000	0,000	0,0000	0,00
LUVA CIRURGICA EST N 8,0 PA	000298	PR	0,000	0,00	262,000	532,8102	262,000	532,8102	0,000	0,0000	0,00
SERINGA 20ML	000302	UN	0,000	0,00	950,000	522,5000	950,000	522,5000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 5ML C AG UND	000305	UN	0,000	0,00	1600,000	400,0000	1600,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
TIRAS TESTES PGLICEMIA	000310	CX	0,000	0,00	1380,000	34.888,0000	1380,000	34.888,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			749,000	R\$ 3.392,01	18646,000	R\$ 53.173,11	19395,000	R\$ 56.565,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	000233	UN	4,000	12,00	19,000	57,0000	23,000	69,0000	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR ESC C/ DEP. PEQ	000352	UN	0,000	0,00	204,000	187,8000	204,000	187,8000	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE DE NYLON	000234	RL	1,000	3,90	0,000	0,0000	1,000	3,9000	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE EM ALGODAO CRU 4/8	001374	RL	0,000	0,00	10,000	59,4000	10,000	59,4000	0,000	0,0000	0,00
BEXIGA COLORIDA C/50	000423	PT	40,000	159,60	230,000	1.018,7000	270,000	1.178,3000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO	000892	UN	0,000	0,00	90,000	267,0000	90,000	267,0000	0,000	0,0000	0,00
BOBINA PICOTADA 30X40 C/500UND	001338	UN	0,000	0,00	26,000	976,0000	26,000	976,0000	0,000	0,0000	0,00
BOBINA PICOTADA 50X70 C/120UND	001424	UN	0,000	0,00	9,000	265,5000	9,000	265,5000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA RETANGULAR BRANCA	000766	UN	0,000	0,00	600,000	339,0000	600,000	339,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 96 FLS	000767	UN	0,000	0,00	150,000	371,5000	150,000	371,5000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA SORTIDA	000353	UN	0,000	0,00	190,000	747,1000	190,000	747,1000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA	000236	UN	5,000	39,95	31,000	346,7800	36,000	386,7300	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
CANETA ESFEROGRAFICA	000768	CX	0,000	0,00	27,000	761,7000	27,000	761,7000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA	000237	UN	30,000	18,00	195,000	145,5000	225,000	163,5000	0,000	0,0000	0,00
CD-R 80MIN 700MB UND	000365	UN	20,000	19,00	108,000	103,5000	128,000	122,5000	0,000	0,0000	0,00
CHAMEQUINHO A4 C/100FLS	000769	RE	0,000	0,00	46,000	230,7000	46,000	230,7000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 2/0 COLORIDO	000242	CX	6,000	10,14	37,000	85,0100	43,000	95,1500	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3/0	000240	CX	0,000	0,00	46,000	91,4400	46,000	91,4400	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0	000241	CX	0,000	0,00	30,000	61,2000	30,000	61,2000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 6/0	000239	CX	0,000	0,00	46,000	91,8200	46,000	91,8200	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 8/0	000238	CX	0,000	0,00	46,000	98,2000	46,000	98,2000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE ISOPOR 90G	000356	UN	60,000	179,40	350,000	1.107,1000	410,000	1.286,5000	0,000	0,0000	0,00
COLA EM BASTAO	000243	UN	0,000	0,00	110,000	320,0000	110,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER C/6UND	000893	PT	6,000	35,94	39,000	281,7100	45,000	317,6500	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE FINA	000424	KG	0,000	0,00	20,000	507,2200	20,000	507,2200	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE GROSSA	000425	KG	2,000	39,98	11,000	239,9100	13,000	279,8900	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 100ML	001175	PT	0,000	0,00	150,000	585,0000	150,000	585,0000	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO	000357	UN	20,000	17,80	100,000	104,2500	120,000	122,0500	0,000	0,0000	0,00
ELASTICO AMARELO 1KG	000894	PT	0,000	0,00	5,000	135,0000	5,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 110MMX170MM	000771	UN	0,000	0,00	1600,000	176,0000	1600,000	176,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 17CMX25CM	000773	UN	2,000	69,98	400,000	112,0000	402,000	181,9800	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 260MMX360MM	000772	UN	0,000	0,00	2000,000	540,0000	2000,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 310MMX410MM	000770	UN	0,000	0,00	2800,000	696,0000	2800,000	696,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE OFICIO BRANCO 114X230	001020	UN	0,000	0,00	2000,000	440,0000	2000,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE TIPO SACO 17CMX25CM CX/250UND	001375	CX	0,000	0,00	6,000	209,9400	6,000	209,9400	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE DE PLASTICO ESTREITO	000774	UN	0,000	0,00	55,000	52,2500	55,000	52,2500	0,000	0,0000	0,00
EVA COM GLITER	001194	UN	0,000	0,00	280,000	1.187,6000	280,000	1.187,6000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
EVA SEM GLITER	001195	UN	60,000	89,40	390,000	782,1000	450,000	871,5000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	000258	UN	0,000	0,00	55,000	62,5000	55,000	62,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA CREPE 19X50MM	000895	UN	15,000	37,35	45,000	142,2500	60,000	179,6000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA DUREX 12MMX40MT	000775	UN	10,000	7,90	55,000	50,4500	65,000	58,3500	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA MARROM 50X50	000360	UN	0,000	0,00	24,000	78,4800	24,000	78,4800	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANS 50X50	000361	UN	6,000	15,54	52,000	178,1200	58,000	193,6600	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE 19X30M EMBALANDO	000359	UN	0,000	0,00	50,000	124,5000	50,000	124,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA DE NYLON APROX 0,50X100MT	000776	RL	4,000	19,96	24,000	134,7600	28,000	154,7200	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 10MM	000785	UN	2,000	6,50	9,000	29,2500	11,000	35,7500	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 15MM	000909	UN	2,000	5,78	9,000	26,0100	11,000	31,7900	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 20MM	000908	UN	2,000	8,60	15,000	71,7000	17,000	80,3000	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA FINO 60G C/12 VMP	000363	CX	20,000	49,80	140,000	399,1000	160,000	448,9000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR DE MESA METALICO	000246	UN	0,000	0,00	29,000	605,2800	29,000	605,2800	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000	000897	CX	0,000	0,00	16,000	64,6000	16,000	64,6000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR	000248	CX	0,000	0,00	170,000	626,4000	170,000	626,4000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE	000249	CX	2,000	43,78	7,000	173,4500	9,000	217,2300	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE ATA	000261	UN	3,000	22,50	17,000	145,0000	20,000	167,5000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PONTO C/100FLS	000262	UN	2,000	15,00	14,000	135,0000	16,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO	000778	UN	3,000	26,97	16,000	158,8900	19,000	185,8600	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE SORTIDO	000364	UN	25,000	24,50	163,000	203,9000	188,000	228,4000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PARA CD/DVD	000899	UN	3,000	2,94	17,000	18,7400	20,000	21,6800	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR C/12 CORES SORTIDAS	001433	CX	0,000	0,00	50,000	225,0000	50,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
ORGANIZADOR DE MESA	001196	UN	4,000	111,92	11,000	312,8800	15,000	424,8000	0,000	0,0000	0,00
ORGANIZADOR DE MESA REDONDO DE METAL	000779	UN	4,000	74,80	14,000	261,8000	18,000	336,6000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 CX/10 RESMA DE 500FLS	001021	CX	0,000	0,00	78,000	13.776,0000	78,000	13.776,0000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
PAPEL CAMURCA	000250	UN	50,000	27,50	230,000	144,0000	280,000	171,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO 100FLS	000901	CX	1,000	23,99	0,000	0,0000	1,000	23,9900	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO	000251	CX	4,000	43,96	24,000	335,8200	28,000	379,7800	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CELOFANE 70X89 INCOLOR FL	000368	UN	20,000	9,80	150,000	98,1000	170,000	107,9000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM COMUM 48X200	000369	UN	0,000	0,00	120,000	103,0000	120,000	103,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO	000252	UN	20,000	11,60	130,000	84,2000	150,000	95,8000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA	000648	FD	0,000	0,00	20,000	1.084,8000	20,000	1.084,8000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ ESTREITA	000781	UN	0,000	0,00	150,000	1.173,0000	150,000	1.173,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ ESTREITA	000253	UN	0,000	0,00	150,000	1.222,0000	150,000	1.222,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ LARGO	000254	UN	0,000	0,00	260,000	2.241,7000	260,000	2.241,7000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ELASTICO	000902	UN	0,000	0,00	1100,000	1.415,0000	1100,000	1.415,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLAS C/ELASTCO	000903	UN	80,000	135,20	490,000	909,1000	570,000	1.044,3000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLAS S/ELASTICO	000905	UN	0,000	0,00	450,000	875,5000	450,000	875,5000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA S/ELASTICO	000904	UN	0,000	0,00	450,000	567,5000	450,000	567,5000	0,000	0,0000	0,00
PASTA PLAS SANFONADA C OM 12 DIVISORIAS	000780	UN	10,000	149,80	65,000	989,0000	75,000	1.138,8000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSIVA TRANSPARENTE	000255	UN	40,000	79,60	220,000	485,4000	260,000	565,0000	0,000	0,0000	0,00
PERCEVEJO C/100	000783	CX	0,000	0,00	17,000	40,4700	17,000	40,4700	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR	000260	UN	4,000	199,96	24,000	1.433,8200	28,000	1.633,7800	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ATOMICO COM PONTA DE FELTRO	000906	UN	20,000	37,60	110,000	227,2000	130,000	264,8000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL P/TINTA GUACHE	001434	UN	0,000	0,00	40,000	104,0000	40,000	104,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA P/COLA QUENTE GROSSA	000907	UN	2,000	35,80	10,000	187,4000	12,000	223,2000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	000784	UN	0,000	0,00	10,000	136,9400	10,000	136,9400	0,000	0,0000	0,00
PRANCHETA DE MAO	000910	UN	10,000	119,90	60,000	779,7000	70,000	899,6000	0,000	0,0000	0,00
QUADRO DE AVISO 1,10X90	000786	UN	2,000	218,00	4,000	498,0000	6,000	716,0000	0,000	0,0000	0,00
REGUA CRISTAL	000911	UN	0,000	0,00	80,000	82,4000	80,000	82,4000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
TECIDO MALHA LYCRA	001068	M	60,000	1.019,40	240,000	4.778,6000	300,000	5.798,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TNT LISO	000788	M	60,000	93,00	340,000	657,0000	400,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR	000912	UN	0,000	0,00	100,000	192,4000	100,000	192,4000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA GRANDE	000913	UN	3,000	17,97	12,000	71,9400	15,000	89,9100	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE C/12UND	001435	CX	0,000	0,00	40,000	432,0000	40,000	432,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA CARIMBO	000914	UN	0,000	0,00	14,000	38,1300	14,000	38,1300	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE			0,000	R\$ 0,00	4840,000	R\$ 18.524,75	4840,000	R\$ 18.524,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALGODAO HIDROFILO EM BOLAS C/100G	001440	PT	0,000	0,00	25,000	157,5000	25,000	157,5000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL EMBORRACHADO	000712	UN	0,000	0,00	29,000	296,5000	29,000	296,5000	0,000	0,0000	0,00
BANHEIRA INFANTIL COLOR	000392	UN	0,000	0,00	25,000	1.562,5000	25,000	1.562,5000	0,000	0,0000	0,00
COTONETE CX/C75UND	001442	CX	0,000	0,00	25,000	80,0000	25,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
DEO COLONIA PARA BEBE	001439	UN	0,000	0,00	25,000	412,5000	25,000	412,5000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G PACOTAO C/70	000391	PT	0,000	0,00	25,000	862,5000	25,000	862,5000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESC GERIATRICA TAM M C/8UN	000621	PT	0,000	0,00	300,000	2.664,0000	300,000	2.664,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAMANHO M UND	000658	UN	0,000	0,00	2900,000	2.900,0000	2900,000	2.900,0000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA	000727	UN	0,000	0,00	116,000	848,8000	116,000	848,8000	0,000	0,0000	0,00
KIT PARA BANHO P/RECEM NASCIDO	001441	KT	0,000	0,00	25,000	862,5000	25,000	862,5000	0,000	0,0000	0,00
OLEO INFANTIL	000390	UN	0,000	0,00	25,000	1.012,5000	25,000	1.012,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	000739	PT	0,000	0,00	760,000	1.744,0000	760,000	1.744,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO C/64 ROLOS	001418	FD	0,000	0,00	5,000	91,2500	5,000	91,2500	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA	000749	PT	0,000	0,00	230,000	736,0000	230,000	736,0000	0,000	0,0000	0,00
POMADA PARA ASSADURA INFANTIL	000378	UN	0,000	0,00	25,000	290,0000	25,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE INFANTIL	000384	UN	0,000	0,00	50,000	127,5000	50,000	127,5000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 200ML	001405	UN	0,000	0,00	112,000	455,2000	112,000	455,2000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO P/LIXO100UND COR AZUL	001051	PT	0,000	0,00	38,000	684,0000	38,000	684,0000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
SHAMPOO INFANTIL	000386	UN	0,000	0,00	25,000	460,0000	25,000	460,0000	0,000	0,0000	0,00
TALCO INFANTIL	000389	UN	0,000	0,00	25,000	461,2500	25,000	461,2500	0,000	0,0000	0,00
TESOURA INFANTIL	001048	UN	0,000	0,00	25,000	628,7500	25,000	628,7500	0,000	0,0000	0,00
TOALHA INFANTIL C/CAPUZ	000393	UN	0,000	0,00	25,000	1.187,5000	25,000	1.187,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	6411,000	R\$ 21.372,55	6411,000	R\$ 21.372,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDO MURIATICO	000187	UN	0,000	0,00	4,000	6,0000	4,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA	000186	L	0,000	0,00	840,000	931,2000	840,000	931,2000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL	000188	L	0,000	0,00	80,000	472,0000	80,000	472,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE 20 LTS	001038	UN	0,000	0,00	18,000	166,0000	18,000	166,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE 30 LTS	001174	UN	0,000	0,00	12,000	250,8000	12,000	250,8000	0,000	0,0000	0,00
BALDE 60 LTS	001037	UN	0,000	0,00	2,000	80,0000	2,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE 60 LTS	000714	UN	0,000	0,00	7,000	157,5000	7,000	157,5000	0,000	0,0000	0,00
BALDE EM PLASTICO	000190	UN	0,000	0,00	7,000	168,0000	7,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML	000191	PT	0,000	0,00	550,000	2.420,0000	550,000	2.420,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 2LTS	000721	UN	0,000	0,00	310,000	952,0000	310,000	952,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR 360ML	000722	UN	0,000	0,00	180,000	1.428,0000	180,000	1.428,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE 500ML	000193	UN	0,000	0,00	323,000	417,8000	323,000	417,8000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DE NAYLON OVAL	000427	UN	0,000	0,00	39,000	59,0000	39,000	59,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA SANITARIA	000432	UN	0,000	0,00	41,000	103,5500	41,000	103,5500	0,000	0,0000	0,00
ESPANADOR DE PENA	000723	UN	0,000	0,00	4,000	52,8000	4,000	52,8000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	000428	UN	0,000	0,00	107,000	54,8000	107,000	54,8000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA LA DE ACO	000724	PT	0,000	0,00	255,000	289,5000	255,000	289,5000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA GRANDE	000195	UN	0,000	0,00	100,000	255,0000	100,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO C/10CX	000426	PT	0,000	0,00	93,000	198,5000	93,000	198,5000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO	000196	PT	0,000	0,00	370,000	485,0000	370,000	485,0000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
LIMPA ALUMINIO	000728	UN	0,000	0,00	95,000	133,3000	95,000	133,3000	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	000198	UN	0,000	0,00	218,000	640,4000	218,000	640,4000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL PLASTICA 15 LITROS	001376	UN	0,000	0,00	25,000	886,0000	25,000	886,0000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	000732	UN	0,000	0,00	154,000	715,8000	154,000	715,8000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE VINIL	001404	PA	0,000	0,00	162,000	654,0000	162,000	654,0000	0,000	0,0000	0,00
NAFTALINA 50G	001176	UN	0,000	0,00	25,000	15,7500	25,000	15,7500	0,000	0,0000	0,00
PA DE LIXO	000205	UN	0,000	0,00	16,000	60,4000	16,000	60,4000	0,000	0,0000	0,00
PANO CHAO	000204	UN	0,000	0,00	245,000	590,0000	245,000	590,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO PARA COPA ATOALHADO	001039	UN	0,000	0,00	33,000	118,8000	33,000	118,8000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA	000740	UN	0,000	0,00	221,000	502,7000	221,000	502,7000	0,000	0,0000	0,00
RODO COM CABO	000208	UN	0,000	0,00	45,000	223,0000	45,000	223,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA	000209	UN	0,000	0,00	190,000	1.136,0000	190,000	1.136,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	000744	PT	0,000	0,00	880,000	4.410,0000	880,000	4.410,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE 90G	000211	UN	0,000	0,00	95,000	114,8000	95,000	114,8000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 100LTS COR PRETA	000932	PT	0,000	0,00	3,000	84,0000	3,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 20LTS COR AZUL	000933	PT	0,000	0,00	38,000	285,0000	38,000	285,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 50LTS COR AZUL	000935	PT	0,000	0,00	36,000	1.040,0000	36,000	1.040,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 50LTS COR PRETO	000936	PT	0,000	0,00	9,000	99,0000	9,000	99,0000	0,000	0,0000	0,00
SODA CAUSTICA	000747	UN	0,000	0,00	8,000	114,5000	8,000	114,5000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO	000213	UN	0,000	0,00	27,000	162,0000	27,000	162,0000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA TNT	000431	UN	0,000	0,00	475,000	80,7500	475,000	80,7500	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA CO CERDAS DE NYLON	000217	UN	0,000	0,00	18,000	104,4000	18,000	104,4000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA	000433	UN	0,000	0,00	33,000	152,5000	33,000	152,5000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA	000216	UN	0,000	0,00	18,000	102,0000	18,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL HOSPITALAR			0,000	R\$ 0,00	34157,000	R\$ 167.942,68	34157,000	R\$ 167.942,68	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
ABAIXADOR DE LINGUA C/100	000575	PT	0,000	0,00	35,000	148,9500	35,000	148,9500	0,000	0,0000	0,00
ACIDO GRAXOS ESSENC OLEO CICAT 100ML	001339	UN	0,000	0,00	180,000	1.062,0000	180,000	1.062,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA DESTILADA 5LTS	000587	GL	0,000	0,00	15,000	273,1500	15,000	273,1500	0,000	0,0000	0,00
AGUA P INJECAO 10M AMP	001267	UN	0,000	0,00	1200,000	420,0000	1200,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA PARA CANETA INSULINA 0,23X4MM CX/100	001486	CX	0,000	0,00	5,000	93,5000	5,000	93,5000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA PARA CANETA INSULINA 0,25X5MM CX/100	001489	CX	0,000	0,00	5,000	102,0000	5,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA PARA CANETA INSULINA 0,25X6MM CX/100	001488	CX	0,000	0,00	5,000	109,2500	5,000	109,2500	0,000	0,0000	0,00
AGULHA PARA CANETA INSULINA 0,25X8MM CX/100	001487	CX	0,000	0,00	5,000	92,5000	5,000	92,5000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 96,5 1000ML	000576	L	0,000	0,00	150,000	900,0000	150,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 99,5 1000ML ABSOLUTO	000759	L	0,000	0,00	150,000	1.125,0000	150,000	1.125,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO LIQUIDO 92%	001422	L	0,000	0,00	120,000	648,0000	120,000	648,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO LIQUIDO TEOR 95,1 A 96 GL	001416	L	0,000	0,00	260,000	1.404,0000	260,000	1.404,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL GEL 70% C/500ML	001513	FR	0,000	0,00	200,000	1.158,0000	200,000	1.158,0000	0,000	0,0000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 100% PURO, MACIO E EXTRA ABSORVENTE	001371	RL	0,000	0,00	55,000	550,0000	55,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
ALMOTOLIA 200ML TRANSPARENTE	001482	UN	0,000	0,00	10,000	40,6000	10,000	40,6000	0,000	0,0000	0,00
ALMOTOLIA 500ML TRANSPARENTE	001479	UN	0,000	0,00	5,000	21,5000	5,000	21,5000	0,000	0,0000	0,00
ANTI SORO A 10ML	001200	FR	0,000	0,00	1,000	21,0000	1,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
ANTI SORO ANTIHUMANO 10ML	001201	FR	0,000	0,00	1,000	46,1800	1,000	46,1800	0,000	0,0000	0,00
ANTI SORO B 10ML	001202	FR	0,000	0,00	1,000	21,0000	1,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
ANTI SORO CONTROLE RH 10ML	001203	FR	0,000	0,00	1,000	26,0000	1,000	26,0000	0,000	0,0000	0,00
ANTI SORO D 10ML	001204	FR	0,000	0,00	1,000	42,3800	1,000	42,3800	0,000	0,0000	0,00
APARELHO DE PRESSAO ADULTO F. VELCRO	001378	UN	0,000	0,00	4,000	345,2000	4,000	345,2000	0,000	0,0000	0,00
ASLO WAMA 2,5ML 100TESTES C/CONTROL	001205	KT	0,000	0,00	1,000	98,0000	1,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA C. CROCHET PEROLA 10CM X4,5M 13F C/12	001476	PT	0,000	0,00	25,000	138,0000	25,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA C. CROCHET PEROLA 15CM X4,5M 13F C/12	001477	PT	0,000	0,00	16,000	132,4800	16,000	132,4800	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
ATADURA CREPOM 10CMX1,8 13FIOS	001365	UN	0,000	0,00	2900,000	957,0000	2900,000	957,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 15CMX1,8 13FIOS	001366	UN	0,000	0,00	2400,000	984,0000	2400,000	984,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 20CMX1,8 13FIOS	001367	UN	0,000	0,00	1500,000	750,0000	1500,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL DESC MANGA LONGA	001494	UN	0,000	0,00	500,000	2.750,0000	500,000	2.750,0000	0,000	0,0000	0,00
CATEGUTE CROMADO 2-0	001504	UN	0,000	0,00	30,000	124,5000	30,000	124,5000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 18G	001496	UN	0,000	0,00	20,000	20,6000	20,000	20,6000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 20G	001499	UN	0,000	0,00	50,000	49,5000	50,000	49,5000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 22G	001500	UN	0,000	0,00	50,000	52,0000	50,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 24G	001502	UN	0,000	0,00	20,000	22,0000	20,000	22,0000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	001493	UN	0,000	0,00	25,000	105,2500	25,000	105,2500	0,000	0,0000	0,00
COLETOR PERF CORTANTE 07LT	000409	UN	0,000	0,00	70,000	344,2000	70,000	344,2000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR PERF CORTANTE 13LT	000410	UN	0,000	0,00	70,000	463,2000	70,000	463,2000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA CURATIVO CIRURGICO 10X15	001508	UN	0,000	0,00	100,000	350,0000	100,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA CURATIVO CIRURGICO 15X30	001509	UN	0,000	0,00	50,000	200,0000	50,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5X7,5	001525	PT	0,000	0,00	400,000	4.848,0000	400,000	4.848,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA GAZE 9FIOS CM2 DESCARTAVEL 100%ALGODAO	001358	PT	0,000	0,00	300,000	2.130,0000	300,000	2.130,0000	0,000	0,0000	0,00
CONDICIONADOR GEL ACIDO FOSFORICO C/3	001263	PT	0,000	0,00	25,000	124,7500	25,000	124,7500	0,000	0,0000	0,00
CUNHA DE MADEIRA C/100	000591	UN	0,000	0,00	4,000	205,9200	4,000	205,9200	0,000	0,0000	0,00
CURATIVO REDONDO BLOOD STOP C/500	001464	CX	0,000	0,00	10,000	215,0000	10,000	215,0000	0,000	0,0000	0,00
EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL	000617	UN	0,000	0,00	150,000	205,5000	150,000	205,5000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA CERVICAL UND	001268	UN	0,000	0,00	1300,000	410,0000	1300,000	410,0000	0,000	0,0000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	000526	UN	0,000	0,00	3,000	188,1000	3,000	188,1000	0,000	0,0000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	000517	UN	0,000	0,00	40,000	2.440,0000	40,000	2.440,0000	0,000	0,0000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO OBESO	001498	UN	0,000	0,00	2,000	125,4000	2,000	125,4000	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA DE AYRES C/100	000618	PT	0,000	0,00	10,000	77,1000	10,000	77,1000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
ESPECULO VAGINAL TAM P	000619	UN	0,000	0,00	500,000	520,0000	500,000	520,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTETOSCOPIO ADULTO	000484	UN	0,000	0,00	10,000	150,0000	10,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTETOSCOPIO DUPLO	001497	UN	0,000	0,00	10,000	175,0000	10,000	175,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTETOSCOPIO INFANTIL	000472	UN	0,000	0,00	10,000	150,0000	10,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
FATOR REUMATOIDE WAMA 2,5ML 100 TESTES	001208	KT	0,000	0,00	1,000	75,0000	1,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SUTURA EM NYLON N 3-0	001368	UN	0,000	0,00	38,000	55,1000	38,000	55,1000	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SUTURA EM NYLON N 4-0	001369	UN	0,000	0,00	38,000	55,1000	38,000	55,1000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 3-0	001503	UN	0,000	0,00	40,000	79,6000	40,000	79,6000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 5-0 CAG AT 20MMX38045CM	001041	CX	0,000	0,00	2,000	70,0000	2,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA CREPE 16X50MM	001505	RL	0,000	0,00	10,000	36,8000	10,000	36,8000	0,000	0,0000	0,00
FITA DE URINA 10 AREAS WAMA CX C/100	001209	CX	0,000	0,00	8,000	248,0000	8,000	248,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 10CM	001512	RL	0,000	0,00	50,000	400,0000	50,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESC GERIATRICA TAM G C/8UN	001467	PT	0,000	0,00	100,000	912,0000	100,000	912,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA EG	001495	UN	0,000	0,00	320,000	403,2000	320,000	403,2000	0,000	0,0000	0,00
GAZE EM ROLO PEROLA 91X91 11 FIOS	001468	UN	0,000	0,00	140,000	5.740,0000	140,000	5.740,0000	0,000	0,0000	0,00
GELCO Nº 20	000660	CX	0,000	0,00	800,000	640,0000	800,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
GELCO Nº 22	000661	CX	0,000	0,00	800,000	640,0000	800,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
GEL PARA UTRASOM 500G	001507	FR	0,000	0,00	10,000	90,0000	10,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
HCG 25 UI ECO TESTE KIT C/100 TIRA TESTES	001210	KT	0,000	0,00	3,000	307,0500	3,000	307,0500	0,000	0,0000	0,00
HIDROXIDO CALCIO P.A.	000589	UN	0,000	0,00	10,000	162,5000	10,000	162,5000	0,000	0,0000	0,00
KIT IMUMORAPIDO COVID-19 IGG/IGM	001514	KT	0,000	0,00	12,000	2.037,0000	12,000	2.037,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT MASCARA DE NEBULIZACAO INFANTIL	001506	KT	0,000	0,00	3,000	20,9700	3,000	20,9700	0,000	0,0000	0,00
LANCETA DESC SOFT 28G C/100	000413	CX	0,000	0,00	30,000	176,7000	30,000	176,7000	0,000	0,0000	0,00
LUVA CIRURGICA EDT N 7,0 PA	001483	PA	0,000	0,00	20,000	43,6000	20,000	43,6000	0,000	0,0000	0,00
LUVA CIRURGICA EST N 6,5 PA	001478	PA	0,000	0,00	30,000	65,4000	30,000	65,4000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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 BORRACHA TAM G	001492	PA	0,000	0,00	5,000	26,7500	5,000	26,7500	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE BORRACHA TAM M	001490	PA	0,000	0,00	5,000	42,0000	5,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE BORRACHA TAM P	001510	PA	0,000	0,00	5,000	42,0000	5,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO PP	001223	CX	0,000	0,00	430,000	22.347,0000	430,000	22.347,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G C/10 CAIXINHAS	000662	CX	0,000	0,00	25,000	2.250,0000	25,000	2.250,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/10 CAIXINHAS	000663	CX	0,000	0,00	315,000	18.813,2000	315,000	18.813,2000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/10 CAIXINHAS	000664	CX	0,000	0,00	235,000	14.227,5000	235,000	14.227,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA PROC G	000415	CX	0,000	0,00	95,000	6.050,0000	95,000	6.050,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA PROC M	000414	CX	0,000	0,00	265,000	12.060,0000	265,000	12.060,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA PROC P	000416	CX	0,000	0,00	265,000	11.762,5000	265,000	11.762,5000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA CIRURGICA TRIPLA, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM TNT, TRIPLA 95%	001372	CX	0,000	0,00	150,000	4.890,0000	150,000	4.890,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DE NEBULIZACAO ADULTO	001472	UN	0,000	0,00	3,000	21,0000	3,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DESC C/ELASTICO	001465	CX	0,000	0,00	119,000	4.165,0000	119,000	4.165,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA VENTURI ADULTO	001474	UN	0,000	0,00	2,000	24,0000	2,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA VENTURI PEDIATRICO	001473	UN	0,000	0,00	2,000	24,0000	2,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
OCULOS DE PROTECAO	001491	UN	0,000	0,00	20,000	94,2000	20,000	94,2000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE GIRASSOL	000667	UN	0,000	0,00	200,000	1.168,0000	200,000	1.168,0000	0,000	0,0000	0,00
OTOSCOPIO C/05 ESPECULOS	001511	UN	0,000	0,00	3,000	1.222,9800	3,000	1.222,9800	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 100CMX100MTS	001522	UN	0,000	0,00	5,000	200,7000	5,000	200,7000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 150CMX100MTS UND	001265	UN	0,000	0,00	5,000	310,0000	5,000	310,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 250CMX100MTS	001524	UN	0,000	0,00	6,000	708,0000	6,000	708,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 300CMX100MTS	001523	UN	0,000	0,00	6,000	798,0000	6,000	798,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 45CMX100MTS	001526	UN	0,000	0,00	3,000	648,0000	3,000	648,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE KLINE C/12 ESCAVACOES	001214	UN	0,000	0,00	1,000	63,5500	1,000	63,5500	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO, PUREZA 99,5% ACONDICIONADO EM CILINDROS	001443	M3	0,000	0,00	53,000	1.825,8500	53,000	1.825,8500	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
SACO DE LIXO 100L INFECTANTE PCT/100UN	001501	PT	0,000	0,00	20,000	640,0000	20,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
SCALP 23 C/100	000625	CX	0,000	0,00	7,000	179,7600	7,000	179,7600	0,000	0,0000	0,00
SCALP 25 C/100	000626	CX	0,000	0,00	7,000	179,7600	7,000	179,7600	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 10ML C/AG 25X0,7	001484	UN	0,000	0,00	500,000	255,0000	500,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 10ML C/AG 25X70	000627	UN	0,000	0,00	2400,000	1.056,0000	2400,000	1.056,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 20ML C/AG 25X70	001485	UN	0,000	0,00	200,000	126,0000	200,000	126,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 3ML C AG 25X7 CTRVA DE EMBOLO	001136	UN	0,000	0,00	1000,000	300,0000	1000,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 5ML C AG 25X7 C TRAVA	000440	UN	0,000	0,00	1000,000	270,0000	1000,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/AGULHA 13X4,5 C/100	001466	CX	0,000	0,00	30,000	780,0000	30,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC P INSOLINA 1ML C/AGULHA	001022	UN	0,000	0,00	5000,000	1.300,0000	5000,000	1.300,0000	0,000	0,0000	0,00
SONA URETRAL N 12	001379	UN	0,000	0,00	1400,000	1.330,0000	1400,000	1.330,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 2VIAS N16	000669	UN	0,000	0,00	70,000	301,7000	70,000	301,7000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 2VIAS N18	000583	UN	0,000	0,00	70,000	318,5000	70,000	318,5000	0,000	0,0000	0,00
SONDA NASOGATRICA LONGA N12	001480	UN	0,000	0,00	10,000	11,5000	10,000	11,5000	0,000	0,0000	0,00
SONDA URETRAL N12	001481	UN	0,000	0,00	1500,000	1.095,0000	1500,000	1.095,0000	0,000	0,0000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 500ML 0,9 FR	000671	FR	0,000	0,00	770,000	3.257,1000	770,000	3.257,1000	0,000	0,0000	0,00
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML SISTEMA FECHADO	001043	FR	0,000	0,00	160,000	710,4000	160,000	710,4000	0,000	0,0000	0,00
TB VAC C/EDTA 4ML T ROXA VACUETTI	001215	UN	0,000	0,00	1500,000	630,0000	1500,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00
TB VAC SECO SILIC 4ML T VERMELHA	001217	UN	0,000	0,00	100,000	50,0000	100,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
TERMOMETRO DIGITAL PARA MEDIR TEMPERATURA SEM TOCAR NO CORPO	001406	UN	0,000	0,00	15,000	1.875,0000	15,000	1.875,0000	0,000	0,0000	0,00
TESTE RAPIDO PARA COVID-19 DO TIPO 1GG/IGM, POR IMUNOCROMATOGRAFIA, EM AMOSTRAS	001415	UN	0,000	0,00	700,000	9.079,0000	700,000	9.079,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL IMPRESSO			0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 2.120,00	16,000	R\$ 2.120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANNER TAM 0,80X1,20 MATERIAL EM LONA FOSCA 28	001436	UN	0,000	0,00	12,000	1.440,0000	12,000	1.440,0000	0,000	0,0000	0,00
FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL TAM 4,00X0,70	001438	UN	0,000	0,00	4,000	680,0000	4,000	680,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ODONTOLÓGICO			0,000	R\$ 0,00	348,000	R\$	348,000	R\$	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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: MATERIAL ODONTOLOGICO			0,000	R\$ 0,00	348,000	12.064,58	348,000	12.064,58	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZAVEL	001315	UN	0,000	0,00	20,000	1.448,8000	20,000	1.448,8000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA GENGIVAL 30G C/100 CURTA	000752	CX	0,000	0,00	5,000	221,6000	5,000	221,6000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA GENGIVAL 30G LONGA	000312	CX	0,000	0,00	5,000	224,9500	5,000	224,9500	0,000	0,0000	0,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CALIBRE G30 EXTRA CURTA	001388	CX	0,000	0,00	7,000	229,7400	7,000	229,7400	0,000	0,0000	0,00
ALGODAO ROLETE 100UND PA	000313	PA	0,000	0,00	100,000	299,0000	100,000	299,0000	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A2% COM EPINEFRINA1	001318	CX	0,000	0,00	7,000	944,3000	7,000	944,3000	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO INJETAVEL LOCAL A BASE DE ARTICAINA 4% VASO CONSTRICTOR NOR EPINEFRINA	001389	CX	0,000	0,00	7,000	979,3000	7,000	979,3000	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO INJET LOCAL A BASE DE MEPIVACAINA VASO CONSTRICTOR NOREPINEFRINA	001320	CX	0,000	0,00	3,000	315,9000	3,000	315,9000	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO INJETVEL LOCAL A BASE DE MEPIVACAINA VASO CONSTRICTOR 3% SEM VASO.	001390	CX	0,000	0,00	3,000	624,0000	3,000	624,0000	0,000	0,0000	0,00
BABADOR IMPERMEAVEL	001391	UN	0,000	0,00	20,000	303,4000	20,000	303,4000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS	000322	LI	0,000	0,00	10,000	213,9000	10,000	213,9000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE ENZIMATICO COM 4 ENZIMAS DESTINADO A DESNCRUSTACAO DE RESIDUOS ORGANI	001392	GL	0,000	0,00	10,000	1.648,5000	10,000	1.648,5000	0,000	0,0000	0,00
FIO DENTAL 500MT UN	000325	UN	0,000	0,00	10,000	125,2000	10,000	125,2000	0,000	0,0000	0,00
FLUOR TOPICO ACIDULANTE 200ML	000328	UN	0,000	0,00	10,000	68,4000	10,000	68,4000	0,000	0,0000	0,00
LIXA DE ACO P POLIMENTO AMALGAMA, 6MM C12PCT	000329	PT	0,000	0,00	8,000	63,9200	8,000	63,9200	0,000	0,0000	0,00
LIXA P/ACABAMENTO DE RESINA 50TIRAS	001324	PT	0,000	0,00	8,000	764,9600	8,000	764,9600	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO P ARTICULACAO D FACE 12FLS	000938	PT	0,000	0,00	8,000	25,7600	8,000	25,7600	0,000	0,0000	0,00
PASTA PROFILATICA CFLUOR 90GRS MENTA	000331	TB	0,000	0,00	10,000	98,9000	10,000	98,9000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA POMES EXTRA FINA 100GRS	001314	PT	0,000	0,00	8,000	47,2000	8,000	47,2000	0,000	0,0000	0,00
RESINA BULK FILL B1	001393	UN	0,000	0,00	8,000	520,9600	8,000	520,9600	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR A1 MICROHIBRIDO	001394	UN	0,000	0,00	8,000	344,9600	8,000	344,9600	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR A2 MICROHIBRIDO	001395	UN	0,000	0,00	10,000	460,5000	10,000	460,5000	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR A3,5	001397	UN	0,000	0,00	8,000	448,6400	8,000	448,6400	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
MICROHIBRIDO											
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR A3 MICROHIBRIDO	001396	UN	0,000	0,00	8,000	321,8400	8,000	321,8400	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR A4 MICROHIBRIDO	001398	UN	0,000	0,00	4,000	171,0000	4,000	171,0000	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR B1 MICROHIBRIDO	001399	UN	0,000	0,00	5,000	201,2500	5,000	201,2500	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR B2 MICROHIBRIDO	001400	UN	0,000	0,00	4,000	161,0000	4,000	161,0000	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR C1 MICROHIBRIDO	001401	UN	0,000	0,00	4,000	161,0000	4,000	161,0000	0,000	0,0000	0,00
REVELADOR 475ML FR	000342	FR	0,000	0,00	10,000	175,4000	10,000	175,4000	0,000	0,0000	0,00
VASELINA	001402	UN	0,000	0,00	10,000	254,1000	10,000	254,1000	0,000	0,0000	0,00
VERNIZ CAVITARIO FLUORETADO 15ML	000886	UN	0,000	0,00	10,000	196,2000	10,000	196,2000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL TEXTIL			0,000	R\$ 0,00	600,000	R\$ 15.300,00	600,000	R\$ 15.300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMISA MANGA CURTA COM GOLA REDONDA EM TECIDO	001437	UN	0,000	0,00	600,000	15.300,0000	600,000	15.300,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTOS			0,000	R\$ 0,00	31880,000	R\$ 23.895,83	31880,000	R\$ 23.895,83	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE INFANTIL FR 120ML	001458	FR	0,000	0,00	50,000	135,0000	50,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
ACEBROFILINA AD 50MG/5ML 120 FR	001452	FR	0,000	0,00	50,000	248,1200	50,000	248,1200	0,000	0,0000	0,00
ACIDO ASCORBICO 1G COMP	001455	UN	0,000	0,00	1000,000	1.000,0000	1000,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO ASCORBICO C/500	001457	UN	0,000	0,00	3000,000	450,0000	3000,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
AZITROMICINA 500MG COMP.	000993	CP	0,000	0,00	500,000	850,0000	500,000	850,0000	0,000	0,0000	0,00
AZITROMICINA 600MG PO 15ML	001449	FR	0,000	0,00	200,000	1.632,0000	200,000	1.632,0000	0,000	0,0000	0,00
AZITROMICINA DIHIDRATADA 500MG CP	001450	UN	0,000	0,00	2000,000	3.400,0000	2000,000	3.400,0000	0,000	0,0000	0,00
CARBOCISTEINA 20MG/ML 100ML FR	001453	UN	0,000	0,00	150,000	400,5000	150,000	400,5000	0,000	0,0000	0,00
CARBOCISTEINA 50MG/ML 100ML FR	001456	UN	0,000	0,00	160,000	534,4000	160,000	534,4000	0,000	0,0000	0,00
COMPLEXO B INJ 100X2ML	001516	CX	0,000	0,00	1,000	149,0000	1,000	149,0000	0,000	0,0000	0,00
DEXAMETASONA 4MG COMP	001515	CP	0,000	0,00	2000,000	880,0000	2000,000	880,0000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
DEXCLORFERNIRAMINA 0,4MG/ML FR C/120ML	001460	FR	0,000	0,00	50,000	74,6900	50,000	74,6900	0,000	0,0000	0,00
DEXCLORFERNIRAMINA 2MG CPR	001470	UN	0,000	0,00	2000,000	160,0000	2000,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
DIPIFARMA 1G 2ML INJ CX/C/100AMP	001462	CX	0,000	0,00	3,000	198,0000	3,000	198,0000	0,000	0,0000	0,00
DIPIRONA GTS 10ML GENERICA	001469	FR	0,000	0,00	120,000	92,4000	120,000	92,4000	0,000	0,0000	0,00
DIPIRONA SODICA 500MG COMP.	000948	CP	0,000	0,00	4000,000	520,0000	4000,000	520,0000	0,000	0,0000	0,00
FLUOXETINA 20MG COMP	001447	UN	0,000	0,00	6000,000	538,2000	6000,000	538,2000	0,000	0,0000	0,00
FOS. DIS DEXAMETASONA 2MG/ML CX/100AMPOLAS	001518	CX	0,000	0,00	1,000	120,4400	1,000	120,4400	0,000	0,0000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG C/500	001445	CX	0,000	0,00	24,000	360,0000	24,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
HIDRAPLEX PO 27 9G NAT CX/50SACHES	001519	CX	0,000	0,00	10,000	255,0000	10,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00
HIDROXICLOROQUINA 400MG	001471	UN	0,000	0,00	48,000	275,0400	48,000	275,0400	0,000	0,0000	0,00
LEVOFLOXACINO 500MG COMP	001475	UN	0,000	0,00	100,000	64,0000	100,000	64,0000	0,000	0,0000	0,00
LORATADINA 10MG COMP.	000995	CP	0,000	0,00	1440,000	129,6000	1440,000	129,6000	0,000	0,0000	0,00
LORATAMED 1MG/ML 100ML FR	001451	FR	0,000	0,00	100,000	219,0000	100,000	219,0000	0,000	0,0000	0,00
PARACETAMOL 200MG SOL ORAL GOTAS 15ML	001014	FR	0,000	0,00	50,000	47,5000	50,000	47,5000	0,000	0,0000	0,00
PARACETAMOL 750MG COMP	001459	UN	0,000	0,00	1400,000	196,0000	1400,000	196,0000	0,000	0,0000	0,00
PCR WAMA 2,5ML 100 TESTES	001213	KT	0,000	0,00	2,000	106,0000	2,000	106,0000	0,000	0,0000	0,00
PREDNISOLONA 1MG/ML 100ML FR	001448	FR	0,000	0,00	150,000	931,5000	150,000	931,5000	0,000	0,0000	0,00
PREDNISOLONA FOSF SOD 3MG/ML SOL ORAL FR 120ML	001454	FR	0,000	0,00	250,000	2.475,0000	250,000	2.475,0000	0,000	0,0000	0,00
PREDNISONA 20MG COMP	001015	CP	0,000	0,00	5000,000	887,5000	5000,000	887,5000	0,000	0,0000	0,00
PREDNISONA 5MG COMP	001461	UN	0,000	0,00	500,000	55,0000	500,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR SOLAR FPS 60 13UVA 120ML SUNDAY	001520	UN	0,000	0,00	100,000	1.350,0000	100,000	1.350,0000	0,000	0,0000	0,00
RISPERIDON 3MG COMP	001446	UN	0,000	0,00	1000,000	180,0000	1000,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
SALBUTAMOL 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL, FRASCO 200DOSES	001517	FR	0,000	0,00	40,000	359,6000	40,000	359,6000	0,000	0,0000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30G	001017	TB	0,000	0,00	80,000	3.592,0000	80,000	3.592,0000	0,000	0,0000	0,00
VIC GLUTARAL CLEAR 5000ML	001521	CX	0,000	0,00	1,000	680,0000	1,000	680,0000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
VITER FR C/20ML	001463	FR	0,000	0,00	300,000	350,3400	300,000	350,3400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PECAS			0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 17.435,77	26,000	R\$ 17.435,77	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORTECEDOR DA DIRECAO	001527	UN	0,000	0,00	1,000	714,2900	1,000	714,2900	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE DIRECAO DIR	001381	UN	0,000	0,00	2,000	502,9500	2,000	502,9500	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE DIRECAO ESQ	001528	UN	0,000	0,00	1,000	276,3800	1,000	276,3800	0,000	0,0000	0,00
BRACO OCILANTE DIREITO (BANDEJA)	001529	UN	0,000	0,00	1,000	1.760,6900	1,000	1.760,6900	0,000	0,0000	0,00
BRACO OCILANTE ESQUERDO (BANDEJA)	001530	UN	0,000	0,00	1,000	1.760,6900	1,000	1.760,6900	0,000	0,0000	0,00
CABO DE EMBREAGEM	001364	UN	0,000	0,00	2,000	839,3560	2,000	839,3560	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA	001403	UN	0,000	0,00	1,000	3.163,4200	1,000	3.163,4200	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO MESTRE	001423	UN	0,000	0,00	1,000	1.317,3300	1,000	1.317,3300	0,000	0,0000	0,00
COXIM DA TORRE	001382	UN	0,000	0,00	2,000	1.143,4200	2,000	1.143,4200	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE EMBREAGEM	001409	UN	0,000	0,00	1,000	563,2400	1,000	563,2400	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE FREIO DIANT	001383	UN	0,000	0,00	4,000	2.121,9700	4,000	2.121,9700	0,000	0,0000	0,00
FAROL LD	001380	UN	0,000	0,00	1,000	938,5600	1,000	938,5600	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANT	001387	UN	0,000	0,00	2,000	961,0800	2,000	961,0800	0,000	0,0000	0,00
PIVO BARRA DIRECAO DIR	001384	UN	0,000	0,00	1,000	280,7300	1,000	280,7300	0,000	0,0000	0,00
PIVO BARRA DIRECAO ESQ	001385	UN	0,000	0,00	1,000	280,7300	1,000	280,7300	0,000	0,0000	0,00
PLATO DA EMBREAGEM	001410	UN	0,000	0,00	1,000	393,5960	1,000	393,5960	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DA EMBREAGEM	001408	UN	0,000	0,00	1,000	135,8540	1,000	135,8540	0,000	0,0000	0,00
TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA	001386	UN	0,000	0,00	2,000	281,4800	2,000	281,4800	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: UTENSILIO DOMESTICO			0,000	R\$ 0,00	1499,000	R\$ 5.047,30	1499,000	R\$ 5.047,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLHER DESCARTAVEL GRANDE C/24UND	000715	PT	0,000	0,00	18,000	45,0000	18,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA	001425	PT	0,000	0,00	70,000	168,0000	70,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
COLHER DESC PEQUENA C/50UND	000716	PT	0,000	0,00	100,000	290,0000	100,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO DE XICARAS COM PIRES PARA CAFEZINHO	001417	UN	0,000	0,00	4,000	37,0000	4,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO	000719	PT	0,000	0,00	375,000	967,5000	375,000	967,5000	0,000	0,0000	0,00
CORDA PARA VARAL	000720	PT	0,000	0,00	15,000	58,5500	15,000	58,5500	0,000	0,0000	0,00
FACA DESCARTAVEL GRANDE C/24UND	000725	PT	0,000	0,00	26,000	73,0000	26,000	73,0000	0,000	0,0000	0,00
GARFO DESCARTAVEL GRANDE PCT/50UNS	001377	PT	0,000	0,00	34,000	111,4000	34,000	111,4000	0,000	0,0000	0,00
GARFO DESC PEQUENO C/50UND	000726	PT	0,000	0,00	25,000	78,0000	25,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA EM PLASTICO 50LTS	000730	UN	0,000	0,00	7,000	280,0000	7,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA TELADA 9 LTS	000731	UN	0,000	0,00	71,000	285,4500	71,000	285,4500	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	000736	UN	0,000	0,00	130,000	309,5000	130,000	309,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ALUMINIO	000737	UN	0,000	0,00	76,000	256,8000	76,000	256,8000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL FILME	000738	UN	0,000	0,00	6,000	449,4000	6,000	449,4000	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESC 15CM C/10UND	000741	PT	0,000	0,00	200,000	372,0000	200,000	372,0000	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESC 26CM C/10UND	000742	PT	0,000	0,00	200,000	700,0000	200,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA C/12UND	000743	PT	0,000	0,00	12,000	15,9000	12,000	15,9000	0,000	0,0000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA C/20UND	001419	PT	0,000	0,00	10,000	14,8000	10,000	14,8000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 1LT	001420	UN	0,000	0,00	10,000	90,0000	10,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 15LTS COR PRETA	001426	FD	0,000	0,00	10,000	290,0000	10,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO LIXO, 30LTS, 6 MICRAS PCT/10UNS	001421	PT	0,000	0,00	100,000	155,0000	100,000	155,0000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
RESUMO GERAL											
			1049,000	R\$ 8.942,01	224986,190	R\$ 1.021.792,55	226035,190	R\$ 1.030.734,56	0,000		R\$ 0,00

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
INVENTÁRIO DOS BENS
EXERCÍCIO DE 2021

INVENTÁRIO DOS BENS	
Saldo do Exercício Anterior.....	1.490.386,66
Exercício de 2021	83.112,20
Total do Exercício.....	1.573.498,86
TOTAL	1.573.498,86

Cedro de São João (Se), 31 de dezembro de 2021.


MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
Secretária de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

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					QUANT.:	34,00	TOTAL:	R\$ 83.112,20	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 83.112,20
ALMOXARIFADO CENTRAL										
ALMOXARIFADO CENTRAL					QUANT.:	19,00	TOTAL:	R\$ 60.093,20	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 60.093,20
0000014779	176	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014780	177	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014781	178	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014782	179	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014783	180	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014784	181	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014785	182	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014786	183	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014787	184	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014788	185	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014789	186	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014790	187	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014791	188	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014792	189	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014793	190	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014794	191	CPU COM PROC 13-3220 3,3 GHZ DMI SGTS 3M	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.413,2000	R\$ 1.413,2000
0000014795	192	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014796	193	DESKTOP I3 500GB CPU	01/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000



INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000014797	194	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE										
SECRETARIA										
					QUANT.:	15,00	TOTAL:	R\$ 23.019,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 23.019,00
0000014720		NOTEBOOK I3	15/01/2021	COMPRA		C DE A FERREIRA E CIA LTDA	1056	NOVO	R\$ 2.990,0000	R\$ 2.990,0000
0000014721		NOTEBOOK I3	15/01/2021	COMPRA		C DE A FERREIRA E CIA LTDA	1056	NOVO	R\$ 2.990,0000	R\$ 2.990,0000
0000014722		NOTEBOOK I3	15/01/2021	COMPRA		C DE A FERREIRA E CIA LTDA	1056	NOVO	R\$ 2.990,0000	R\$ 2.990,0000
0000014724		AR CONDICIONADO 12.000 SPLIT	19/01/2021	COMPRA		C DE A FERREIRA E CIA LTDA	1064	NOVO	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000
0000014725		AR CONDICIONADO 12.000 SPLIT	19/01/2021	COMPRA		C DE A FERREIRA E CIA LTDA	1064	NOVO	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000
0000014726		AR CONDICIONADO 12.000 SPLIT	19/01/2021	COMPRA		C DE A FERREIRA E CIA LTDA	1064	NOVO	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000
0000014727		KIT DE MESA PLASTICA C/04 CADEIRAS	10/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2643	NOVO	R\$ 218,5000	R\$ 218,5000
0000014728		KIT DE MESA PLASTICA C/04 CADEIRAS	10/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2643	NOVO	R\$ 218,5000	R\$ 218,5000
0000014729		KIT DE MESA PLASTICA C/04 CADEIRAS	10/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2643	NOVO	R\$ 218,5000	R\$ 218,5000
0000014730		KIT DE MESA PLASTICA C/04 CADEIRAS	10/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2643	NOVO	R\$ 218,5000	R\$ 218,5000
0000014731		BEBEDOURO DE GARRAFAO	10/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2644	NOVO	R\$ 478,0000	R\$ 478,0000
0000014732		ARMARIO DE ACO C/4 GAVETAS P/ FICHAS	01/09/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2670	NOVO	R\$ 399,0000	R\$ 399,0000
0000014733		ARMARIO DE ACO C/4 GAVETAS P/ FICHAS	01/09/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2670	NOVO	R\$ 399,0000	R\$ 399,0000
0000014734		ARMARIO DE ACO C/4 GAVETAS P/ FICHAS	01/09/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2670	NOVO	R\$ 399,0000	R\$ 399,0000
0000014735		COMPUTADOR I3	15/01/2021	COMPRA		C DE A FERREIRA E CIA LTDA	1056	NOVO	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000
					QUANT.:	34,00	TOTAL:	R\$ 83.112,20	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 83.112,20

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

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

BENS IMÓVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

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



INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

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					QUANT.:	34,00	TOTAL:	R\$ 83.112,20	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 83.112,20
ALMOXARIFADO CENTRAL										
ALMOXARIFADO CENTRAL					QUANT.:	19,00	TOTAL:	R\$ 60.093,20	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 60.093,20
0000014779	176	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014780	177	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014781	178	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014782	179	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014783	180	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014784	181	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014785	182	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014786	183	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014787	184	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014788	185	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014789	186	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014790	187	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014791	188	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014792	189	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014793	190	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014794	191	CPU COM PROC 13-3220 3,3 GHZ DMI SGTS 3M	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 1.413,2000	R\$ 1.413,2000
0000014795	192	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
0000014796	193	DESKTOP I3 500GB CPU	01/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000



INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000014797	194	DESKTOP I3 500GB CPU	04/01/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 3.260,0000	R\$ 3.260,0000
GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE										
SECRETARIA					QUANT.:	15,00	TOTAL:	R\$ 23.019,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 23.019,00
0000014720		NOTEBOOK I3	15/01/2021	COMPRA		C DE A FERREIRA E CIA LTDA	1056	NOVO	R\$ 2.990,0000	R\$ 2.990,0000
0000014721		NOTEBOOK I3	15/01/2021	COMPRA		C DE A FERREIRA E CIA LTDA	1056	NOVO	R\$ 2.990,0000	R\$ 2.990,0000
0000014722		NOTEBOOK I3	15/01/2021	COMPRA		C DE A FERREIRA E CIA LTDA	1056	NOVO	R\$ 2.990,0000	R\$ 2.990,0000
0000014724		AR CONDICIONADO 12.000 SPLIT	19/01/2021	COMPRA		C DE A FERREIRA E CIA LTDA	1064	NOVO	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000
0000014725		AR CONDICIONADO 12.000 SPLIT	19/01/2021	COMPRA		C DE A FERREIRA E CIA LTDA	1064	NOVO	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000
0000014726		AR CONDICIONADO 12.000 SPLIT	19/01/2021	COMPRA		C DE A FERREIRA E CIA LTDA	1064	NOVO	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000
0000014727		KIT DE MESA PLASTICA C/04 CADEIRAS	10/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2643	NOVO	R\$ 218,5000	R\$ 218,5000
0000014728		KIT DE MESA PLASTICA C/04 CADEIRAS	10/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2643	NOVO	R\$ 218,5000	R\$ 218,5000
0000014729		KIT DE MESA PLASTICA C/04 CADEIRAS	10/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2643	NOVO	R\$ 218,5000	R\$ 218,5000
0000014730		KIT DE MESA PLASTICA C/04 CADEIRAS	10/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2643	NOVO	R\$ 218,5000	R\$ 218,5000
0000014731		BEBEDOURO DE GARRAFAO	10/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2644	NOVO	R\$ 478,0000	R\$ 478,0000
0000014732		ARMARIO DE ACO C/4 GAVETAS P/ FICHAS	01/09/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2670	NOVO	R\$ 399,0000	R\$ 399,0000
0000014733		ARMARIO DE ACO C/4 GAVETAS P/ FICHAS	01/09/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2670	NOVO	R\$ 399,0000	R\$ 399,0000
0000014734		ARMARIO DE ACO C/4 GAVETAS P/ FICHAS	01/09/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2670	NOVO	R\$ 399,0000	R\$ 399,0000
0000014735		COMPUTADOR I3	15/01/2021	COMPRA		C DE A FERREIRA E CIA LTDA	1056	NOVO	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000
					QUANT.:	34,00	TOTAL:	R\$ 83.112,20	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 83.112,20

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

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

BENS IMÓVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR 2021

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.01	INSS	162.455,89
213.01.03	Pensão Alimentícia	2.421,60
213.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	55.590,52
213.01.141	ISS	466,50
213.01.154	SINDICATO	287,09
213.01.18	BANESE - CONSIGNADO	11.959,68
213.01.87	FAMACSE	203,17
TOTAL:		233.384,45

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				121.633,24	97.942,50	0,00	73.084,97	0,00	146.490,77
2016				27.166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27.166,07
211.01 = RP PROCESSADOS				27.166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27.166,07
04855469000163 - APEC-ASSOCIACAO PRODUTIVA E EDUCATIVA DE CAPACITACAO	51/2016	04/01/2016	30/12/2016	12.459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.459,89
04855469000163 - APEC-ASSOCIACAO PRODUTIVA E EDUCATIVA DE CAPACITACAO	50/2016	04/01/2016	30/12/2016	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
04855469000163 - APEC-ASSOCIACAO PRODUTIVA E EDUCATIVA DE CAPACITACAO	316/2016	01/12/2016	30/12/2016	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	63/2016	04/01/2016	30/12/2016	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	239/2016	01/09/2016	15/09/2016	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA	188/2016	14/07/2016	29/12/2016	1.563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,10
00714593000158 - OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES E SILK - SCREEN LTDA	224/2016	26/08/2016	04/11/2016	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	186/2016	14/07/2016	30/12/2016	1.772,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,08
53319028553 - ROGERIA SOARES ROCHA	323/2016	30/12/2016	30/12/2016	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
2018				20.395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.395,70
211.01 = RP PROCESSADOS				20.395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.395,70
27839404000120 - AJS COMERCIAL LTDA - ME	307/2018	02/07/2018	31/12/2018	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
12466706000122 - BORDSETE COMERCIO EIRELI	190/2018	01/02/2018	05/02/2018	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
27379582000115 - BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	51/2018	02/01/2018	26/12/2018	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,50
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	49/2018	02/01/2018	31/12/2018	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO - ME	416/2018	03/12/2018	31/12/2018	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
14497724000105 - HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE EIRELI-ME	80/2018	02/01/2018	03/12/2018	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
09661123000148 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA-ME	422/2018	06/12/2018	31/12/2018	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
09661123000148 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA-ME	401/2018	07/11/2018	03/12/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
02846789533 - MAYKON VIEIRA DOS SANTOS	421/2018	06/12/2018	31/12/2018	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
05429949507 - MISLAINE DOS SANTOS NUNES	54/2018	02/01/2018	27/12/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	225/2018	12/03/2018	03/12/2018	444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20
08907510000230 - SILVIO ALVES DOS SANTOS - ME (FILIAL)	420/2018	06/12/2018	31/12/2018	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
08907510000230 - SILVIO ALVES DOS SANTOS - ME (FILIAL)	395/2018	07/11/2018	31/12/2018	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019				986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	986,50
211.01 = RP PROCESSADOS				986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	986,50
04628670000108 - NOVO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME	255/2019	26/04/2019	01/11/2019	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
04628670000108 - NOVO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME	256/2019	26/04/2019	01/11/2019	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	197,50
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS-ME	88/2019	11/01/2019	18/01/2019	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2020				73.084,97	0,00	0,00	73.084,97	0,00	0,00
211.01 = RP PROCESSADOS				73.084,97	0,00	0,00	73.084,97	0,00	0,00
03667662521 - ANGELO ARAGAO SANTOS	382/2020	01/07/2020	31/12/2020	6.215,13	0,00	0,00	6.215,13	0,00	0,00
03667662521 - ANGELO ARAGAO SANTOS	566/2020	01/12/2020	31/12/2020	1.733,33	0,00	0,00	1.733,33	0,00	0,00
03667662521 - ANGELO ARAGAO SANTOS	381/2020	01/07/2020	31/12/2020	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00
03667662521 - ANGELO ARAGAO SANTOS	383/2020	01/07/2020	31/12/2020	3.465,54	0,00	0,00	3.465,54	0,00	0,00
03667662521 - ANGELO ARAGAO SANTOS	379/2020	01/07/2020	31/12/2020	33.262,91	0,00	0,00	33.262,91	0,00	0,00
03667662521 - ANGELO ARAGAO SANTOS	380/2020	01/07/2020	31/12/2020	4.039,25	0,00	0,00	4.039,25	0,00	0,00
03667662521 - ANGELO ARAGAO SANTOS	567/2020	01/12/2020	31/12/2020	783,70	0,00	0,00	783,70	0,00	0,00
10462477000142 - ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI-ME	571/2020	14/12/2020	20/12/2020	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00
30755533000144 - FARMACIA PASSOS AGUIAR	562/2020	01/12/2020	09/12/2020	5.485,11	0,00	0,00	5.485,11	0,00	0,00
31956623000166 - G C DA C E SILVA FILHO-ME	574/2020	15/12/2020	28/12/2020	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00
12135986000196 - HGM SERVIÇOS LTDA ME	583/2020	21/12/2020	29/12/2020	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00
53319028553 - ROGERIA SOARES ROCHA	432/2020	03/08/2020	03/08/2020	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA-EPP	581/2020	17/12/2020	28/12/2020	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2021				0,00	97.942,50	0,00	0,00	0,00	97.942,50
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	97.942,50	0,00	0,00	0,00	97.942,50
03682225510 - ANNY CAROLINE SIQUEIRA BRITTO	129/2021	11/01/2021	22/12/2021	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
25606646587 - ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA MONTEIRO	131/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
01403939519 - CAROLINA MELO CRUZ	128/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
07473568582 - CHAENY DANIELE DOS SANTOS ROCHA	122/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07245458000150 - DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	190/2021	12/02/2021	23/02/2021	0,00	2.416,41	0,00	0,00	0,00	2.416,41
07245458000150 - DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	251/2021	29/04/2021	27/05/2021	0,00	2.648,85	0,00	0,00	0,00	2.648,85
02999546505 - ELIZETE LEITE DA SILVA	115/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
05372505575 - FABIO ROCHA DE ARAUJO	120/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
30755533000144 - FARMACIA PASSOS AGUIAR	208/2021	01/03/2021	03/03/2021	0,00	4.105,43	0,00	0,00	0,00	4.105,43
06694221509 - IGOR MELO ROCHA	119/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
05223886550 - INGRID FERREIRA DE AQUINO	137/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO-ME	436/2021	06/12/2021	28/12/2021	0,00	3.484,95	0,00	0,00	0,00	3.484,95
05485453597 - LAURIANE HORA BARBOZA	123/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
07893638524 - LEONARDO BATISTA NOVAIS DA SILVA	130/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
04566069559 - MAISE MARQUES ROCHA	124/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04435536536 - MARCIO ALMEIDA DOS SANTOS	270/2021	03/05/2021	31/12/2021	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
07108854589 - MARIA EDUARDA DE MENEZES	154/2021	21/01/2021	31/12/2021	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
01827985500 - MARIANA TORRES DA ROCHA	126/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
05509180510 - MAX ROCHA FREIRE	121/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
04361901503 - PATRICIA DE MELO SANTOS	138/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	396/2021	11/10/2021	31/12/2021	0,00	29.887,94	0,00	0,00	0,00	29.887,94
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	318/2021	21/07/2021	24/08/2021	0,00	4.204,49	0,00	0,00	0,00	4.204,49
04364313513 - QUEZIA ISIS CALDAS MARTES MELO	232/2021	01/04/2021	31/12/2021	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
07105521570 - ROBERTA MELO ROCHA	113/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
00079768520 - RODOLFO FELIX ALVES	132/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
53319028553 - ROGERIA SOARES ROCHA	335/2021	16/08/2021	16/08/2021	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	554,00
04045455566 - SIMONE RODRIGUES SANTOS DA SILVA	376/2021	16/09/2021	31/12/2021	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA.	440/2021	13/12/2021	28/12/2021	0,00	4.788,43	0,00	0,00	0,00	4.788,43
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA.	441/2021	13/12/2021	28/12/2021	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00
04858412580 - TAMARA OLIVEIRA ROCHA	112/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
04992381502 - THASSIA FERNANDA TAVARES DE OLIVEIRA	256/2021	03/05/2021	31/12/2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04634765578 - THIAGO GONCALVES DE JESUS	325/2021	02/08/2021	31/12/2021	0,00	1.400,00	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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04789591506 - VINICIUS DOS SANTOS SOUZA	165/2021	01/02/2021	31/12/2021	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
00218455577 - VIVIANE DOS SANTOS SANTANA	114/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
05398574590 - WEDJA RAMOS DE OLIVEIRA	127/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
04176895519 - YASMIM RODRIGUES DOS SANTOS	125/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL PROCESSADO:				121.633,24	97.942,50	0,00	73.084,97	0,00	146.490,77
TOTAL NÃO PROCESSADO:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				121.633,24	97.942,50	0,00	73.084,97	0,00	146.490,77

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

2021

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	
TOTAL:	

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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



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

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2021

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº EMPENHO
NÃO HOUE NO EXERCÍCIO				
TOTAL GERAL.....=>				-

Cedro de São João (Se), 31 de Dezembro de 2021.

Marina Luiza Rocha Cruz
030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos
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

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA

Aos TRINTA E UM (31) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E VINTE E UM (2021) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

O SALDO NO CAIXA NESTA DATA É DE R\$ 0,00

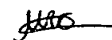
/// ///

Nada mais havendo para constar,

CEDRO DE SÃO JOÃO, 31 de Dezembro de 2021

COMISSÃO


030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE


MANUELA ALVES CAVALACHI
Responsável pela Adm. Financeira


JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
Responsável pelo Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
dez/21

	Número	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.35	300.451-3	BANESE - TFD FMS	1.655,00
111.02.36	300.354-1	BANESE - FUS	98,00
111.02.37	9.649-0	B.BRASIL - PM CEDRO TFD	0,00
111.03.01	6.705-9	B.BRASIL - FNS PIDEMIOLOGIA	0,00
111.03.09	58.042-2	B.BRASIL - FARMACIA BÁSICA	0,00
111.03.11	13.526-7	BANCO DO BRASIL - PACS	0,00
111.03.12	5.693-6	BANCO DO BRASIL - FARMACIA BÁSICA	0,00
111.03.13	300.200-6	BANESE - PRO SAUDE	138,56
111.03.14	300.438-6	BANESE - CAPS LABOLATÓRIO	257,00
111.03.15	300.440-8	BANESE - FARMACIA BÁSICA	60,27
111.03.16	300.445-9	BANESE - PACS	512,06
111.03.17	302.120-0	BANESE - SAI/SUS CAPS LABORATÓRIO	0,00
111.03.18	300.324-0	BANESE - SAÚDE BUCAL	56,48
111.03.19	300.383-5	BANESE - PM CEDRO TFD	0,00
111.03.20	624.190-3	CEF - FNS INVAN	0,00
111.03.21	330-0	CEF - FNS BLVGS SANITÁRIA	0,00
111.03.22	331-8	CEF - SAÚDE BUCAL	0,00
111.03.23	329-6	CEF - FNS BLATB PAB	0,00
111.03.24	624.204-7	CEF-INVESTIMENTOS BASICOS	0,00
111.03.25	624.019-2	CEF - FNS BLATB PAB	50,00
111.03.26	624.057-5.	CEF - FNS BMAHAH	0,00
111.03.27	624.021-4	CEF - SAÚDE BUCAL	1,05
111.03.28	624.020-6	BANCO DO BRASIL - PAB	50,00
111.03.29	624.114-8	CEF - PSF	0,00
111.03.30	624.064-8	BANCO DO BRASIL - PSF	0,00
111.03.31	328-8	BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00
111.03.32	624.060-5	BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA MS	0,00
111.03.33	624.119-9	BANCO DO BRASIL - AFB MINIST. SAÚDE	0,00
111.03.34	621.000-5	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE SAÚDE	6,33
111.03.43	300.799-7	EMENDA PARL. VEÍCULO	82.325,38
2104019	624190-3	CEF - FNS	0,00
111.03.35	624.220-9	CEF - FMS CEDRO CT SUS CUSTEIO SUS	0,00
111.03.36	332-6	CEF - FMS VIG EM SAUDE A ESTRUTURANTES	0,00
111.04.02	9.649-0	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00
111.04.03	13.525-9	BANCO DO BRASIL - PSF	0,00
111.04.04	13.527-5	BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00
111.04.05	14.715-X	BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA MS	0,00
111.04.06	58.042-2	BANCO DO BRASIL - PAB	20,16
111.04.07	16.814-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00
111.04.08	13.829-0	BANCO DO BRASIL - AFB MINIST. SAÚDE	0,00
111.04.09	624.190-3	CEF FMS - FNS INVAN	5.479,77

111.04.10	330-0	CEF - PSF	2.875,09
111.04.11	331-8	CEF - SAÚDE BUCAL	0,02
111.04.12	329-6	CEF - PACS	0,02
111.04.13	624.019-2	CEF - FARMACIA BÁSICA	4.406,80
111.04.14	624.057-5	CEF - FARMACIA BÁSICA	689,42
111.04.15	624.064-8	CEF - BLVGS VIGILANCIA SANITÁRIA	401,42
111.04.16	332-6	CEF - VIG EM SAÚDE A ESTRUTURANTES	0,02
111.04.17	328-8	CEF - FMS PAB	0,02
111.04.18	624.060-5	CEF - FMS FNS BLATB PAB	526,08
111.04.19	624.020-6	CEF - FNS BLATB PAB	2.225,99
111.04.20	333-4	CEF - FMS E PROM EM SAÚDE	10.070,54
111.04.21	624.119-9	CEF - FMSC FNS BMACAH	17,06
111.04.22	624.114-8	CEF - FMS CEDRO SJ FNSB LINV	8.974,74
111.04.23	624.021-4	CEF - FNS TFVS (EDEMIAS)	8.944,23
111.04.24	624.204-7	CEF-INVESTIMENTOS BASICOS	108,19
111.04.25	302.120-0	BANESE - PRO SAUDE	2.403,65
111.04.26	624.220-9	CEF - CT SUS CUSTEIO SUS VINCULADA	756.416,55
111.04.27	624.230-6	BANESE - FMS CEDRO INVEST SUS APLIC	112.931,51
111.04.28	300.383-5	BANESE - PM CEDRO TFD - APLICAÇÃO	48.807,73
T O T A L			1.050.509,14

Cedro de São João, 31 de Dezembro de 2021.



Agência 052 Tipo 22 Conta 300451-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.655,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.655,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 1.655,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300354-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.562,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.562,69 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 24.256,23	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	14.024,17 +		38.280,40 +
		052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO				
01/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	62869	729,96 -		37.550,44 +
		BANCO DO BRASIL				
01/12/2021	Internet Banking	ATM - ENERGISA	62875	112,64 -		37.437,80 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	62881	95,65 -		37.342,15 +
		BANCO DO BRASIL				
01/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	62887	41,19 -		37.300,96 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET	994003	370,00 -		36.930,96 +
		BANKING				
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET	994003	1.500,00 -		35.430,96 +
		BANKING				
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.000,00 -		34.430,96 +
		052 01/012724-3 ANA IZABEL ALVES NUNES				
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	9.658,82 -		24.772,14 +

011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI

08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	6.274,69 +	31.046,83 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.700,00 -	29.346,83 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.700,00 -	27.646,83 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102008-1 JOZELI SANTOS DE MOURA	994004	665,00 -	26.981,83 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.476,40 -	23.505,43 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	174	71.628,79 +	95.134,22 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	178	95.505,06 +	190.639,28 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000009649-0 PM CEDRO DE SAO JOAO-FUS 13.117.601/0001-20	197	81.515,86 +	272.155,14 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	14835	2.945,24 -	269.209,90 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	48.311,47 -	220.898,43 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	79.524,59 -	141.373,84 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	25.328,27 -	116.045,57 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	4.070,00 -	111.975,57 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	994004	3.666,00 -	108.309,57 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 03/101788-3 JOSE LEITE DE LIRA	994004	16.974,00 -	91.335,57 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 03/101788-3 JOSE LEITE DE LIRA	994004	7.935,00 -	83.400,57 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103606-4 MMS SOLUCOES E CONSULTORIA EIRELI	994004	15.000,00 -	68.400,57 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300432-7 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	21.803,97 -	46.596,60 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE	994004	1.380,00 -	45.216,60 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.190,00 -	44.026,60 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	17.229,12 +	61.255,72 +
15/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 00000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	300	66.000,00 +	127.255,72 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.549,55 -	123.706,17 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	994004	26.955,00 -	96.751,17 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	994004	12.390,00 -	84.361,17 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	19.200,00 -	65.161,17 +

15/12/2021	Internet Banking	012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ATM -TRF ONLINE 994004	27.000,00 -	38.161,17 +
15/12/2021	Internet Banking	012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ATM -TRF ONLINE 994003	14.222,09 -	23.939,08 +
15/12/2021	Internet Banking	052 03/101955-5 WALTER DA COSTA SANTOS ATM -TRF ONLINE 994003	1.882,80 -	22.056,28 +
16/12/2021	Internet Banking	052 03/101955-5 WALTER DA COSTA SANTOS ATM -TRF ONLINE 994003	10.800,00 -	11.256,28 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 052	052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E CIA LTDA TED SPB-PAG 592	1.150,50 +	12.406,78 +
17/12/2021	Internet Banking	001 3546 000000791005-3 RMP Cedro conivale 28.715.986/0001-03 ATM -TRF ONLINE 994004	2.200,00 -	10.206,78 +
20/12/2021	Plat. de Negócios 052	047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA TED SPB-PAG 871	31.397,73 +	41.604,51 +
20/12/2021	Internet Banking	001 0117 000000009649-0 PM CEDRO DE SAO JOAO-FUS 13.117.601/0001-20 ATM - GPS 994004	7.930,10 -	33.674,41 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	8.710,00 -	24.964,41 +
20/12/2021	Internet Banking	047 03/100755-0 JKM COMERCIO IND. DE CONF E S LTDA ATM -TRF ONLINE 994004	8.710,00 -	16.254,41 +
20/12/2021	Internet Banking	047 03/100755-0 JKM COMERCIO IND. DE CONF E S LTDA ATM -TRF ONLINE 994003	9.994,43 -	6.259,98 +
21/12/2021	Plat. de Negócios 052	011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI TED SPB-PAG 639	5.000,00 +	11.259,98 +
21/12/2021	Internet Banking	001 0117 000000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20 ATM -TRF ONLINE 994004	9.968,82 -	1.291,16 +
21/12/2021	Internet Banking	052 99/990053-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A TED INTERNET BANKING 994004	1.000,00 -	291,16 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	19.433,53 +	19.724,69 +
22/12/2021	Internet Banking	052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO TRANSF ON-LINE 994003	150.000,00 +	169.724,69 +
22/12/2021	Internet Banking	052 22/300185-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO ATM -TRF ONLINE 994003	16.379,51 -	153.345,18 +
22/12/2021	Internet Banking	011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI ATM -TRF ONLINE 994003	16.145,51 -	137.199,67 +
22/12/2021	Internet Banking	011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI ATM -TRF ONLINE 994003	16.919,40 -	120.280,27 +
22/12/2021	Internet Banking	011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI ATM -TRF ONLINE 994003	16.926,15 -	103.354,12 +
22/12/2021	Internet Banking	011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI ATM -TRF ONLINE 994003	16.550,89 -	86.803,23 +
22/12/2021	Internet Banking	011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI ATM -TRF ONLINE 994003	17.096,49 -	69.706,74 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004	2.713,53 -	66.993,21 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004	3.640,99 -	63.352,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004	6.055,00 -	57.297,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	50.000,00 +	107.297,22 +

		052 22/300185-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	75.201,74 -	32.095,48 +
		052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.000,00 -	30.095,48 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - ENERGISA	49393	105,62 -	29.989,86 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.149,59 -	24.840,27 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	544,19 -	24.296,08 +
		237 2765 FARMACIA PASSOS AGUIAR 30.755.533/0001-44			
24/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	14679	883,57 -	23.412,51 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	14685	121,98 -	23.290,53 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	14687	41,98 -	23.248,55 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	7.920,00 -	15.328,55 +
		052 22/300799-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.500,00 +	16.828,55 +
		052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	16.700,00 -	128,55 +
		015 03/103606-4 MMS SOLUCOES E CONSULTORIA EIRELI			
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	110.000,00 +	110.128,55 +
		052 22/300185-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	16.254,00 -	93.874,55 +
		052 03/100779-4 SILVIO ALVES DOS SANTOS			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.200,00 -	91.674,55 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	370,00 -	91.304,55 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	89.804,55 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.000,00 -	88.804,55 +
		052 01/012724-3 ANA IZABEL ALVES NUNES			
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.700,00 -	87.104,55 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.700,00 -	85.404,55 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.070,00 -	81.334,55 +
		052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.380,00 -	79.954,55 +
		028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE			
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	78.954,55 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.666,00 -	75.288,55 +
		051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA			
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.320,00 -	68.968,55 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.740,00 -	64.228,55 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.000,00 -	62.228,55 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	807,50 -	61.421,05 +

28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.584,66 -	57.836,39 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	447,85 -	57.388,54 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	740,00 -	56.648,54 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.290,38 -	53.358,16 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE	994004	2.200,00 -	51.158,16 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE	994004	2.392,00 -	48.766,16 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE	994004	2.393,00 -	46.373,16 +
28/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	43812	740,00 +	47.113,16 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	12.420,91 +	59.534,07 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	740,00 -	58.794,07 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994004	2.511,75 -	56.282,32 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994004	2.511,75 -	53.770,57 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994004	13.853,04 -	39.917,53 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994004	20.202,35 -	19.715,18 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E CIA LTDA	994004	3.600,00 -	16.115,18 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101910-5 JOSE MOTA DA COSTA NETO	994003	5.996,45 -	10.118,73 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110858-4 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	994003	8.105,00 -	2.013,73 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 00000009649-0 PM CEDRO DE SAO JOAO-FUS 13.117.601/0001-20	79	52.009,91 +	54.023,64 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	29.895,09 -	24.128,55 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110858-4 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	994004	7.129,93 -	16.998,62 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.168,00 -	15.830,62 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	14.830,62 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.378,00 -	13.452,62 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.480,00 -	11.972,62 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.100,00 -	10.872,62 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/000554-7 MARTA BARBOSA NASCIMENTO	994003	8.056,00 -	2.816,62 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300185-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	20.400,00 +	23.216,62 +

30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	17.468,80 -	5.747,82 +
		011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.649,82 -	98,00 +
		011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G331071721244739007
07/01/2022 17:25:48

Ciente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 9649-0 PM CEDRO DE SAO JOAO-FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.526,31 C	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	81.515,86 D	
				047 0052 011429318000109 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.934	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/12/2021			
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.408,18 C	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	31.397,73 D	
				047 0052 011429318000109 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.335	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 20/12/2021			
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.020,36 C	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	52.009,91 D	
				047 0052 011429318000109 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.476	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.



Extrato de Conta Corrente

G331071721244739011
07/01/2022 17:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 58042-2 PM DE CEDRO SAO JOAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.



Agência 052 Tipo 22 Conta 300200-6
MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	138,56 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	138,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 138,56

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300438-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	257,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	257,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 257,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300440-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	60,27 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	60,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 60,27

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300445-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	512,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	512,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 512,06

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302120-0
 CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
POUPA CDB	2.408,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Local</u>	<u>Histórico</u>	<u>Docto</u>	<u>Valor (R\$)</u>	<u>Saldo da Conta(R\$)</u>
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300324-0
MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	56,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	56,48 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 56,48

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300383-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	48.872,22 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	48.872,22 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	48.872,22 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00624190-3

FMS CEDRO S J FNSINVAN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00000330-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00000331-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00000329-6

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00624204-7

FMS CEDRO S J FNSQLFAR

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600026

0866/006/00624019-2

CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00624057-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600026

0866/006/00624021-4

CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1,05C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600026

0866/006/00624020-6

CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00624114-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00624064-8

FMS CEDRO S J FNS BLVGS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00000328-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00624060-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00624119-9

FMS CEDRO S J FNSBLMAC

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600026

0866/006/00621000-5

PM DE CEDRO SAO JOAO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		6,33C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00624220-9

SE 280160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481863	APLICACAO		0,00
02/12/2021	000001	CRED TED	7.341,43D	7.341,43D
02/12/2021	000001	CRED TED	2.923,93C	4.417,50D
02/12/2021	021854	ENVIO TEV	4.417,50C	0,00
02/12/2021	021854	ENVIO TEV	67,20D	67,20D
02/12/2021	021854	ENVIO TEV	75,60D	142,80D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	67,20D	210,00D
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	210,00C	0,00
03/12/2021	243342	APLICACAO		0,00
03/12/2021	000001	CRED TED	148.356,96D	148.356,96D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	147.356,96D
03/12/2021	000001	CRED TED	46.148,28C	101.208,68D
03/12/2021	000001	CRED TED	4.417,50C	96.791,18D
03/12/2021	000001	CRED TED	232,50C	96.558,68D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	89.058,68D
03/12/2021	000001	CRED TED	232,50C	88.826,18D
03/12/2021	000001	CRED TED	53.176,18C	35.650,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	18.600,00C	17.050,00D
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	17.050,00C	0,00
06/12/2021	264228	APLICACAO		0,00
06/12/2021	000001	CRED TED	5.519,81D	5.519,81D
06/12/2021	000001	CRED TED	9.675,00C	4.155,19C
06/12/2021	000001	CRED TED	14.138,50C	18.293,69C
06/12/2021	000001	CRED TED	3.100,00C	21.393,69C
06/12/2021	000001	CRED TED	3.000,00C	24.393,69C
06/12/2021	019319	DOC ELET E	75,60D	24.318,09C
06/12/2021	102704	ENVIO TED	19.876,19D	4.441,90C
06/12/2021	119207	ENVIO TED	4.496,60D	54,70D
06/12/2021	102704	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	65,15D
06/12/2021	119207	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	75,60D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	75,60C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408810	RESGATE		0,00
07/12/2021	019319	DOC E DEV	129.500,52C	129.500,52C
07/12/2021	117797	ENVIO TED	75,60C	129.576,12C
07/12/2021	123647	ENVIO TED	10.277,35D	119.298,77C
07/12/2021	124303	ENVIO TED	26.602,63D	92.696,14C
07/12/2021	124816	ENVIO TED	1.290,50D	91.405,64C
07/12/2021	125363	ENVIO TED	2.435,40D	88.970,24C
07/12/2021	125760	ENVIO TED	4.281,00D	84.689,24C
07/12/2021	126079	ENVIO TED	10.362,04D	74.327,20C
07/12/2021	126661	ENVIO TED	25.933,62D	48.393,58C
07/12/2021	127159	ENVIO TED	7.071,30D	41.322,28C
07/12/2021	117797	DOC/TED ELETRONICO	41.152,63D	169,65C
07/12/2021	123647	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	159,20C
07/12/2021	123647	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	148,75C

07/12/2021	124303	DOC/TED ELETRONICO		
07/12/2021	124816	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	138,30C
07/12/2021	125363	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	127,85C
07/12/2021	125760	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	117,40C
07/12/2021	126079	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	106,95C
07/12/2021	126661	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	96,50C
07/12/2021	127159	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	86,05C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,60C
08/12/2021	498055	APLICACAO		75,60C
08/12/2021	000001	CRED TED	19.900,45D	19.824,85D
08/12/2021	000001	CRED TED	878,86C	18.945,99D
08/12/2021	000001	CRED TED	10.000,00C	8.945,99D
08/12/2021	000001	CRED TED	2.485,01C	6.460,98D
08/12/2021	000001	CRED TED	10.000,00C	3.539,02C
08/12/2021	000001	CRED TED	752,43C	4.291,45C
08/12/2021	106535	ENVIO TED	4.281,00D	10,45C
08/12/2021	106535	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305919	RESGATE	25.027,95C	25.027,95C
09/12/2021	000001	CRED TED	3.699,50C	28.727,45C
09/12/2021	000001	CRED TED	3.751,27C	32.478,72C
09/12/2021	007022	DOC ELET E	1.022,00D	31.456,72C
09/12/2021	091553	ENVIO TEV	9.100,00D	22.356,72C
09/12/2021	174437	ENVIO TED	20.877,22D	1.479,50C
09/12/2021	175032	ENVIO TED	1.458,60D	20,90C
09/12/2021	174437	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/12/2021	175032	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	304152	RESGATE	12.795,60C	12.795,60C
14/12/2021	141028	ENVIO TEV	6.320,00D	6.475,60C
14/12/2021	141028	ENVIO TEV	75,60D	6.400,00C
14/12/2021	141225	ENVIO TEV	6.400,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254351	RESGATE	4.797,40C	4.797,40C
15/12/2021	009277	DOC ELET E	109,20D	4.688,20C
15/12/2021	009281	DOC ELET E	4.579,00D	109,20C
15/12/2021	009282	DOC ELET E	109,20D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404246	RESGATE	7.855,01C	7.855,01C
20/12/2021	835163	PAG GPS	7.855,01D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281038	APLICACAO	388.137,24D	388.137,24D
21/12/2021	000001	CRED TED	400.000,00C	11.862,76C
21/12/2021	168588	ENVIO TED	2.002,63D	9.860,13C
21/12/2021	169192	ENVIO TED	153,78D	9.706,35C
21/12/2021	169739	ENVIO TED	9.425,00D	281,35C
21/12/2021	211425	ENVIO TEV	250,00D	31,35C
21/12/2021	168588	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
21/12/2021	169192	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	169739	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405732	APLICACAO	539.989,55D	539.989,55D
22/12/2021	000001	CRED TED	300.000,00C	239.989,55D

22/12/2021	000001	CRED TED		
22/12/2021	000001	CRED TED	100.000,00C	139.989,55D
22/12/2021	176627	ENVIO TED	300.000,00C	160.010,45C
22/12/2021	176627	DOC/TED ELETRONICO	160.000,00D	10,45C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
23/12/2021	497420	RESGATE		0,00
23/12/2021	002769	DOC ELET E	58.924,18C	58.924,18C
23/12/2021	134130	ENVIO TED	4.500,00D	54.424,18C
23/12/2021	169896	ENVIO TED	50.000,00D	4.424,18C
23/12/2021	134130	DOC/TED ELETRONICO	4.403,28D	20,90C
23/12/2021	169896	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
24/12/2021	323860	RESGATE		0,00
24/12/2021	001226	DOC ELET E	2.000,00C	2.000,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.000,00D	0,00
27/12/2021	571425	RESGATE		0,00
27/12/2021	161148	ENVIO TED	110.010,45C	110.010,45C
27/12/2021	161148	DOC/TED ELETRONICO	110.000,00D	10,45C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498812	APLICACAO		0,00
29/12/2021	000001	CRED TED	3.736,14D	3.736,14D
29/12/2021	000000	DP DINH AG	6.000,00C	2.263,86C
29/12/2021	170794	ENVIO TED	21.336,00C	23.599,86C
29/12/2021	171269	ENVIO TED	4.125,76D	19.474,10C
29/12/2021	171783	ENVIO TED	6.553,50D	12.920,60C
29/12/2021	290851	ENVIO TEV	6.074,25D	6.846,35C
29/12/2021	170794	DOC/TED ELETRONICO	6.815,00D	31,35C
29/12/2021	171269	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/12/2021	171783	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
30/12/2021	303825	RESGATE		0,00
30/12/2021	166959	ENVIO TED	20.010,45C	20.010,45C
30/12/2021	166959	DOC/TED ELETRONICO	20.000,00D	10,45C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
31/12/2021	446768	APLICACAO		0,00
31/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00D	1.000,00D
31/12/2021	-	SALDO FINAL	1.000,00C	0,00
				0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00000332-6

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00624230-6

SE 280160 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato de Conta Corrente

G331071721244739009
07/01/2022 17:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 13527-5 P M CEDRO S JOAO BUCAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	10.000,00 D	
				104 0866 011429318000109 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.204.030	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.010,45 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.699,50 D	
				104 0866 011429318000109 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.229.111	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.709,95 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.



Extrato de Conta Corrente

G331071721244739010
07/01/2022 17:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 14715-X VIG-MS-CEDRO DE SAO JOAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.485,01 D	
				104 0866 011429318000109 FUNDO MUNICIP			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.485,01 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.



Extrato de Conta Corrente

G331071721244739013
07/01/2022 17:29:48

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 16814-9 PREF CEDRO MIN SAUD
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	10.000,00 D	
				104 0866 011429318000109 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.204.031	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.010,45 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.751,27 D	
				104 0866 011429318000109 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.229.112	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.761,72 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.



Extrato de Conta Corrente

G331071721244739014
07/01/2022 17:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 13829-0 AFB-MS-CEDRO DE SAO JOAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 011429318000109 FUNDO MUNICIP	120.801	752,43 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	752,43 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.



Extrato de Conta Corrente

G331071721244739008
07/01/2022 17:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 13525-9 P M CEDRO S JOAO PSF
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	878,86 D	
				104 0866 011429318000109 FUNDO MUNICIP			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P *	70	878,86 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.924.021	10,45 C ✓	
				047 0052 13117601000120 MUNICIPIO DE C			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico *	823.640.901.556.807	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 08/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300799-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	82.325,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	82.325,38 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)	Saldo Anterior: 2.325,38
06/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	80.000,00 +	82.325,38 +	
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101955-5 WALTER DA COSTA SANTOS	994004	7.920,00 -	74.405,38 +	
24/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	7.920,00 +	82.325,38 +	

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300799-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

FMS - EMENDA PARL. VEÍCULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	82.325,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	82.325,38 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
					Saldo Anterior: 1.162,69
20/10/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	1.162,69 +	2.325,38 +
047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071721244739017
07/01/2022 17:37:01

Cliente

Agência 117-1
 Conta 13525-9 P M CEDRO S JOAO PSF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	877,71			231,777352		
08/12/2021	RESGATE	878,86			231,777352	3,791820437	
	Aplicação 16/05/2008	878,86			231,777352		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	878,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071721244739018

07/01/2022 17:38:01

Cliente

Agência 117-1
 Conta 13527-5 P M CEDRO S JOAO BUCAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.701,65			3.618,208408		
08/12/2021	RESGATE	10.010,45			2.640,011616	3,791820437	978,196792
	Aplicação 07/01/2010	9.397,62			2.478,392501		
	Aplicação 26/09/2013	612,83			161,619115		
09/12/2021	RESGATE	3.709,95			978,196792	3,792643997	
	Aplicação 26/09/2013	3.709,95			978,196792		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.701,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.720,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,75
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071721244739019
07/01/2022 17:38:37

Cliente

Agência 117-1
 Conta 14715-X VIG/MS-CEDRO DE SAO JOAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.481,75			655,359482		
08/12/2021	RESGATE	2.485,01			655,359482	3,791820437	
	Aplicação 18/04/2012	2.485,01			655,359482		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.481,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.485,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071721244739020
07/01/2022 17:39:10

Cliente

Agência 117-1
 Conta 58042-2 PM DE CEDRO SAO JOAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20,04			5,292602		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20,16			5,292602		5,292602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	20,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071721244739021
07/01/2022 17:39:53

Cliente

Agência 117-1
 Conta 16814-9 PREF M CEDRO S JOAO MINIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.753,33			3.631,855963		
08/12/2021	RESGATE	10.010,45			2.640,011616	3,791820437	991,844347
	Aplicação 04/10/2007	10.010,45			2.640,011616		
09/12/2021	RESGATE	3.761,72			991,844347	3,792643997	
	Aplicação 04/10/2007	747,85			197,183307		
	Aplicação 18/04/2012	3.013,87			794,661040		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.753,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.772,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071721244739023
07/01/2022 17:40:29

Ciente

Agência 117-1
Conta 13829-0 AFB/MS-CEDRO DE SAO JOAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	751,44			198,433844		
08/12/2021	RESGATE	752,43			198,433844	3,791820437	
	Aplicação 16/05/2008	752,43			198,433844		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	752,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.

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 10/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CEDRO S J FNSINVAN Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624190-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.449,91C	894,477833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.479,77C	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 10/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00000330-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.859,42C	469,308619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.875,09C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 10/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00000331-8	Mês/Ano 12/2021	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	0,00	IRRF	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 10/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00000329-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	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*	0,02C	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
------	-----------	-----------	---------------


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.117.601/0001-20	Conta Corrente 006.00624019-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.382,78C	719,333160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.406,80C	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 10/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624057-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	685,66C	112,535345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	689,42C	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
------	-----------	-----------	---------------


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CEDRO S J FNS BLVGS	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624064-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	399,23C	65,525098
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	401,42C	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	IRR
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 10/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00000332-6	Mês/Ano 12/2021	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	0,00	IRRF	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 10/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00000328-8	Mês/Ano 12/2021	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	0,003428
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*	0,02C	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 10/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624060-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	523,22C	85,873959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	526,08C	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 10/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CEDRO DE SÃO JOÃO PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.117.601/0001-20	Conta Corrente 006.00624020-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.213,86C	363,355407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.225,99C	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 10/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00000333-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.015,65C	1.643,840845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.070,54C	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	0,00	IRRF	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 10/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CEDRO S J FNSBLMAC	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624119-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,96C	2,784300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,06C	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	0,00	IRRF	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 10/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624114-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.925,82C	1.464,969910
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.974,74C	1.464,969910
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 10/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.117.601/0001-20	Conta Corrente 006.00624021-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.895,48C	1.459,990458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.944,23C	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	0,00	IRRF	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 10/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CEDRO S J FNSQLFAR	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624204-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107,60C	17,659423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108,19C	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\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	
31/12/2021	Rendimento no Período	2.388,71
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	14,94
Saldo Líquido: R\$ 2.403,65		2.403,65

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624220-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.923,63C	1.956,990068
Aplicações	1.113.981,58C	182.265,422620
Resgates	371.207,16D	60.750,488075
Rendimento Bruto no Mês	1.718,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	756.416,55C	123.471,924613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	7.341,43C	1.204,442707
02 / 12	RESGATE	210,00D	34,452838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	148.356,96C	24.334,683884
06 / 12	APLICACAO	5.519,81C	905,219442
06 / 12	RESGATE	75,60D	12,397985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	129.500,52D	21.233,074781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	19.900,45C	3.262,243710
09 / 12	RESGATE	25.027,95D	4.101,954469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	12.795,60D	2.095,543802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	4.797,40D	785,474275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	7.855,01D	1.285,118387

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE		Código 0866	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624220-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.923,63C	1.956,990068
Aplicações	1.113.981,58C	182.265,422620
Resgates	371.207,16D	60.750,488075
Rendimento Bruto no Mês	1.718,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	756.416,55C	123.471,924613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	388.137,24C	63.485,100670
22 / 12	APLICACAO	539.989,55C	88.300,331263
23 / 12	RESGATE	58.924,18D	9.632,955921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	2.000,00D	326,879152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	110.010,45D	17.975,451955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	3.736,14C	610,168229
30 / 12	RESGATE	20.010,45D	3.267,184504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	1.000,00C	163,232712

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE		Código 0866	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280160 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624230-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.316,06C	18.434,116261
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	615,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.931,51C	18.434,116261
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	0,00	IRRF	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**Agência:** 052 - PROPRIA**CPF/CNPJ:** 011.429.318/0001-09**Conta Corrente:** 22 / 300.383-5

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	
31/12/2021	Rendimento no Período	48.526,38
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	281,35
Saldo Líquido: R\$ 48.807,73		48.807,73

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2021

DATA INÍCIO	PROJETOS	PREVISAO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
NÃO HOUE NO PERÍODO			

Cedro de São João (Se), 31 de Dezembro de 2021.

Marina Luiza Rocha Cruz
030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos
116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



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

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2021

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

Cedro de São João (Se), 31 de Dezembro de 2021.

Marina Luiza Rocha Cruz
030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos
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

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2021

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO


030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE


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



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

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO DE 2021

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

Cedro de São João (Se), 31 de Dezembro de 2021.

Marina Luiza Rocha Cruz
030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos
116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



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

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2021

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

Cedro de São João (Se), 31 de Dezembro de 2021.

Marina Luiza Rocha Cruz
030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos
116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS
DE TERCEIROS

Nº 000582013-22001601

Nome: MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO - PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 13.117.601/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

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

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

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

Emitida em 01/07/2013

Válida até 28/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

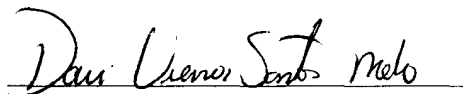


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO

SUBSÍDIOS PAGOS
EXERCÍCIO DE 2021

MÊS	SUBSÍDIOS PAGOS	OBSERVAÇÃO
Janeiro	2.450,00	
Fevereiro	2.450,00	
Março	2.450,00	
Abril	2.450,00	
Maior	2.450,00	
Junho	2.450,00	
Julho	2.450,00	
Agosto	2.450,00	
Setembro	2.450,00	JANEIRO A SETEMBRO DANILO
Outubro	2.450,00	
Novembro	2.450,00	
Dezembro	2.450,00	
TOTAL	29.400,00	

Cedro de São João (Se), 31 de dezembro de 2021.


Davi Vieira Santos Melo
Responsável pelo Setor Pessoal



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
CNPJ: 11.429.318/0001-09

Departamento: SECRETARIA DE SAUDE COMISSAO

Localização: Secretaria de Saude (SECRETARIA DE SAUDE COMISSAO)

Nome: DANILO BARBOSA MORAIS		Data Admissão: 01/09/2014		Projeção: B		
Cargo: COORDENADOR DE DIVISAO		Função: SEC. MUNICIPAL				
Matrícula: 1191	Cart. Prof.: 26645	Série: 008	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão			
CPF: 01379736595	PIS: 20049766265	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 148321		
Referência: 01 / 2021						
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos		
1	SALARIO	30.00 D	R\$ 2.450,00			
5	I.N.S.S.	12.00 0		R\$ 211,39		
6	IRRF	7.50 %		R\$ 25,09		
Mensagem:		Totais:	R\$ 2.450,00	R\$ 236,48		
		Total Líquido a Receber: R\$ 2.213,52				
Salário Base:	R\$ 2.450,00	Base Prev.:	R\$ 2.450,00	Base IRRF: R\$ 2.450,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 797cc67c



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
CNPJ: 11.429.318/0001-09

Departamento: SECRETARIA DE SAUDE COMISSAO

Localização: Secretaria de Saude (SECRETARIA DE SAUDE COMISSAO)

Nome: DANILO BARBOSA MORAIS		Data Admissão: 01/09/2014		Projeção: B		
Cargo: COORDENADOR DE DIVISAO		Função: SEC. MUNICIPAL				
Matrícula: 1191	Cart. Prof.: 26645	Série: 008	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão			
CPF: 01379736595	PIS: 20049766265	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 148321		
Referência: 02 / 2021						
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos		
1	SALARIO	30.00 D	R\$ 2.450,00			
5	I.N.S.S.	12.00 0		R\$ 211,39		
6	IRRF	7.50 %		R\$ 25,09		
Mensagem:		Totais:	R\$ 2.450,00	R\$ 236,48		
		Total Líquido a Receber:	R\$ 2.213,52			
Salário Base:	R\$ 2.450,00	Base Prev.:	R\$ 2.450,00	Base IRRF: R\$ 2.450,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

_____/_____/_____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 0866044f



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
CNPJ: 11.429.318/0001-09

Departamento: SECRETARIA DE SAUDE COMISSAO

Localização: Secretaria de Saude (SECRETARIA DE SAUDE COMISSAO)

Nome: DANILO BARBOSA MORAIS		Data Admissão: 01/09/2014		Projeção: B		
Cargo: COORDENADOR DE DIVISAO		Função: SEC. MUNICIPAL				
Matrícula: 1191	Cart. Prof.: 26645	Série: 008	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão			
CPF: 01379736595	PIS: 20049766265	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 148321		
Referência: 03 / 2021						
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos		
1	SALARIO	30.00 D	R\$ 2.450,00			
5	I.N.S.S.	12.00 0		R\$ 211,39		
6	IRRF	7.50 %		R\$ 25,10		
Mensagem:		Totais:	R\$ 2.450,00	R\$ 236,49		
		Total Líquido a Receber:	R\$ 2.213,51			
Salário Base:	R\$ 2.450,00	Base Prev.:	R\$ 2.450,00	Base IRRF: R\$ 2.450,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 3851c0f8



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
CNPJ: 11.429.318/0001-09

Departamento: SECRETARIA DE SAUDE COMISSAO

Localização: Secretaria de Saude (SECRETARIA DE SAUDE COMISSAO)

Nome: DANILO BARBOSA MORAIS		Data Admissão: 01/09/2014		Projeção: B
Cargo: COORDENADOR DE DIVISAO		Função: SEC. MUNICIPAL		
Matrícula: 1191	Cart. Prof.: 26645	Série: 008	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	
CPF: 01379736595	PIS: 20049766265	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 148321
Referência: 04 / 2021				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	SALARIO	30.00 D	R\$ 2.450,00	
90	DESC. EMP BANESE (1 / 42)	1.00		R\$ 670,77
5	I.N.S.S.	12.00 0		R\$ 211,39
6	IRRF	7.50 %		R\$ 25,10
Mensagem:		Totais:	R\$ 2.450,00	R\$ 907,26
		Total Líquido a Receber:	R\$ 1.542,74	
Salário Base:	R\$ 2.450,00	Base Prev.:	R\$ 2.450,00	Base IRRF: R\$ 2.450,00
			Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: d41cfb09



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
CNPJ: 11.429.318/0001-09

Departamento: SECRETARIA DE SAUDE COMISSAO

Localização: Secretaria de Saude (SECRETARIA DE SAUDE COMISSAO)

Nome: DANILO BARBOSA MORAIS		Data Admissão: 01/09/2014		Projeção: B
Cargo: COORDENADOR DE DIVISAO		Função: SEC. MUNICIPAL		
Matrícula: 1191	Cart. Prof.: 26645	Série: 008	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	
CPF: 01379736595	PIS: 20049766265	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 148321
Referência: 05 / 2021				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	SALARIO	30.00 D	R\$ 2.450,00	
90	DESC. EMP BANESE (2 / 42)	1.00		R\$ 670,77
5	I.N.S.S.	12.00 0		R\$ 211,39
6	IRRF	7.50 %		R\$ 25,10
Mensagem:		Totais:	R\$ 2.450,00	R\$ 907,26
		Total Líquido a Receber:		R\$ 1.542,74
Salário Base:	R\$ 2.450,00	Base Prev.:	R\$ 2.450,00	Base IRRF: R\$ 2.450,00
			Base FGTS:	R\$ 0,00
			FGTS:	R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 992e6b07



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
CNPJ: 11.429.318/0001-09

Departamento: SECRETARIA DE SAUDE COMISSAO

Localização: Secretaria de Saude (SECRETARIA DE SAUDE COMISSAO)

Nome: DANILO BARBOSA MORAIS		Data Admissão: 01/09/2014		Projeção: B
Cargo: COORDENADOR DE DIVISAO		Função: SEC. MUNICIPAL		
Matrícula: 1191	Cart. Prof.: 26645	Série: 008	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	
CPF: 01379736595	PIS: 20049766265	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 148321
Referência: 06 / 2021				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	SALARIO	30.00 D	R\$ 2.450,00	
90	DESC. EMP BANESE (3 / 42)	1.00		R\$ 670,77
5	I.N.S.S.	12.00 0		R\$ 211,39
6	IRRF	7.50 %		R\$ 25,10
Mensagem:		Totais:	R\$ 2.450,00	R\$ 907,26
		Total Líquido a Receber:		R\$ 1.542,74
Salário Base:	R\$ 2.450,00	Base Prev.:	R\$ 2.450,00	Base IRRF: R\$ 2.450,00
			Base FGTS:	R\$ 0,00
			FGTS:	R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 53791ee7



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
CNPJ: 11.429.318/0001-09

Departamento: SEC DE SAÚDE

Localização: SETORES DIVERSOS

Nome: DANILO BARBOSA MORAIS		Data Admissão: 01/09/2014		Projeção: B
Cargo: COORDENADOR DE DIVISAO		Função: SEC. MUNICIPAL		
Matrícula: 1191	Cart. Prof.: 26645	Série: 008	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	
CPF: 01379736595	PIS: 20049766265	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 148321
Referência: 07 / 2021				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	SALARIO	30.00 D	R\$ 2.450,00	
90	DESC. EMP BANESE (1 /)	1.00		R\$ 670,77
5	I.N.S.S.	12.00 0		R\$ 211,39
6	IRRF	7.50 %		R\$ 25,10
Mensagem:		Totais:	R\$ 2.450,00	R\$ 907,26
		Total Líquido a Receber:	R\$ 1.542,74	
Salário Base:	R\$ 2.450,00	Base Prev.:	R\$ 2.450,00	Base IRRF: R\$ 2.450,00
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: b36460cb



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
CNPJ: 11.429.318/0001-09

Departamento: SEC DE SAÚDE

Localização: SETORES DIVERSOS

Nome: DANILO BARBOSA MORAIS		Data Admissão: 01/09/2014		Projeção: B		
Cargo: COORDENADOR DE DIVISAO		Função: SEC. MUNICIPAL				
Matrícula: 1191	Cart. Prof.: 26645	Série: 008	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão			
CPF: 01379736595	PIS: 20049766265	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 148321		
Referência: 08 / 2021						
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos		
1	SALARIO	30.00 D	R\$ 2.450,00			
90	DESC. EMP BANESE (1 /)	1.00		R\$ 670,77		
5	I.N.S.S.	12.00 0		R\$ 211,39		
6	IRRF	7.50 %		R\$ 25,10		
Mensagem:		Totais:	R\$ 2.450,00	R\$ 907,26		
		Total Líquido a Receber:	R\$ 1.542,74			
Salário Base:	R\$ 2.450,00	Base Prev.:	R\$ 2.450,00	Base IRRF: R\$ 2.450,00	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 6a9afd58



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
CNPJ: 11.429.318/0001-09

Departamento: SECRETARIA DE SAUDE COMISSAO

Localização: Secretaria de Saude (SECRETARIA DE SAUDE COMISSAO)

Nome: DANILO BARBOSA MORAIS		Data Admissão: 01/09/2014		Projeção: B
Cargo: COORDENADOR DE DIVISAO		Função: SEC. MUNICIPAL		
Matrícula: 1191	Cart. Prof.: 26645	Série: 008	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	
CPF: 01379736595	PIS: 20049766265	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 148321
Referência: 09 / 2021				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	SALARIO	30.00 D	R\$ 2.450,00	
90	DESC. EMP BANESE (6 / 42)	1.00		R\$ 670,77
5	I.N.S.S.	12.00 0		R\$ 211,39
6	IRRF	7.50 %		R\$ 25,10
Mensagem:		Totais:	R\$ 2.450,00	R\$ 907,26
		Total Líquido a Receber:		R\$ 1.542,74
Salário Base:	R\$ 2.450,00	Base Prev.:	R\$ 2.450,00	Base IRRF: R\$ 2.450,00
			Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: efd9a284



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
CNPJ: 11.429.318/0001-09

Ficha Financeira - Ano : 2021

Emissão: 04/04/2022 10.58

Nome do Colaborador.: MARINA LUIZA ROCHA CRUZ	Função: SEC. MUNICIPAL	Projeção:		
CPF.: 03043577582	Matrícula: 1289	Data de Admissão.: 02/01/2019	Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.: 02/04/1987

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
------------------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

Mensal															
1 - SALARIO	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	2450,00	2450,00	2450,00	0,00	2037,50	24450,00
4 - GRATIFICACAO	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1425,00	17100,00
5 - I.N.S.S.	383,27	383,27	383,27	383,27	383,27	383,27	383,27	383,27	383,27	211,39	211,39	211,39	0,00	340,30	4083,60
6 - IRRF	157,70	157,70	157,70	0,00	0,00	157,71	157,71	157,71	157,71	25,10	25,10	25,10	0,00	98,27	1179,24

Folha Extra - 4															
127 - GRATIFICAÇÃO PMAQ AB	500,00	500,00	500,00	400,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33	3400,00

Folha Extra - 5															
127 - GRATIFICAÇÃO PMAQ AB	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	900,00
Totais de Proventos.....:	4300,00	4300,00	4300,00	4200,00	4200,00	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00	2450,00	2450,00	2450,00	0,00	3820,83	45850,00
Totais de Descontos.....:	540,97	540,97	540,97	383,27	383,27	540,98	540,98	540,98	540,98	236,49	236,49	236,49	0,00	438,57	5262,84
Totais Líquidos.....:	3759,03	3759,03	3759,03	3816,73	3816,73	3759,02	3759,02	3759,02	3759,02	2213,51	2213,51	2213,51	0,00	3382,26	40587,16



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: SERGIPE, 10/12/2021 as 08:49:35.

Válido até: 10/03/2022.

Código de Controle: 169024.

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

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

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

Emissão: SERGIPE, 10/12/2021 as 08:52:06.

Válido até: 10/03/2022.

Código de Controle: 305386.

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

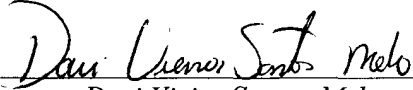


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins, que a secretária do Fundo Municipal de Saúde a Sr^a **MARINA LUIZA ROCHA CRUZ** a apresentação da Declaração de Bens e Renda conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Cedro de São João /Se, 22 de Março de 2022.



Davi Vieira Santos Melo
Responsável pelo Setor Pessoal

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 030.435.775-82	Nome do declarante MARINA LUIZA ROCHA CRUZ	Telefone	
Endereço PRACA GETULIO VARGAS	Número 20	Complemento CASA	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49930-000	Município CEDRO DE SAO JOAO	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	41.550,00
IMPOSTO DEVIDO	779,42
IMPOSTO A RESTITUIR	399,82
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0052
CONTA PARA CRÉDITO	01018545-6

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 16/03/2022 às 12:28:06
1034692619

Sr(a) MARINA LUIZA ROCHA CRUZ, inscrito no CPF sob o nº 030.435.775-82.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 16/03/2022, às 12:28:06, é:

36.07.68.63.80 - 35

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

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

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2023, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 02/05/2022 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

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

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

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

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

NOME: MARINA LUIZA ROCHA CRUZ**CPF: 030.435.775-82****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: MARINA LUIZA ROCHA CRUZ CPF: 030.435.775-82
Data de Nascimento: 02/04/1987 Título Eleitoral:
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve alteração de dados cadastrais? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: PRACA GETULIO VARGAS Número: 20
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
Município: CEDRO DE SAO JOAO UF: SE
CEP: 49930-000 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular:
Natureza da Ocupação: 42 - Servidor público de autarquia ou fundação municipal
Ocupação Principal: 515 - Trabalhador dos serviços de saúde
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2021:

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO CNPJ/CPF: 11.429.318/0001-09	41.550,00	4.083,63	1.179,24	0,00	0,00
TOTAL	41.550,00	4.083,63	1.179,24	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00

NOME: MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

CPF: 030.435.775-82

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

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

Sem Informações

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

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	1.179,24
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
26	PLAMED-PLANO ASSISTENCIA MEDIA LTD	15.594.468/0001-29	3.185,60	0,00
Descrição:				

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

CPF: 030.435.775-82

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

CPF: 030.435.775-82

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

CPF: 030.435.775-82

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

CPF: 030.435.775-82

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	41.550,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	41.550,00
Desconto Simplificado	8.310,00
Base de cálculo do Imposto	33.240,00
Imposto devido	779,42
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	1,87
Total do imposto devido	779,42

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	1.179,24
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	1.179,24

IMPOSTO A RESTITUIR

399,82

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	047
Agência (sem DV)	052
Conta para crédito	01018545 6

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

CPF: 030.435.775-82

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2020	0,00
Bens e direitos em 31/12/2021	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Ofício nº 90/2022

Cedro de São João, 11 de fevereiro de 2022.

Assunto: Pronunciamento da Prefeita Municipal

Cumprimentando-a cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento da Prefeita Municipal sobre as Contas do Fundo Municipal de Saúde do Exercício de 2021, conforme estabelece o Inciso V, art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,

LAYANA SOARES DA COSTA

Prefeita

CPF: 023.377.365-71

AV. MANOEL DANTAS, Nº 598

Cedro de São João - SE

EXM^a. SR^a.

Marina Luiza Rocha Cruz

Secretária Municipal de Saúde

CEDRO DE SÃO JOÃO – SERGIPE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

**PRONUNCIAMENTO DA PREFEITA MUNICIPAL SOBRE AS
CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO DE
SÃO JOÃO**

De acordo com as tradições político-constitucionais e o sistema de organização Municipal vigente no Brasil, a posição do Prefeito como Chefe do Executivo lhe dá um papel de grande relevo na condução dos negócios do Município e na comunidade local.

O Chefe do Poder Executivo Municipal tem amplas responsabilidades, tanto do ponto de vista legal, haja vista que todos os seus atos devem ser pautados nos ditames preconizados em lei, quanto do ponto de vista social, pelo fato de que é o principal depositário da confiança da população para a solução dos problemas da municipalidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O Fundo Municipal de Saúde, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2021.

Desta forma, após a análise pontual de todos os demonstrativos contábeis apresentados pela **Secretária Municipal de Saúde**, neste relatório será efetuada uma apreciação perfunctória fulcrado nos principais aspectos da atual gestão.

Por meio do nosso julgamento e resultados obtidos, concluímos que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas.

No que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, foram elas observadas. Quanto à



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade.

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem a **Secretaria Municipal de Saúde** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpido no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de Setembro de 2000 e na Resolução nº 215 de 03 de Outubro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Cedro de São João, 11 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

LAYANA SOARES DA COSTA

Prefeita

CPF: 023.377.365-71

AV. MANOEL DANTAS, Nº 598

Cedro de São João - SE



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

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

Cedro de São João, 21 de março de 2022.

EXERCÍCIO 2021

CONTEXTO

O Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde Cedro de São João integra a prestação de contas anual da Secretária Municipal, o Sra. Marina Luiza Rocha Cruz e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal.

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

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

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº180 de 27/12/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 192 de 24/06/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021;



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO

- Lei nº 194 de 09/11/2020, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2021;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de Nºs 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 3.884.030,24, ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 6.408.363,13, que representou 99,99% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 6.408.488,22, gerando uma prejuízo orçamentária.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

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

- **DESPESAS CORRENTES**

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

- **DESPESAS DE CAPITAL**

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



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

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

Esses valores podem ser observados no Demonstrativo da Receita e despesa por categoria econômica neste balanço.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - Restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas e as despesas pagas, importa na inscrição pelo Fundo em 2021 de R\$ 97.942,50 de RPP.
 - Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas empenhadas e despesas liquidadas, importou em uma inscrição pelo Fundo em 2021 de R\$ 0,00 de RPNP.

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.

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

Tipo de Credito	Inicial (LOA+dema leis)	Execução



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

Suplementar	R\$20.000.000,00	R\$5.001.291,90
Especial	R\$400.000,00	R\$0,00
Extraordinário	R\$0,00	R\$0,00
Total	R\$20.400.000,00 *	R\$5.001.291,90

*valor para todo o município e não somente FMS

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

Não foram reabertos créditos adicionais no exercício e conseqüentemente influencia no resultado.

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

- e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados ao final do exercício separadamente.

- f) Não foi utilizado “recursos de exercícios anteriores” para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.

- g) Demonstrativo do desequilíbrio orçamentário (receitas x despesas): por não ser agente arrecadador, não representa uma irregularidade, pois o órgão recebe transferência de outro.

RECEITA	Valor (R\$)	DESPESA	Valor (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
Receita arrecadada	R\$3.884.030,24	Despesa empenhada	R\$6.408.363,13	
Transferência recebida	R\$3.402.579,60			
TOTAL	R\$7.286.609,84		R\$6.408.363,13	R\$878.246,71



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

BALANÇO FINANCEIRO

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

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

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Orgãos	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Prefeitura Municipal	R\$624.739,86	R\$3.402.579,60

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

Plano Conta	Valor
112.04.01 - RESTITUIÇÃO - COMPENSAÇÃO INSS	0,00
112.04.02 - SALARIO FAMILIA	2.851,49
112.04.04 - COMPENSAÇÃO RECURSOS- DESO	0,00
112.04.05 - COMPENSAÇÃO RECURSOS- ENERGISA	0,00
112.04.06 - INSS- REALIZAVEL	261.041,64
112.04.101 - REPASSE AO CONIVALES	1.078,20
112.04.16 - PENSÃO ALIMENTICIA - REALIZAVEL	0,00
112.04.21 - RESTITUIÇÃO - COMPENSAÇÃO INSS	0,00
112.04.24 - COMPENSAÇÃO DE RECURSOS – ENERGISA	0,00
112.04.27 - REPASSE AO CONIVALES	73.031,76
213.01.01 - INSS	486.678,60
213.01.02 - INSS - Prestação de Serviços	78,37



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

213.01.03 - Pensão Alimentícia	16.814,15
213.01.04 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	55.543,59
213.01.105 - FALTAS	2.876,24
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	518,61
213.01.115 - FANACSESE / SINDACS-SE	0,00
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	3.625,83
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00
213.01.141 - ISS	614,00
213.01.154 - SINDICATO	1.838,32
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	88.943,19
213.01.16 - SINTESE	0,00
213.01.18 - BANESE - CONSIGNADO	149.888,25
213.01.21 - CAIXA - CONSIGNADO	83,70
213.01.51 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00
213.01.87 - FAMACSE	2.234,10
213.01.90 - ISS RETIDO	0,00
TOTAL	1.147.740,04

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

Plano Conta	Valor
112.04.01 - RESTITUIÇÃO - COMPENSAÇÃO INSS	0,00
112.04.02 - SALARIO FAMILIA	2.851,49
112.04.04 - COMPENSAÇÃO RECURSOS- DESO	0,00
112.04.05 - COMPENSAÇÃO RECURSOS- ENERGISA	0,00
112.04.06 - INSS- REALIZAVEL	0,00
112.04.101 - REPASSE AO CONIVALES	1.078,20
112.04.16 - PENSÃO ALIMENTICIA - REALIZAVEL	0,00
112.04.21 - RESTITUIÇÃO - COMPENSAÇÃO INSS	0,00
112.04.24 - COMPENSAÇÃO DE	0,00



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

RECURSOS – ENERGISA	
112.04.27 - REPASSE AO CONIVALES	218.541,53
213.01.01 - INSS	455.900,34
213.01.02 - INSS - Prestação de Serviços	175.790,10
213.01.03 - Pensão Alimentícia	18.933,85
213.01.04 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	24.366,65
213.01.105 - FALTAS	2.876,24
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	518,61
213.01.115 - FANACSESE / SINDACS-SE	784,02
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	3.625,83
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00
213.01.141 - ISS	365,00
213.01.154 - SINDICATO	3.078,29
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	88.943,19
213.01.16 - SINTESE	868,36
213.01.18 - BANESE - CONSIGNADO	139.919,43
213.01.21 - CAIXA - CONSIGNADO	83,70
213.01.51 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00
213.01.87 - FAMACSE	2.030,93
213.01.90 - ISS RETIDO	0,00
TOTAL	1.140.555,76

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

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2021. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste órgão.



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

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

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

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

Créditos a CP	Fundo Municipal
-REPASSE AO CONIVALES	R\$180.106,57
=TOTAL	R\$180.106,57

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

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

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

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

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

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



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

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

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

O grupo demais obrigações a CP: é composto pelas contas de consignações, depósitos e cauções, outros depósitos. O detalhamento desse grupo encontram-se nos Demonstrativos de Passivo financeiro.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** de R\$ 2.433.594,46.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das variações patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Fundo Municipal durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

Detalhamento das “outras variações aumentativas”	Valor	Detalhamento das “outras variações diminutivas”	Valor
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$3.313,04		
Total	R\$3.313,04	Total	R\$0,00



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

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa – DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

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

Observa-se que o Fundo teve geração de caixa líquida das Atividades operacionais do órgão no montante de R\$241.160,86, o que conseguiu manter um resultado econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de R\$ 35.612,20 em Ativo Não Circulante.

As atividades de financiamento obtiveram resultado positivo no valor de R\$ 80.000,00 advindo de receita de capital.

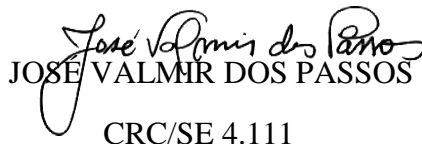
Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

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


MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

Secretária de Saúde


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Bancos: Banese e Brasil
Agências Bancárias: 052 e 117-1
Contas Bancárias: 300.354-1 e 9649-0

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021

Valores em R\$
152,58

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.819,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	555.074,07
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	120.551,28
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	275.438,11
Cota -Parte do FPM	11.793.984,34
Cota-Parte do ITR	2.970,84
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.532,79
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	4.026.880,56
Cota-Parte do IPVA	189.624,13
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	(A) 16.979.876,04

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	2.538.550,84	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	1.384.204,52	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.154.346,32	-	-
Despesas de Capital	81.760,20	-	-
Investimento	81.760,20	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	2.620.311,04	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(II _a ,II _b) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			2.620.311,04

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	15,43

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, desta resolução (c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	-

Cedro de São João (SE), 31 de Dezembro de 2021

Marina Luiza Rocha Cruz
MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE
José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que a prestação de contas do Fundo de Saúde do Município de Cedro de São João/SE, referente ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade da Senhora Marina Luiza Rocha Cruz foi encaminhada a este Poder Legislativo onde permanece à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31 § 3º, da Constituição Federal.

Cedro de São João/Se, 14 de Abril de 2022


Cicero Ferreira
Presidente
CÍCERO FERREIRA
Presidente