



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 6º

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovar
a serviço de
Todos!



OFÍCIO Nº 051/2022

RERIUTABA - (CE), 21 DE JUNHO DE 2022

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE RERIUTABA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO, brasileiro, de CPF Nº 330.832.033-97, Residente na RUA OSVALDO HONÓRIO LEMOS 176, Centro – Reriutaba- CE, nº 62.260-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/21 a 31/12/21, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação; |
| 2. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – (MOD. 01 e 02); |
| 3. | <input checked="" type="checkbox"/> | Balanco Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64; |
| 4. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03; |
| 5. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04; |
| 6. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05; |
| 7. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - MOD. 06; |
| 8. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07; |
| 9. | <input checked="" type="checkbox"/> | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08; |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão; |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – MOD. 11; |
| 13. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09; |
| 14. | <input checked="" type="checkbox"/> | Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores; |
| 15. | <input checked="" type="checkbox"/> | Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10. |

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



ARTIGO 7º

1. Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º;
2. Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias; no caso das fundações.

ARTIGO 9º

1. Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso XV;
2. Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
3. Relatório do Conselho do Fundo Especial.

Atenciosamente,

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR

Ao Dr. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR,
Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Conta do Estado
Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba
Fortaleza- CE

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 - Centro - CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



**Prefeitura de
Reriutaba**

A renovação a serviço de todos!

Portaria n° 006/2021

Nomeia servidor público municipal para cargo de provimento em comissão do município de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o art. 84, inciso VII da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei complementar n° 018/2013, de 11 de março de 2013, art. 24, que define a estrutura Admirativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, e posterior alterações.

RESOLVE:

Art. 1° **NOMEAR FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO** para exercer a função de Ordenador de Despesa de todas as Secretarias e fundos municipais do Município de Reriutaba.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura de Reriutaba aos 04 de janeiro de 2021.

Pedro Humberto Coelho Marques

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 04/01/2021
Prefeitura de Reriutaba

Prefeitura Municipal De Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo II- Art. 6º

Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/GESTORA e Cadastro da Empresa Responsável

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-01

Prefeitura Municipal de: RERIUTABA

2021

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o Sim):	06.02
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome do Servidor FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO			
Cargo/Função ORDENADOR		CPF 330.332.033-97	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação PORTARIA Ato Nº 001/2021		Data do Ato 01/01/2021	Data da Publicação 01/01/2021
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE
Endereço Residencial: Rua Osvaldo Honório Lemos, 176 Bairro/ Centro RERIUTABA			
UF: CE		CEP: 62.260-000	
Telefones: Fixo:		Celular (88)	
Elaborado por CONASP S/S LTDA		Cargo CONTADOR	
Matrícula	Data 31/12/2021	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: **RERIUTABA**

Mês/Ano: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade Orçamentária: **0602**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
CONASP - CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA	FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNILTON FERREIRA
C.N.P.J:	C.P.F.:
72.376.304-000-69	220.966.473-04 e 229.222.103-91
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: MARCONDES PEREIRA Nº 540	Rua: TIBÚRCIO CAVALCANTE, 440, APTO 1100 E AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ, 200, APTO 702 – BLOCO - A
Bairro/Distrito: DIONÍSIO TORRES	Bairro/Distrito: MEIRELES E PATRIOLINO RIBEIRO
Município: FORTALEZA	Município: FORTALEZA
UF: CE CEP: 60.130.060	UF:CE CEP:60.125.100 E 60.810.145
Telefone: (85) 3257.40.30	Telefone: (85) 33472.13.55 e 99955-96.69

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 6º

Balanco Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64;

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 - Centro - CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001

valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
Receitas correntes (I)			7.936.700,00	7.936.700,00	7.392.896,55	-543.803,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial			23.750,00	23.750,00	41.989,34	18.239,34
Receita agropecuária			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços			28.500,00	28.500,00	0,00	-28.500,00
Transferências correntes			7.884.450,00	7.884.450,00	7.350.907,21	-533.542,79
Outras receitas correntes			0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)			935.000,00	935.000,00	699.058,16	-235.941,84
Operações de crédito			0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens			0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos			0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital			935.000,00	935.000,00	699.058,16	-235.941,84
Outras receitas de capital			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			8.871.700,00	8.871.700,00	8.091.954,71	-779.745,29
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			8.871.700,00	8.871.700,00	8.091.954,71	-779.745,29
Déficit (VI)			-	0,00	9.547.669,40	9.547.669,40
TOTAL (VII) = (V + VI)			8.871.700,00	8.871.700,00	17.639.624,11	8.767.924,11
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)			-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores			-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais			-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

Valores em Reais

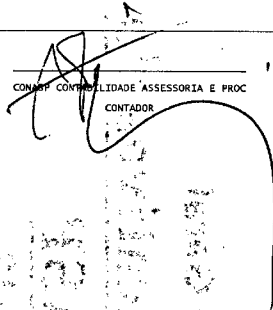
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	[NOTAS]	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
		(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		12.215.000,00	16.644.999,81	16.644.999,81	16.516.217,41	15.113.931,94	0,00
Pessoal e encargos sociais		7.447.500,00	6.676.890,24	6.676.890,24	6.676.890,24	6.673.352,19	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		4.767.500,00	9.968.109,57	9.968.109,57	9.839.327,17	8.440.579,75	0,00
Despesas de capital (IX)		2.279.750,00	997.006,74	994.624,30	994.624,30	572.147,40	2.382,44
Investimentos		2.279.750,00	997.006,74	994.624,30	994.624,30	572.147,40	2.382,44
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		14.494.750,00	17.642.006,55	17.639.624,11	17.510.841,71	15.686.079,34	2.382,44
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		14.494.750,00	17.642.006,55	17.639.624,11	17.510.841,71	15.686.079,34	2.382,44
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		14.494.750,00	17.642.006,55	17.639.624,11	17.510.841,71	15.686.079,34	2.382,44
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:27:26

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONTR. CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA

02/01/2022

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA

02/01/2022

RECEBIMOS

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA

02/01/2022

02/01/2022

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA

02/01/2022

RECEBIMOS

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE RERITABA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2021

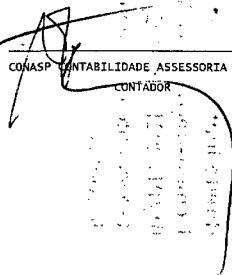
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
		Despesas correntes	390.627,26				
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	390.627,26	0,00	0,00	0,00	364.650,26	25.977,00	
Despesas de capital	26.024,00	0,00	0,00	0,00	26.024,00	0,00	
Investimentos	26.024,00	0,00	0,00	0,00	26.024,00	0,00	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		416.651,26	0,00	0,00	0,00	390.674,26	25.977,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reritaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:27:53

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS


CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC.
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		450.121,56	2.017.748,72	1.420.184,21	364.650,26	683.035,81
Pessoal e encargos sociais		0,00	1.471.348,41	1.367.505,08	0,00	103.843,33
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		450.121,56	546.400,31	52.679,13	364.650,26	579.192,48
Despesas de capital		27.024,00	1.886,08	0,00	26.024,00	2.886,08
Investimentos		27.024,00	1.886,08	0,00	26.024,00	2.886,08
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		477.145,56	2.019.634,80	1.420.184,21	390.674,26	685.921,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:28:11

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERJUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de saúde

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		8.091.954,71	7.739.896,36	Despesa orçamentária (VI)		17.639.624,11	15.580.855,06
Ordinária		8.091.954,71	5.983,95	Ordinária		17.639.624,11	0,00
Recurso Ordinário		41.945,79	0,00	Recurso Ordinário		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.677.950,58	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.719.190,46	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.131.080,79	0,00
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		42.000,00	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		80.600,00	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		206.239,00	0,00
Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		492.290,26	0,00	Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
Transferência de convênio-Outros/Saúde		1.329.896,30	0,00	Transferência de convênio-Outros/Saúde		31.400,72	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		240.485,93	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		19.334,52	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		504.731,65	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		43,55	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		7.621,37	0,00
Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		206.767,90	0,00	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	0,00
Vinculada		0,00	7.733.912,41	Vinculada		0,00	15.580.855,06
Transferências financeiras recebidas (II)		8.833.068,67	20.364.393,33	Transferências financeiras concedidas (VII)		27.107,66	13.810.517,61
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.833.068,67	20.364.393,33	Transf. conc. para a execução orçamentária		27.107,66	13.810.517,61
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.464.128,46	3.536.592,57	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.688.953,51	3.326.597,49
Inscrição de restos a pagar não processados		128.782,40	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.824.762,37	2.019.634,60	Execução de restos a pagar processados		1.420.184,21	1.789.467,33
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.461.584,67	1.434.329,98	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.023.324,02	1.447.774,69
Outros recebimentos extraorçamentários		48.999,02	82.627,79	Outros pagamentos extraorçamentários		245.445,28	89.355,47
Saldo do exercício anterior (IV)		1.434.994,55	2.532.082,45	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.468.461,11	1.434.994,55
Caixa e equivalentes de caixa		1.434.994,55	2.532.082,45	Caixa e Equivalentes de caixa		1.468.461,11	1.434.994,55
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		21.824.146,39	34.152.964,71	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		21.824.146,39	34.152.964,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerjutaba - DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:28:53

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

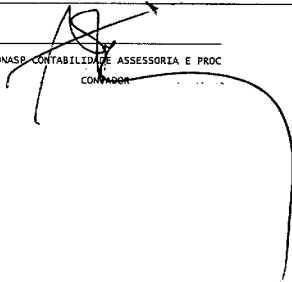
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CDNASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

A large, handwritten signature in black ink is written over the text of the second official. The signature is stylized and appears to be 'AS' with a long horizontal stroke extending to the right and a curved line underneath. There is also a small arrow pointing to the right from the top of the signature.

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.468.461,11	1.434.994,55
Créditos a curto prazo		265.018,98	68.572,72
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		20.462,43	21.770,25
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.753.942,52	1.525.337,52
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		156.419,33	0,00
Imobilizado		6.527.152,76	5.540.699,61
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.683.572,09	5.540.699,61
TOTAL DO ATIVO		8.437.514,61	7.066.037,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		107.381,38	1.471.348,41
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.403.302,88	1.051.408,95
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		1.054.060,31	615.799,66
Total do passivo circulante		3.564.744,57	3.138.557,02
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			3.564.744,57 	3.138.557,02
Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			4.872.770,04	3.927.480,11
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			4.872.770,04	3.927.480,11
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			8.437.514,61 	7.066.037,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:29:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de SaúdePÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
caixa e equivalentes de caixa		1.468.461,11	1.434.994,55
Créditos a curto prazo		265.018,98	68.572,72
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		20.462,43	21.770,25
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.753.942,52	1.525.337,52
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		156.419,33	0,00
Imobilizado		6.527.152,76	5.540.699,61
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.683.572,09	5.540.699,61
TOTAL DO ATIVO		8.437.514,61	7.066.037,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		107.381,38	1.471.348,41
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.403.302,88	1.051.408,95
obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		1.054.060,31	615.799,66
Total do passivo circulante		3.564.744,57	3.138.557,02
Passivo Não Circulante			
obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA
 BALANÇO PATRIMONIAL
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			3.564.744,57	3.138.557,02
Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			4.872.770,04	3.927.480,11
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			4.872.770,04	3.927.480,11
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			8.437.514,61	7.066.037,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerutaba - DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:30:28

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS


 CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de SaúdePÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.733.480,09	0,00
Ativo Permanente		6.704.034,52	0,00
Total do Ativo		8.437.514,61	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.719.503,97	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		3.719.503,97	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		4.718.010,64	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerituba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:30:28

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESASCONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 BALANÇO PATRIMONIAL
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:30:28

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE-ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

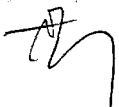
PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-1.986.023,88	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-outros/Educação		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-estado/Educação		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-outros/saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-união/saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Saúde


1312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social		
1312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		
1390000000	- Outros Recursos à Assistência Social		
1390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
1410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financei		
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso		
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira		
1430000000	- Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
1510000000	- Outros Convênios da União		
1520000000	- Outros Convênios do Estado		
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo		
1540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróle		
1550000000	- Transferência Especial da União		
1560000000	- Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20		
1610000000	- CIDE		
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública		
1630000000	- Recurso vinculado ao Trânsito		
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito		
1930000000	- Alienação de bem/Ativo		
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências		
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS		
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		
1972000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais		
1979000000	- Outros Recursos Extraorçamentários		
1990000000	- Outros Recursos Vinculados		
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente		
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF		
2001000000	- Recurso Ordinário		
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados		
2111000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação		
2112000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
2113000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
2114000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
2115000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
2118000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
2119000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
2120000000	- Transferência do Salário-Educação		



EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Saúde

2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE		
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE		
2124000000	- Outras Transferências do FNDE		
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educaçã		
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação		
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação		
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação		
2190000000	- Outros Recursos Vinculados À Educação		
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal		
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual		
2214000000	- Transferência SUS Bloco de manutenção		
2214210000	- Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento		
2215210000	- Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde		
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde		
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde		
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde		
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde		
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde		
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS		
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social		
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social		
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financei		
2420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso		
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira		
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
2510000000	- Outros Convênios da União		
2520000000	- Outros Convênios do Estado		
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo		
2540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróleo		
2550000000	- Transferência Especial da União		
2560000000	- Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20		



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de SaúdePÁGINA: 0008
Valores em Reais

2620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00
2940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00 	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:30:28

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESASCONSP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUITABA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00

Contribuições

Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00

Exploração e venda de bens, serviços e direitos

Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		41.989,34	5.983,95
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		41.989,34	5.983,95

Transferências e delegações recebidas

Transferências intragovernamentais		8.833.068,67	20.364.393,33
Transferências intergovernamentais		8.049.965,37	7.568.749,06
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERITUBA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências do exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	165.163,35
Transferências de pessoas físicas			0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas			16.883.034,04	28.098.305,74
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos				
Reavaliação de ativos			0,00	0,00
Ganhos com alienação			0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos			156.419,33	0,00
Desincorporação de passivos			390.674,26	228.879,52
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			547.093,59	228.879,52
Outras variações patrimoniais aumentativas				
Variação patrimonial aumentativa a classificar			0,00	0,00
Resultado positivo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (1)			17.472.116,97	28.333.169,21

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			6.119.682,57	7.955.486,16
Encargos patronais			557.207,67	1.464.843,85
Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	30.636,40
Total de pessoal e encargos			6.676.890,24	9.450.966,41

Benefícios previdenciários e assistenciais

Aposentadorias e reformas			0,00	0,00
Pensões			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Benefícios eventuais			0,00		0,00	
Políticas públicas de transferência de renda			0,00		0,00	
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			0,00		0,00	
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00		0,00	
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo						
Uso material de consumo			3.289.447,52		3.284.289,52	
Serviços			6.536.936,82		2.121.010,34	
Depreciação, amortização e exaustão			8.121,89		0,00	
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			9.834.506,23		5.405.299,86	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras						
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00		0,00	
Juros e encargos de mora			0,00		0,00	
Variações monetárias e cambiais			0,00		0,00	
Descontos financeiros concedidos			0,00		0,00	
Aportes ao Banco Central			0,00		0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00		0,00	
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00		0,00	
Transferências e delegações concedidas						
Transferências intragovernamentais			27.107,66		13.810.517,61	
Transferências intergovernamentais			0,00		0,00	
Transferências a instituições privadas			0,00		0,00	
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00		0,00	
Transferências a consórcios públicos			0,00		0,00	
Transferências ao exterior			0,00		0,00	
Execução orçamentária delegada de entes			0,00		0,00	
Outras transferências e delegações concedidas			0,00		0,00	
Total de transferências e delegações concedidas			27.107,66		13.810.517,61	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos						
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00		0,00	
Perdas com alienação			0,00		0,00	
Perdas involuntárias			3.157,82		0,00	
Incorporação de passivos			0,00		0,00	
Desincorporação de ativos			0,00		571,67	
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			3.157,82		571,67	

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			11.142,09	0,00
Total de tributárias			11.142,09	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas			0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos			0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações			-0,00	0,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00	10.233,60
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			0,00	10.233,60
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)				
			16.552.804,04	28.677.589,15
Resultado patrimonial do período (I) - (II)				
			919.312,93	-344.419,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerutaba - DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:30:47

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIBUTABA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		18.435.607,07	29.326.099,43
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		41.989,34	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	5.983,95
Transferências recebidas		16.883.034,04	7.438.764,38
Outros ingressos operacionais		1.510.583,69	21.881.351,10
Desembolsos		17.829.993,11	29.921.670,18
Pessoal e demais despesas		16.534.116,15	12.784.555,08
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		27.107,66	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.268.769,30	17.137.115,10
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		605.613,96	-595.570,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		572.147,40	776.665,18
Aquisição de ativo não circulante		572.147,40	776.665,18
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-572.147,40	-776.665,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	295.148,03
operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	295.148,03
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	295.148,03
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		33.466,56	-1.077.087,90

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de caixa Inicial		1.434.994,55	2.512.082,45
Caixa e Equivalente de caixa Final		1.468.461,11	1.434.994,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:18

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIZADORA DE ACESSORIA E PROC.
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		8.049.965,37	7.438.764,38
da União		8.030.630,85	0,00
de Estados e Distrito Federal		19.334,52	7.438.764,38
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		8.833.068,67	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		16.883.034,04	7.438.764,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		27.107,66	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		27.107,66	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:45

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		16.534.116,15	12.784.555,08
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		16.534.116,15	12.784.555,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba

DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:32:07

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:32:31

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2021

A Secretaria Municipal de Saúde de Reriutaba, inscrita sob o CNPJ nº 07.598.667/0001-87 (Prefeitura Municipal), tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede o Paço Municipal sito à Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 no Centro da Cidade de Reriutaba sob o CEP nº 62.260-000.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2021 a 2024 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, para o Exercício de 2022, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e incluem a Secretaria Municipal de Saúde de Reriutaba.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Secretaria Municipal de Saúde de Reriutaba. As demonstrações contábeis a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Os demonstrativos a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Reriutaba em atender às demandas dos Municípios, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quadro Principal

São apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

Quadro: Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de gestão do exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 8.091.954,71.

NOTA: O1 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 9.547.669,40 é motivado pela realização quase que total da centralização da arrecadação municipal ocorrer junto à Secretaria de Administração de Finanças, salve algumas exceções em relação a áreas específicas.

Quadro : Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

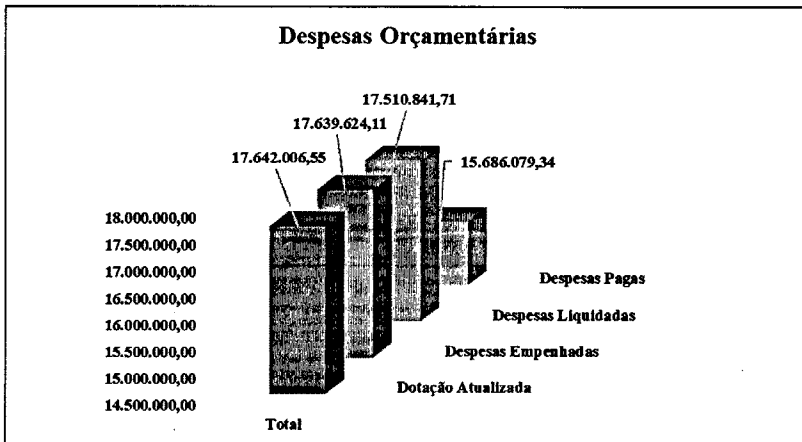


PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 99,99% da despesa fixada atualizada.



ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

São informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

NOTA: O1 – Outras despesas correntes

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 364.650,26.

NOTA: O2 – Investimentos

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 26.024,00.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras Despesas Correntes	2015	151.964,58	Prescrição de Restos a Pagar
	2016	212.685,68	Prescrição de Restos a Pagar



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Investimentos	2015	9.805,00	Prescrição de Restos a Pagar
	2016	16.219,00	Prescrição de Restos a Pagar

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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.367.505,08.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 52.679,13 e Cancelamento no valor de R\$ 364.650,26.

NOTA: O3 – Investimentos

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 26.024,00.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras Despesas Correntes	2015	151.964,58	Prescrição de Restos a Pagar
	2016	212.685,68	Prescrição de Restos a Pagar
Investimentos	2015	9.805,00	Prescrição de Restos a Pagar
	2016	16.219,00	Prescrição de Restos a Pagar



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

1. a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
2. a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
3. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
4. as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
5. o saldo inicial e o saldo final em espécie.

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciadas nos valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 1.461.584,67).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 48.999,02).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 1.023.324,02).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 245.445,28).



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

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).

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

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Pagamentos Antecipados (R\$ 88.824,43) e Pagamentos a Regularizar Gestão Anterior (R\$ 176.194,55).

NOTA: P2 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoarifado da Secretaria de Administração e Finanças da Secretaria Municipal quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2021 no valor de R\$ 20.462,43.

NOTA: P3 – Investimentos

Corresponde a participação do Município no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral (R\$ 156.419,33).

NOTA: P4 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 2.332.120,57, aos Bens Imóveis no valor de R\$ 4.186.933,54 e aos Bens de Natureza Industrial no valor de R\$ 8.098,65.

NOTA: P5 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 107.381,38).

NOTA: P6 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

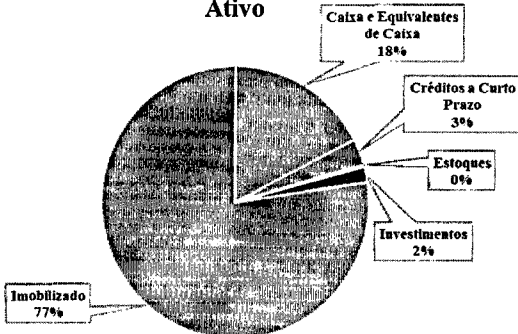
Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 2.403.302,88).

NOTA: P7 - Demais obrigações a curto prazo

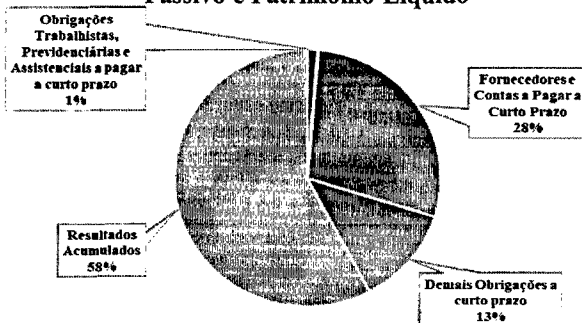
Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 1.054.060,31).



Detalhamento Ativo



Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido



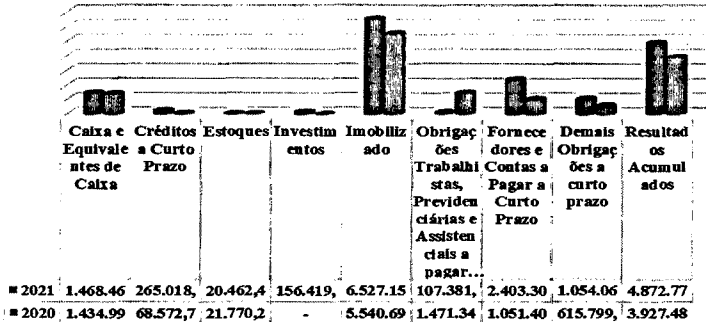


PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Comparativo 2020 x 2021
Balanco Patrimonial



Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	1.889.898,44
Aquisições no Período	R\$	450.344,02
Depreciação no Período	R\$	8.121,89
Baixas no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	2.332.120,57

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	3.650.801,17
Aquisições no Período	R\$	536.132,37
Baixas no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	4.186.933,54

Bens de Natureza Industrial		
Saldo Inicial	R\$	0,00
Aquisições no Período	R\$	8.098,65
Baixas no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	8.098,65



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde à Incorporação de Entidades Autárquicas (R\$ 156.419,33).

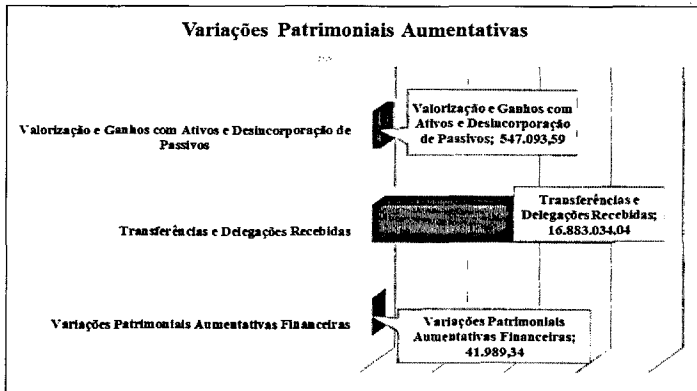
NOTA: V2 – Desincorporação de passivos

Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do cancelamento de restos a pagar (R\$ 390.674,26).



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 6.119.682,57).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 557.207,67).

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

NOTA: V1 – Uso Material de Consumo

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 3.289.447,52).



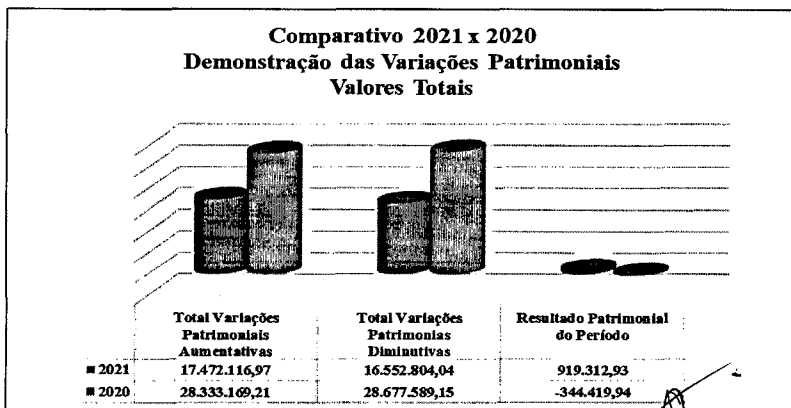
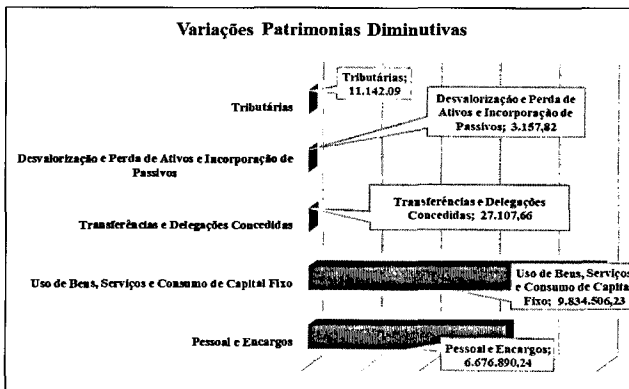
NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 6.536.936,82).

Quadro : Anexo XIII – Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

NOTA: V1 – Perdas Involuntárias

Corresponde a Baixa do Almozarifado (R\$ 3.157,82).





PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
- Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes. Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.

Pode-se verificar também no DFC que não houve ingresso de Receita de alienação de bens móveis mediante Leilão Público conforme informado anteriormente na Nota do Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

A DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

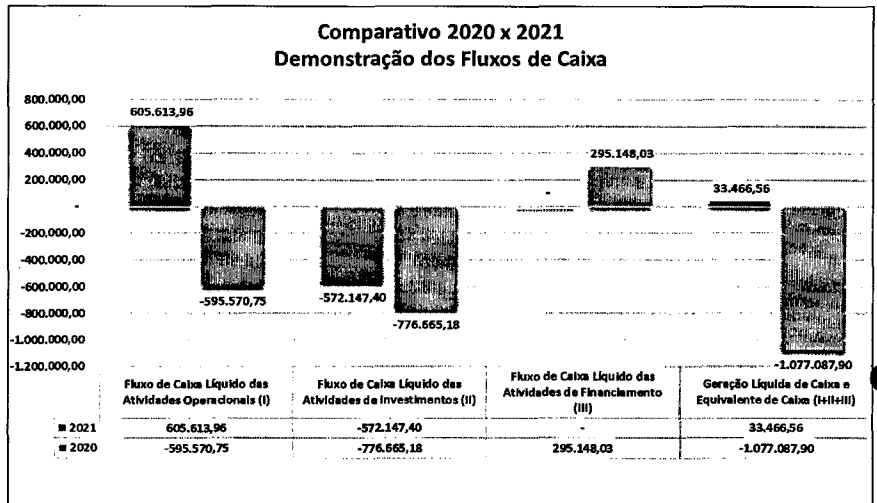
NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 15.113.931,94, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 1.420.184,21.

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 238.462,47) e 4.4.90.52.00 (R\$ 333.684,93).



Reriutaba – Ce, 31 de dezembro de 2021.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10020015			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE TIPO REFRIGERADOR, FOGAO 4 BOCAS, CADEIRA GIRATORIA, MESA DE PLASTICO, VENTILADOR, AR CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA.			
	25/02/2021	25020003	REFRIGERADOR 01 PORTA - 220 V	1,0000	1.650,00	1.650,00
			FOGAO 04 BOCAS	1,0000	700,00	700,00
			CADEIRA PARA ESCRITORIO COM BASE GIRATORIA	3,0000	260,00	780,00
			MESA DE PLASTICO QUADRADA	1,0000	85,00	85,00
			VENTILADOR DE COLUNA 60CM	1,0000	260,00	260,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 9,000BTUS C/ CONTROLE	1,0000	1.600,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020003			5.075,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020015			5.075,00
10020001			AQUISIÇÃO DE UM MOTOR MONOFASICO 1CV KING, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO.			
	10/02/2021	10020001	MOTOR MONOFASICO 1CV KING	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020001			1.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020001			1.300,00
18020001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE TIPO MICROCOMPUTADOR, PROCESSADOR, MONITOR E ESTABILIZADOR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA.			
	19/02/2021	19020001	ESTABILIZADOR POTENCIA 500VA	2,0000	280,00	560,00
			MICROCOMPUTADOR	2,0000	1.800,00	3.600,00
			MONITOR DE LED 19,5 POLEGADAS	2,0000	550,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020001			5.260,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020001			5.260,00
18020003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FOTOCOPIADORA, AUTO TRANSFORMADOR DE 2.0 KVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	22/02/2021	22020021	MAQUINA FOTOCOPIADORA	1,0000	5.990,00	5.990,00
			AUTO TRANSFORMADOR DE 2.0 KVA	1,0000	360,00	360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020021			6.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020003			6.350,00
18020007			AQUISICAO DE 02(DOIS)TELEFONES CELULARES POSITIVOS TW.3 5513 DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	25/02/2021	25020006	TELEF. CEL. POSITIVO TW.3 5513	2,0000	870,00	1.740,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020006			1.740,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020007			1.740,00
01030009			a aquisição de mesa de trabalho - tampo de 40mm pé tubular - 150x70x0,75, armario de escritorio - dimensoes - 160x80x40 - 02 portas, fechadura cilindrica, 3 prateleiras, ar condicionado split 9.000 BTUS c/ controle remoto junto a secretaria de saude do Municipio de Reriutaba-Ce			
	09/03/2021	9030006	MESA DE TRABALHO - TAMANHO DE 40MM - 150X070X075	1,0000	680,00	680,00
			ARMARIO DE ESCRITORIO - 160X80X40	1,0000	900,00	900,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 9,000BTUS C/ CONTROLE	3,0000	1.650,00	4.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030006			6.530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030009			6.530,00
12040001			AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX PLUS, MICROONDAS LG 30L JUNTO AO HOSPITAL E MATERNA RITA DO VALE REGO NO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/04/2021	12040002	LIQUIDIFICADOR OPTIMIX PLUS BCO MICROONDAS LG 30L	1,0000 1,0000	165,00 750,00	165,00 750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040002			915,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040001			915,00
14040004			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS C/CONTROLE REMOTO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE OITIZEIRO, 1ª VARZEA, CAMPO LINDO E AÇUDE DO MATO, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.			
	14/04/2021	14040008	AR CONDICIONADOS 12000 BTUS	4,0000	1.950,00	7.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040008			7.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040004			7.800,00
15040003			AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA TÉRMICA, CAPACIDADE DE ENTRADA ATÉ 60 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA ATÉ 25 FOLHAS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TENSÃO DE ENTRADA DE 100 A 240, E UM ARMÁRIO ARQUIVO 04 GAVETAS.			
	15/04/2021	15040008	ARMÁRIO ARQUIVO 04 GAVETAS IMPRESSOA MULTIFUNCIONAL	1,0000 1,0000	850,00 1.700,00	850,00 1.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040008			2.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040003			2.550,00
04050003			AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	04/05/2021	4050005	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS CADEIRA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM COMPUTADOR, PROCESS INTEL PENTIUM, MEM RAM 4GB, HD500GB, DVD, TECLADO, MAUSE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/JATO DE TINTA TÉRMICO/CAP 60FOLHAS	2,0000 2,0000 1,0000 1,0000	460,00 150,00 1.800,00 1.700,00	920,00 300,00 1.800,00 1.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050005			4.720,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050003			4.720,00
12050004			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO LONGARINAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MUMFUMBAL, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.			
	12/05/2021	12050009	LONGARINA COM BARRA TUBULAR 3 LUGARES	2,0000	420,00	840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050009			840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050004			840,00
14050002			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETARIA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO.			
	14/05/2021	14050006	CADEIRA SECRETARIA FIXA C/ASSENTO	10,0000	150,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050006			1.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050002			1.500,00
17050001			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS C/CONTROLE REMOTO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MUMFUMBAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.			
	17/05/2021	17050001	AR CONDICIONADO SPLIT 9,000BTUS C/ CONTROLE	2,0000	1.800,00	3.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050001			3.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050001			3.600,00
25050001			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE TIPO VENTILADOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERITUBA-CE			
	25/05/2021	25050007	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	2,0000	290,00	580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050007			580,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050001			580,00
10060008			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO MESA P ESCRITORIO, CADEIRA, VENTILADOR, MESA PLASTICO, AR CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	10/06/2021	10060013	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVESTAS	3,0000	460,00	1.380,00
			CADEIRA PARA ESCRITORIO COM BASE GIRATORIA	5,0000	340,00	1.700,00
			VENTILADOR DE COLUNA 60CM	2,0000	260,00	520,00
			CADEIRA SECRETARIA FIXA C/ASSENTO	6,0000	150,00	900,00
			LIXEIRA DE PLASTICO TELADA	5,0000	90,00	450,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 9,000BTUS C/ CONTROLE	1,0000	1.920,00	1.920,00
			MESA ESTACAO DE TRABALHO EM L 1,50x1,50M	1,0000	700,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10060013			7.570,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060008			7.570,00
17060004			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO AR CONDICIONADO 9000 BTUS C/CONTROLE REMOTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	17/06/2021	17060004	AR CONDICIONADO SPLIT 9,000BTUS C/ CONTROLE	2,0000	1.920,00	3.840,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 17060004			3.840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060004			3.840,00
01070065			AQUISICÃO DE UM VEICULO TIPO VAN MODELO JUMPY MINIBUS TURBO-DIESEL ANO MODELO 2021/2021 COR BRANCA CHASSI 9V7VB8HXGMA003344 MOTOR 115CV TURBO DIESEL 04 CILINDROS, TRACÃO 4x2 AIRBAGS FREIO ABS C/EBD AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 10 PASSAGEIROS + 01(UM)MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
	16/07/2021	16070005	Veículo para transporte de equipe com janelas laterais e vidros traseiros de fáb	1,0000	193.999,00	193.999,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070005			193.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070065			193.999,00
05070004			aquisicao de cama para suprir a necessidade desta secretaria, junto ao Hospital Rita do Vale Rego no municipio de Reriutaba-ce.			
	05/07/2021	5070006	CAMASOLT UNIBOX LONDON DN28 40x88x188	1,0000	799,00	799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070006			799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070004			799,00
28070003			AQUISICAO DE UMA CX P/ MEDICAO SEMI-DIRETA, JUNTO AO HOSPITAL RITA DO VALE REGO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	28/07/2021	28070008	CX P/ MEDICAO SEMI-DIRETA 1300x504x224MM	1,0000	1.767,62	1.767,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070008			1.767,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070003			1.767,62
29070001			AQUISICÃO DE UM APARELHO DE FOTOCORIMETRO AQUACOLOR CLORO FE IP 67, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO JUNTO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ATRAVES DESTA SECRETARIA.			
	16/08/2021	16080033	FOTOCORIMETRO AQUACOLOR	1,0000	1.470,66	1.470,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080033			1.470,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070001			1.470,66
05080010			AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-DUPLICADORA P/2000 CÓPIAS E TRANSFORMADOR DE 2,0 KVA DUO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	05/08/2021	5080014	DUPLICADORA RICOH 5210 /ML	1,0000	6.990,00	6.990,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			TRANSFORMADOR DE 2.0 KVA DUO	2,0000	360,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080014			7.710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080010			7.710,00
16080001			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS C/CONTROLE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO.			
	16/08/2021	16080005	AR CONDICIONADOS 12000 BTUS	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080005			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080001			2.000,00
01090388			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	07/09/2021	7090001	AMAPA MADEIRA SERRADA	1,0330	780,00	805,74
			BARRA RETA VERGALHÃO 12 M	6,0000	20,00	120,00
			CASA METRO MM RETO	8,0000	80,00	640,00
			FAVEIRA SERRADA	0,4900	479,59	235,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7090001			1.800,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090388			1.800,74
01100009			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS PELO "CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS" C.E.M, SETOR VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	25/10/2021	25100001	CADEIRA DE PLÁSTICO C/ BRAÇO	30,0000	60,00	1.800,00
			MICROFONE PROFISSIONAL C/ FIO	1,0000	180,00	180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100001			1.980,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO	1100009		1.980,00
01100010			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÉGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	25/10/2021	25100002	CADEIRA DE RODAS	1,0000	700,00	700,00
			BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	1,0000	1.400,00	1.400,00
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	1,0000	2.000,00	2.000,00
			BIOMBO DUPLO C/ RODÍZIO /ML	2,0000	550,00	1.100,00
			CADEIRA FIXA C/ ASSENTO G/ML	14,0000	190,00	2.660,00
			LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 15 L	13,0000	42,00	546,00
			LIXEIRA C/ TAMPA 60L	1,0000	140,00	140,00
			LIXEIRA C/ TAMPA 30 L	1,0000	80,00	80,00
			CADEIRA SECRETARIA FIXA C/ASSENTO	7,0000	400,00	2.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	25100002		11.426,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO	1100010		11.426,00
01100466			aquisica de materia permantente escadas dois degraus, macas exame clinico com colchao, carro maca regulavel, para atender as necessidade do Hospital Rita do Vale Rego, atraves da Secretaria de Saude do municpio de Reriutaba-Ce.			
	27/10/2021	27100010	ESCALADA DOIS DEGRAUS	5,0000	210,00	1.050,00
			MACAS ECAME CLINICO COM COLCHAO	3,0000	1.190,00	3.570,00
			CARRO MACA CABECEIRA REGULAVEL	1,0000	2.390,00	2.390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	27100010		7.010,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO	1100466		7.010,00
01100510			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DO "CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM" ÓRGÃO VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÉGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	09/11/2021	9110012	AR CONDICIONADO SPLIT 9,000BTUS C/ CONTROLE	3,0000	1.900,00	5.700,00
			AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000	2,0000	2.990,00	5.980,00
			BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS			
			GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO	3,0000	820,00	2.460,00
			PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERAT			
			REFRIGERADOR 01 PORTA - 220 V	2,0000	2.300,00	4.600,00
			MESA COM DUAS GAVETAS	7,0000	490,00	3.430,00
			TV LED DE 32" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL	1,0000	1.900,00	1.900,00
			INTEGRADO (DTV), ENTRADA USB, 3 ENTR			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9110012			24.070,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100510			24.070,00
08100004			AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS OKM TIPO VAN E TIPO FURGONETA ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, DESTINADOS AO USO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÉGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20200610/01.			
	14/10/2021	14100073	Veículo OKM, tipo furgoneta, motorização mínima 1.6 C modelo do ano 2021, adapta	1,0000	97.000,00	97.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14100073			97.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100004			97.000,00
01120520			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (VENTILADOR DE COLUNA 60 CM) DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO C.E.M - CENTRO DE ESPECIALIZADES MÉDICAS VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÉGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	01/12/2021	1120090	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	3,0000	255,00	765,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1120090			765,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120520			765,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120668			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DO "CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM" ÓRGÃO VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÉGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	01/12/2021	1120091	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEQUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CH VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT ? OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERD	4,0000 4,0000 15,0000	2.050,00 1.030,00 265,00	8.200,00 4.120,00 3.975,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120091			16.295,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1120668			16.295,00
01120009			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DO "CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	01/12/2021	1120092	AR CONDICIONADO SPLIT 9,000BTUS C/ CONTROLE	3,0000	1.900,00	5.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120092			5.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1120009			5.700,00
03120043			AQUISIÇÃO DE KIT ACADEMIA ACADEMIA DO IDOSO AO AR LIVRE COM 08 PEÇAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	20/12/2021	20120004	Abdominal duplo, construído com tubo patente 1? e 3?, chapa nº 12 e metalon 40x2	1,0000	2.267,00	2.267,00
			Barra paralela, construída com tubo patente 1.1/4? e 2? e chapa de aço nº 12	1,0000	1.062,00	1.062,00
			Bicicleta dupla, construída com tubo patente 3/4?, 1? e 2? e metalon 40x20mm	1,0000	2.687,00	2.687,00
			Esqui individual, construído com tubo patente 3/4, 1 e 1.1/2, chapa de aço nº 14	1,0000	2.507,00	2.507,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			Extensão lombar, construída com tubo 1? e 3?, tubo industrial 3/4?, chapa de aço	1,0000	2.277,00	2.277,00
			Paralela dupla, construída com tubo patente 1? e 3? e chapa de aço nº 12	1,0000	2.267,00	2.267,00
			Roda dupla, construída com tubo patente 1/2" e 3?, tubo industrial 1	1,0000	1.427,00	1.427,00
			Simulador de caminhada individual, construído com tubo patente 1 e 1.1/2, CHAPA D	1,0000	1.887,00	1.887,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120004			16.381,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120043			16.381,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						450.344,02

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01030033			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PT Nº 1044589-61.			
	05/04/2021	5040018	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE	1,0000	101.634,65	101.634,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040018			101.634,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030033			101.634,65
03050256			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PT Nº 1044589-61.			
	30/09/2021	30090362	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE	1,0000	100.000,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090362			100.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050256			100.000,00
01060004			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO CAPS DO MUNICIPIO DE RERIUTABA, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.			
	10/06/2021	10060007	REFORMA DO PRÉDIO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO CAPS DE RERIUTABA	1,0000	31.400,72	31.400,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060007			31.400,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060004			31.400,72
30090002			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA 3ª ETAPA DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQU
			VALE, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PT Nº 1044589-61.			
	30/09/2021	30090333	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE	1,0000	7.205,71	7.205,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090333			7.205,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090002			7.205,71
01120666			REFERENTE A MEDIÇÃO PARCIAL DO 1º ADITIVO DE VALOR, DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERITUBA-CE. CONFORME PT Nº: 1044589-61.			
	02/12/2021	2120010	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE	1,0000	144.324,53	144.324,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120010			144.324,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120666			144.324,53
02120011			REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERITUBA-CE. CONFORME PT Nº: 1044589-61 E CONTRATO Nº 2020.05.27-0001.			
	27/12/2021	27120030	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE	1,0000	151.566,76	151.566,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120030			151.566,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120011			151.566,76
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						536.132,37

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
13080003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	24/08/2021	24080001	BALANÇA BABY DIG 25	1,0000	960,00	960,00
			BALANÇA P/ BAN. DIG GLASS	5,0000	122,55	612,75
			BALANÇA P/ BAN. 200 G	10,0000	125,01	1.250,10
			DETECTOR FETAL PORT FD 200A MD	3,0000	801,00	2.403,00
			FITA METRICA 1,5 W/60 REDONDA	20,0000	11,61	232,20
			OTOSCÓPIO MINI LED	6,0000	350,10	2.100,60
			RÉGUA ANTROPOMETRICA MADEIRA RIM	5,0000	108,00	540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080001			8.098,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080003			8.098,65
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS:						8.098,65

CONASP CONTRATELHA DE ASSESSORIA E PROC
CONSADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE SENDO: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 150W" DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERITABA-CE.			
	01/12/2021	1120093	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MULTIUSO; ENTRADAS 100W	1,0000	1.850,00	1.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120093			1.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120008			1.850,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..						1.850,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQU
29030001			aquisicao de microcomputador desktop com configuração intel core i5; memoria ram 4gb, hd 500gb, mouse optico usb, teclado abnt2 usb, monitor de led 19 polegadas, estabilizador potencia 500va junto a Secretaria de Administração do Município de Reritiba-ce.			
	31/03/2021	31030001	MICROCOMPUTADOR	1,0000	2.250,00	2.250,00
			MONITOR 19 POLEGADAS	1,0000	550,00	550,00
			ESTABILIZADOR POTENCIA 500VA	1,0000	280,00	280,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 31030001			3.080,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030001			3.080,00
29030002			aquisicao de microcomputador desktop com configuração intel core i5; memoria ram 4gb, hd 500gb, mouse optico usb, teclado abnt2 usb, monitor de led 19 polegadas,nobreak potencia 1200va, junto a Secretaria de Administração do Município de Reritiba-ce.			
	31/03/2021	31030002	MICROCOMPUTADOR	2,0000	2.250,00	4.500,00
			MONITOR 19 POLEGADAS	2,0000	550,00	1.100,00
			NOBREAK POTENCIA 1200VA	1,0000	850,00	850,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 31030002			6.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030002			6.450,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						9.530,00

CONASP CONTABILIDADE-ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



DECLARAÇÃO

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO, na qualidade de gestor do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, VEM, através desta, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **01/01/2021 a 31/12/2021**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

RERIUTABA (CE), 31 de dezembro de 2021

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
GESTOR

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Saúde
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Adendo II
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	41.989,34	Pessoal e encargos sociais	6.676.890,24
Transferências Correntes	7.350.907,21	Outras despesas correntes	9.968.109,57
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.252.103,26		
TOTAL	16.644.999,81	TOTAL	16.644.999,81
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.252.103,26
Transferências de Capital	699.058,16	Despesas de capital	
DÉFICIT	9.547.669,40	Investimentos	994.624,30
TOTAL	10.246.727,56	TOTAL	10.246.727,56

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	7.392.896,55	DESPESAS CORRENTES.....	16.644.999,81
RECEITAS DE CAPITAL.....	699.058,16	DESPESAS DE CAPITAL.....	994.624,30
DÉFICIT.....	9.547.669,40	TOTAL.....	17.639.624,11
TOTAL.....	17.639.624,11		

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reritiba
 Secretaria de Saúde
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CONASP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes			7.392.896,55
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		41.989,34	
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	41.989,34		
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	41.989,34		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	41.989,34		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41.989,34		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	43,55		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	43,55		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -	43,55		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	41.945,79		
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes		7.350.907,21	
1.7.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.331.572,69		
1.7.1.8.00.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	7.331.572,69		
1.7.1.8.03.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	7.331.572,69		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.918.878,07		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	4.918.878,07		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	98.394,69		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	98.394,69		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	689.917,70		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	689.917,70		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.000,00		

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -				
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.329.896,30		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	1.329.896,30		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	282.485,93		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	282.485,93		
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas -	42.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	19.334,52		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	19.334,52		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	19.334,52		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	19.334,52		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	19.334,52		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		699.058,16	699.058,16
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	699.058,16		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	699.058,16		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	492.290,26		
2.4.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	492.290,26		
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas -	492.290,26		
2.4.1.8.03.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Covid-19 -	492.290,26		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco	206.767,90		
2.4.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	206.767,90		
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	206.767,90		
TOTAL DA RECEITA			8.091.954,71	

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reritiba
 Secretaria de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	730.131,37	11.638.119,29	12.368.250,66
10 122	Administração Geral	0,00	676.865,00	676.865,00
10 122 0137	Administração Geral	0,00	676.865,00	676.865,00
10 122 0137 2.077	Ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do Coronavírus Covid 19		676.865,00	676.865,00
	- Abre Credito Especial ao Orçamento Vigente para Cobertura de Despesas ao Combate a Pandemia Covid 19			
10 301	Atenção Básica	225.399,72	4.186.315,63	4.411.715,35
10 301 0137	Administração Geral	0,00	4.186.315,63	4.186.315,63
10 301 0137 2.031	Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde.		4.186.315,63	4.186.315,63
	Despesas de Custeio e de Capital Voltadas ao Funcionamento das Atividades de Cunho Administrativo Ligados a Unidade Gestora Secretaria de Saúde, Inclusive o Aporte de Recursos para a Manutenção e Funcionamento do FMS.			
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	31.400,72	0,00	31.400,72
10 301 0271 1.007	Construção do Centro de Atenção Psicossocial. Garantir Recursos oriundos da União e do Estado, com a Contrapartida Municipal Necessária a Construção de Unidade de Saúde Destinada ao Funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial- Caps.	31.400,72		31.400,72
10 301 0271 1.008	Modernização Tecnológica das Unidades Básicas de Saúde			0,00
	Dotar as Unidades Básicas de Saúde de Equipamentos Informatizados, Propiciando a Modernização Tecnológica, Garantindo Melhor Funcionabilidade das UBS, Produzindo Melhor Resposta a População Assistida.			
10 301 0271 1.009	Construção do Centro Especializado de Reabilitação.			0,00

- continua -

- continuação -

	Dotar o Município com Mais Um Equipamento de Saúde, Construindo e Mantendo em Funcionabilidade o Cer - Centro Especializado de Reabilitação.			
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	193.999,00	0,00	193.999,00
10 301 0276 1.010	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde, Garantir Recursos Oriundos da União e do Estado em Parceria com o Município, Destinados a Construção, Ampliação e Reformas de Ubs Localizadas na Sede e na Zona Rural da Cidade de Reriutaba, Aumentando a Oferta da Atenção Básica População.			0,00
10 301 0276 1.011	Aquisição de Veículos, Ambulancias e Unidades Móveis de Saúde	193.999,00		193.999,00
	Aquisição de Veículos, Ambulancias, Utis e Unidades Móveis de Saúde, Conferindo Maior Agilidade no Transporte de Pacientes Dentro e Fora do Município.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	504.731,65	6.774.938,66	7.279.670,31
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	504.731,65	6.774.938,66	7.279.670,31
10 302 0276 1.012	Ampliação e Reforma de Hospital Municipal	504.731,65		504.731,65
	Construção, Ampliação e Reforma de Hospital			
10 302 0276 2.032	Funcionamento do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rego		6.774.938,66	6.774.938,66
	Garantir um Melhor Funcionamento do Hospital Municipal, Melhoria da Estrutura Operacional por Meio da Aquisição de Novos Equipamentos, Objetivando Ofertar a População Maior Qualidade no Atendimento, Além de Disponibilizar o Serviço de Emergência 24 Horas			
TOTAL		730.131,37	11.638.119,29	12.368.250,66

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reritutaba
 Secretaria de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	5.271.373,45	5.271.373,45
10 301	Atenção Básica	0,00	4.236.168,54	4.236.168,54
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	4.236.168,54	4.236.168,54
10 301 0271 2.033	Manutenção e Ampliação dos Programas de Atenção Básica de Saúde		4.236.168,54	4.236.168,54
	Garantir Recursos Destinados a Melhoria da Qualidade do Atendimento da Atenção Básica de Saúde, com Meta de Atendimento de 100 da População Reritubense Pelas Equipes de Profissionais do Psf, Mediante a Utilização Direta dos Blocos de Financiamentos Ja Ex			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	62.571,66	62.571,66
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	62.571,66	62.571,66
10 302 0276 2.034	Manutenção e Ampliação dos Programas de Assistência Farmacêutica		62.571,66	62.571,66
	Manutenção e Ampliação dos Programas de Assistência Farmacêutica			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0277	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	0,00	0,00
10 303 0277 1.013	Construção do Laboratório de Análises Clínicas Construção do Laboratório de Análises Clínicas			0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	972.633,25	972.633,25
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	972.633,25	972.633,25
10 304 0286 2.035	Manutenção e Ampliação das Ações de Vigilância em Saúde		972.633,25	972.633,25
	Manutenção e Ampliação das Ações de Vigilância em Saúde			
TOTAL		0,00	5.271.373,45	5.271.373,45

Reritutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC.
 CONTÁBIL

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Rerituba
Secretaria de Saude

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/83)

Balanco seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Secretaria de Saude

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.387.337,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.229.335,51	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.229.335,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.908.587,52		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	320.747,99		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.158.001,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.158.001,51		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.818.750,15		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.108,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.483.793,85		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.780.489,47		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11.142,09		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10.217,48		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		980.913,64	980.913,64
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	980.913,64		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	536.132,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	444.781,27		
			TOTAL DA DESPESA	12.368.250,66

Rerituba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.257.662,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.447.554,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.447.554,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	230.590,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.980.504,30		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	236.459,68		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.810.108,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.810.108,06		
3.3.90.30.00	Material de consumo	483.661,16		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	318.113,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.008.333,90		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.710,66
4.4.00.00.00	Investimentos		13.710,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.710,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.710,66		
			TOTAL DA DESPESA	5.271.373,45

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanco Seguridade social - Adendo VI

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	730.131,37	16.909.492,74	17.639.624,11
10 122	Administração Geral	0,00	676.865,00	676.865,00
10 122 0137	Administração Geral	0,00	676.865,00	676.865,00
10 301	Atenção Básica	225.399,72	8.422.484,17	8.647.883,89
10 301 0137	Administração Geral	0,00	4.186.315,63	4.186.315,63
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	31.400,72	4.236.168,54	4.267.569,26
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	193.999,00	0,00	193.999,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	504.731,65	6.837.510,32	7.342.241,97
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	504.731,65	6.837.510,32	7.342.241,97
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	972.633,25	972.633,25
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	972.633,25	972.633,25
TOTAL		730.131,37	16.909.492,74	17.639.624,11

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC.
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Rerituba
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanco Seguridade social - Adendo VII

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	295.891,29	17.343.732,82	17.639.624,11
10 122	Administração Geral	0,00	676.865,00	676.865,00
10 122 0137	Administração Geral	0,00	676.865,00	676.865,00
10 301	Atenção Básica	0,00	8.647.883,89	8.647.883,89
10 301 0137	Administração Geral	0,00	4.186.315,63	4.186.315,63
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	4.267.569,26	4.267.569,26
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	193.999,00	193.999,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	295.891,29	7.046.350,68	7.342.241,97
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	295.891,29	7.046.350,68	7.342.241,97
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	972.633,25	972.633,25
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	972.633,25	972.633,25
TOTAL		295.891,29	17.343.732,82	17.639.624,11

Rerituba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Anexo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	17.639.624,11	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.639.624,11	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
EM R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.


 CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.


CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saúde

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	17.639.624,11
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	17.639.624,11

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.


 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Saúde
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00
 CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	23.750,00	43,55		23.706,45
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	41.945,79	41.945,79	-
		23.750,00	41.989,34		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde				
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	28.500,00	0,00		28.500,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	TOTAL DE Receita de Serviços....	28.500,00	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	5.462.500,00	4.918.878,07		543.621,93

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	617.975,00	98.394,69		519.580,31
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	646.475,00	689.917,70	43.442,70	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	47.500,00	12.000,00		35.500,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	142.500,00	1.329.896,30	1.187.396,30	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	207.500,00	240.485,93	32.985,93	
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19	475.000,00	42.000,00		433.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M				
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	285.000,00	19.334,52		265.665,48
	TOTAL DE Transferências Corrente	7.884.450,00	7.350.907,21	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	7.936.700,00	7.392.896,55	-	-

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio				
2.4.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas				
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Princ.				
2.4.1.8.03.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Covid-19 - Principal	142.500,00	492.290,26	349.790,26	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	142.500,00	0,00		142.500,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	488.500,00	0,00		488.500,00
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	19.000,00	0,00		19.000,00
2.4.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	142.500,00	206.767,90	64.267,90	
	TOTAL DE Transferências de Capit	935.000,00	699.058,16	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital...	935.000,00 0,00	699.058,16 0,00	-	-
	TOTAIS	8.871.700,00	8.091.954,71	-	-

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00
CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
06 Secretaria de Saúde					
06 01. Secretaria de Saúde					
Despesas correntes	11.387.337,02	0,00	11.387.337,02	11.387.337,02	0,00
Despesas de capital	983.296,08	0,00	983.296,08	980.913,64	2.382,44
TOTAL DE Secretaria de Sau	12.370.633,10	0,00	12.370.633,10	12.368.250,66	2.382,44
06 02. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	5.257.662,79	0,00	5.257.662,79	5.257.662,79	0,00
Despesas de capital	13.710,66	0,00	13.710,66	13.710,66	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	5.271.373,45	0,00	5.271.373,45	5.271.373,45	0,00
TOTAL GERAL	17.642.006,55	0,00	17.642.006,55	17.639.624,11	2.382,44

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Saúde
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		D I S C R I M I N A Ç Ã O	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Ã O	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	Q U A N T I D A D E N º E D A T A	V A L O R D A E M I S S Ã O			E M I S S Ã O	R E S G A T E	Q U A N T.	V A L O R
			NADA A REGISTRAR					
			T O T A L G E R A L	0,00	0,00	0,00		0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.


 CONASP / CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEQUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2015 - SS	161.769,58	0,00	161.769,58	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SS	228.904,68	0,00	228.904,68	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SS	49.303,75	0,00	0,00	49.303,75
RESTOS A PAGAR - 2021 - SS	0,00	1.953.544,77	0,00	1.953.544,77
RESTOS A PAGAR - 2017 - SS	43.142,62	0,00	0,00	43.142,62
RESTOS A PAGAR - 2018 - SS	20.001,93	0,00	0,00	20.001,93
RESTOS A PAGAR - 2020 - SS	2.019.634,80	0,00	1.420.184,21	599.450,59
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.522.757,36	1.953.544,77	1.810.858,47	2.665.443,66
DEPÓSITOS				
CONT. ASSOCIAÇÃO-ASSUR-FMS - SS	989,30	3.830,35	1.596,74	3.222,91
CONT. ASSOCIAÇÃO-ASSUR-SEC SAUDE - SS	1.657,39	5.289,09	4.093,90	2.852,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	0,00	22,00	22,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS - SS	1.372,22	0,00	0,00	1.372,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE - SS	1.695,02	497,62	0,00	2.192,64
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-FMS - SS	109.764,54	0,00	59.962,54	49.802,00
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-SEC SAUDE - SS	45.370,24	43.522,47	59.096,84	29.795,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMS - SS	6.578,84	0,00	0,00	6.578,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-SEC SAUDE - SS	4.548,83	12.142,92	0,00	16.691,75
FALTAS - SS	0,00	61.227,55	0,00	61.227,55
I N S S - SS	0,00	825,00	0,00	825,00
I R R F - SS	0,00	9.085,31	1.375,97	7.709,34
I S S - SS	0,00	10.328,37	3.996,41	6.331,96
INSS - FMS - SS	39.903,59	215.672,00	125.658,83	129.916,76
INSS - SEC SAUDE - SS	335.341,32	290.090,35	446.445,80	178.985,87
INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO - SAUDE - SS	0,00	214.931,21	330,00	214.601,21
IRRF - FMS - SS	12.514,10	132.467,08	39.502,67	105.478,51
IRRF - SEC SAUDE - SS	33.892,91	268.146,34	106.132,05	195.907,20
ISS - FMS - SS	1.347,50	26.284,76	26.199,86	1.432,40
ISS - SEC SAUDE - SS	25,20	81.810,57	78.222,02	3.613,75
ISS INFRA ESTRUTURA - SS	0,00	33,00	0,00	33,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	0,00	7.712,16	7.712,16	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES-FMS - SS	566,67	5.268,91	0,00	5.835,58
OUTRAS RESTITUIÇÕES-SEC SAUDE - SS	7.632,07	52.221,67	33.341,59	26.512,15
PENSAO ALIMENTICIA - SEC SAUDE - SS	2.972,01	10.646,29	13.394,37	223,93
PENSAO ALIMENTICIA-FMS - SS	869,16	5.934,50	5.244,18	1.559,48
SALARIO MATERNIDADE-FMS - SS	4.036,28	0,00	2.708,00	1.328,28

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BATA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
UNIMED SOBRAL PMR - FMS - SS	1.529,87	147,65	1.647,99	29,53
UNIMED SOBRAL PMR- SEC SAUDE - SS	3.192,60	3.447,50	6.640,10	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	615.799,66	1.461.584,67	1.023.324,02	1.054.060,31
TOTAL GERAL	3.138.557,02	3.415.129,44	2.834.182,49	3.719.503,97

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV- Art. 6º

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 03

Município: RERIUTABA

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0602

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX- Art. 6º

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



L.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: RERIUTABA

Exercício: 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 dias do mês de **DEZEMBRO** de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 1.468.461,11
(HUM MILHÃO QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS),
3. discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
8.352-6	BB S/A (F. MUNICIPAL DE SAÚDE)	924,91
13.573-9	BB -BLVGS – MS - RERIUTABA	4,55
14.361-8	BB - FMS - PLANEJASUS	2,53
15.031-2	BB – HPP HOSPIT.PEQ.	15.390,72
15.032-0	BB -FMS FUNDO MUNICIPAL	165,53
15.228-5	BB – PAB FIXO	254,15
15.229-3	BB - CAPS	3.423,19
15.230-7	BB – M A C	25,27
15.588-8	BB - BLINV	2.934,28
16.228-0	BB - FMS BLINV CAMPO	454,24
16.463-1	BB - BLINV ACADEMIA	6.531,00
17.180-8	BB - FMS BLINV UBS	374,84
17.181-6	BB – BLINV RIACHO DA	9.041,28
17.220-0	BB - FMS BLINV II	586,00
17.221-9	BB – FMS BLINV III	908,29
17.409-2	BB – FMS QUALIFAR SU	2.072,63
17.422-X	BB – QUALIFAR SUS	26.858,15
17.521-8	BB – 17521-8	8.597,91
17.781-4	BB – ASSISTÊNCIA FAR	398,20
19.794-7	BB – FMS CUSTEIO SUS	26.464,80
19.803-X	BB - 19803-X	1.737,91
19.805-6	BB - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	366.464,89
19.808-0	BB - FMS – INVEST. SUS	- 205.495,12
20.468-4	BB - FMS	3.716,85

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE

RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



28.352-5	BB - FARMACIA FM	806,95
58.040-6	BB - PMR - SEC. SAÚDE	0,41
71.044-1	CEF MAPP 3442	551.610,10
71.120-9	CEF - MAPP 4319	79.960,39
647.153-8	CEF - REFORMA HOSPITAL	153.256,02

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.468.461,11 (HUM MILHÃO QUATROCENTOS E SESENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS),)

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
SEM LANÇAMENTO					

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

[Signature]
CONASYS/S LTD
CRC-DE-304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 - Centro - CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2021**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Período: **01/01/2021**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **01** dias do mês de **JANEIRO** de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 1.434.994,55
(HUM MILHÃO QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

8.352-6	BB S/A (F. MUNICIPAL DE SAÚDE)	47,03
13.573-9	BB -BLVGS – MS - RERIUTABA	4,44
14.361-8	BB - FMS - PLANEJASUS	2,47
15.031-2	BB – HPP HOSPIT.PEQ.	271,91
15.032-0	BB -FMS FUNDO MUNICIPAL	161,47
15.228-5	BB – PAB FIXO	247,91
15.229-3	BB - CAPS	3.339,22
15.230-7	BB – M A C	24,65
15.588-8	BB - BLINV	2.919,77
16.228-0	BB - FMS BLINV CAMPO	443,10
16.463-1	BB - BLINV ACADEMIA	6.370,79
17.180-8	BB - FMS BLINV UBS	365,64
17.181-6	BB – BLINV RIACHO DA	8.819,48
17.220-0	BB - FMS BLINV II	571,62
17.221-9	BB – FMS BLINV III	886,01
17.409-2	BB – FMS QUALIFAR SU	2.021,78
17.422-X	BB – QUALIFAR SUS	26.199,28
17.521-8	BB – 17521-8	8.386,99
17.781-4	BB – ASSISTÊNCIA FAR	388,44
19.794-7	BB – FMS CUSTEIO SUS	105,34
19.803-X	BB - 19803-X	1.695,27
19.805-6	BB - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	357.474,97
19.808-0	BB - FMS – INVEST. SUS	200.454,03
20.086-7	BB - CFM	5.152,90
20.468-4	BB - FMS	6,98
28.352-5	BB – FARMACIA FM	211,29

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



58.040-8	BB - PMR - SEC. SAUDE	0,40
71.044-1	CEF MAPP 3442	538.760,75
71.119-7	CEF - MAPP 4329	168.786,28
71.120-9	CEF - MAPP 4319	4.768,91
647.153-8	CEF - REFORMA HOSPITAL	96.105,43

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.434.994,55 (HUM MILHÃO QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),

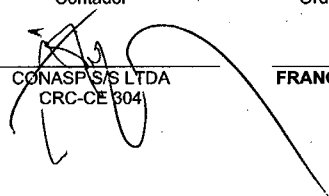
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
SEM LANÇAMENTO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa


CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 - Centro - CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo V- Art. 6º

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 04

Município: RERIUTABA

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0602

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
SEM LANÇAMENTO					

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

[Signature]
CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renderização
a serviço de
Todos!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 6º

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03/13
MODELO 05

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2021**

Período **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade Orçamentária: **0602**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

SEM LANÇAMENTOS

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 6º

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. N 03 / 13
MODELO-06

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2021**

Período: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade Orçamentária: **0602**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos							
<input type="checkbox"/> Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados		<input type="checkbox"/> Pagos		<input checked="" type="checkbox"/> Cancelados	
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
SEM LANÇAMENTO							
						TOTAL/Transporte	
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
CONASP S/S LTDA							

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 01.	Secretaria de Saúde			
10 122 0137 2.077	Ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do Coronavírus Covid 19			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
04/01/2021	04010168 est R\$	15.000,00	WILLIAN FERRO RODRIGUES	3.000,00
04/01/2021	04010171 est R\$	11.200,00	EDILENE DE PAIVA DIAS	8.800,00
04/01/2021	04010177 est R\$	15.800,00	LUCIANA MAGALHAES MESQUITA	1.000,00
04/01/2021	04010181 glo R\$	11.000,00	VITORIA EVALALIA RODRIGUES FERREIRA	2.200,00
04/01/2021	04010182 est R\$	10.000,00	GERMANA MESQUITA CORREA	5.000,00
04/01/2021	04010183 glo R\$	11.000,00	MARIA EMANUELE FERREIRA DE SOUSA	2.200,00
04/01/2021	04010184 glo R\$	12.000,00	LORENA MESQUITA XIMENES TAUMATURGO	8.000,00
04/01/2021	04010193 glo R\$	6.600,00	PATRICIA ALVES DA SILVA	3.300,00
04/01/2021	04010199 est R\$	9.000,00	LINA MARIA RIBEIRO CARNEIRO	7.000,00
04/01/2021	04010200 est R\$	9.000,00	LUIZETE FREIRE PAIVA	6.500,00
04/01/2021	04010201 est R\$	7.000,00	ANTONIA ELEN FREIRE PAIVA	5.600,00
			TOTAL CLASSIF..	52.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214210000	Trans. SUS gloco de manutenção-COVID-19			
22/02/2021	22020003 glo R\$	17.400,00	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	7.600,00
			TOTAL CLASSIF..	7.600,00
06 01.	Secretaria de Saúde			
10 301 0137 2.031	Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
05/11/2021	05110034 ord R\$	26.645,73	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO	11,55
			TOTAL CLASSIF..	11,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/02/2021	01020168 glo R\$	6.600,00	MILENA CUNHA PONTES	1.100,00
01/02/2021	01020172 glo R\$	6.000,00	INES SOARES TRAJANO	1.000,00
03/02/2021	03020005 glo R\$	15.400,00	MARIA BRITO DE CARVALHO	2.800,00
03/02/2021	03020008 glo R\$	9.900,00	JOSÉ CLEUDON MORAIS FURTADO	900,00
01/07/2021	01070128 glo R\$	12.000,00	JOSÉ MARQUES JUNIOR	2.000,00
01/09/2021	01090008 glo R\$	4.800,00	ANTONIO CARLOS MORENO	1.200,00
01/10/2021	01100677 ord R\$	175,00	ANA PAULA MOREIRA DE OLIVEIRA FERNANDES	175,00
			TOTAL CLASSIF..	9.175,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/03/2021	01030215 glo R\$	6.000,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	2.000,00
23/03/2021	23030005 glo R\$	14.400,00	CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGE	315,00
12/05/2021	12050016 glo R\$	36.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	4.500,00
01/06/2021	01060308 est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	181,40
01/09/2021	01090288 ord R\$	1.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	971,29
01/09/2021	01090289 glo R\$	1.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	21,66
			TOTAL CLASSIF..	7.989,35
06 01.	Secretaria de Saúde			
10 302 0276 2.032	Funcionamento do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rego			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
05/08/2021	05080019 ord R\$	15.119,95	F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	4,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05/11/2021	05110067 ord.R\$	6.121,50	SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO LTDA -	6.121,50
			TOTAL CLASSIF..	6.125,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/02/2021	01020185 glo R\$	6.600,00	GUSTAVO CESAR FERREIRA PONTES	1.200,00
07/06/2021	07060004 ord R\$	1.165,00	ANTONIO CICERO MENDES OLIVEIRA	1.165,00
			TOTAL CLASSIF..	2.365,00
06 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301	2.033 Manutenção e Ampliação dos Programas de Atenção Básica de Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
13/04/2021	13040004 ord R\$	1.689,00	A. FURTADO RODRIGUES JUNIOR	2,00
04/10/2021	04100001 ord R\$	3.773,25	ORTOMOL SOLUÇÕES ORTOPÉDICAS	3.773,25
05/11/2021	05110008 ord R\$	8.300,57	POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	0,01
			TOTAL CLASSIF..	3.775,26
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/07/2021	01070016 glo R\$	10.000,00	MADSON SALES DE SOUSA	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/03/2021	01030107 glo R\$	342.900,00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	34.290,00
			TOTAL CLASSIF..	34.290,00
06 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302	2.034 Manutenção e Ampliação dos Programas de Assistência Farmaceutica			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
06/08/2021	06080009 ord R\$	1.250,74	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	0,01
09/08/2021	09080003 ord R\$	1.250,73	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	1.250,73
			TOTAL CLASSIF..	1.250,74
06 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 304	2.035 Manutenção e Ampliação das Ações de Vigilância em Saúde			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/02/2021	01020175 glo R\$	9.600,00	FRANCISCO TARCISIO FERNANDES PINTO	1.600,00
			TOTAL CLASSIF..	1.600,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				128.782,40

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROS
 CONTRADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

CONASP
Página : 0003

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	82.041,66
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	39.140,74
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	7.600,00
← TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS)		128.782,40



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 01.	Secretaria de Saúde			
10 122 0137 2.077	Ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do Coronavírus Covid 19			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	24/02/2021 24020001 ord R\$	700,00	JOSE FABIO ROCHA VASCONCELOS	700,00
	01/12/2021 01120179 ord R\$	1.100,00	MARIA MARLENE GOMES	1.100,00
	01/12/2021 01120267 ord R\$	1.100,00	FRANCISCA LILIANA GOMES	1.100,00
	01/12/2021 01120458 ord R\$	13.050,00	ALEX LOPES WHYTE	13.050,00
			TOTAL CLASSIF..	15.950,00
06 01.	Secretaria de Saúde			
10 301 0137 2.031	Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/12/2021 01120664 est R\$	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/08/2021 03080044 ord R\$	3.554,81	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	3.554,81
	01/12/2021 01120037 ord R\$	288,75	FELIX MORORO PAIVA-ME	288,75
	01/12/2021 01120187 est R\$	22.170,10	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	22.170,10
	01/12/2021 01120384 ord R\$	2.246,55	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	2.246,55
	03/12/2021 03120142 ord R\$	530,00	ANTENOR NOBRE MORORO	530,00
	06/12/2021 06120002 ord R\$	229,84	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF	229,84
	10/12/2021 10120017 ord R\$	1.521,22	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	1.521,22
	10/12/2021 10120037 ord R\$	4.344,40	SOLUÇÃO GRÁFICA EMBALAGENS EIRELI	4.344,40
	10/12/2021 10120052 ord R\$	1.497,50	SHOPPING MEDIC EIRELLI	1.497,50
	10/12/2021 10120090 ord R\$	2.096,24	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	2.096,24
	14/12/2021 14120013 ord R\$	1.520,00	LINEAR LOPES EIRELE-EPP	1.520,00
			TOTAL CLASSIF..	39.999,41
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	26/05/2021 26050007 ord R\$	196,01	CESTÃO DO LAR COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEU	0,01
			TOTAL CLASSIF..	0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	29/01/2021 29010002 ord R\$	140,00	DANIEL DE SOUSA MESQUITA	140,00
	01/03/2021 01030026 ord R\$	1.100,00	DIEGO RODRIGUES LOPES	1.100,00
	01/06/2021 01060263 ord R\$	2.340,00	JONAS RODRIGUES MACEDO	2.340,00
	01/07/2021 01070119 ord R\$	1.100,00	ANTONIA CLARICE PEREIRA	1.100,00
	01/07/2021 01070128 glo R\$	12.000,00	JOSE MARQUES JUNIOR	430,00
	01/07/2021 01070205 ord R\$	2.400,00	WELLEN NAGILA SANTA CAMARA	2.400,00
	01/09/2021 01090310 ord R\$	175,00	LUIZ CARLOS SILVA MORENO	175,00
	01/09/2021 01090395 ord R\$	410,00	CLAIRTON RIBEIRO PEREIRA	410,00
	09/09/2021 09090002 ord R\$	150,00	JOSE EVANDRO MENDES ALBUQUERQUE	21,00
	01/11/2021 01110268 ord R\$	2.330,00	JONAS RODRIGUES MACEDO	2.330,00
	03/11/2021 03110001 glo R\$	3.500,00	ITALO AZEVEDO DAMASCENO	245,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2021	01120105	ord R\$ 1.745,00	VICENTE MARTINS DE ALCANTARA	1.745,00
01/12/2021	01120106	ord R\$ 1.900,00	ANTONIO MARDONIO CUNHA	1.900,00
01/12/2021	01120180	ord R\$ 1.100,00	MARIA ELAINE DA SILVA SOUSA	1.100,00
01/12/2021	01120181	ord R\$ 1.100,00	ANDREZA ALINE UCHOA CARDOSO	1.100,00
01/12/2021	01120182	ord R\$ 1.100,00	MARIA EMANUELE FERREIRA DE SOUSA	1.100,00
01/12/2021	01120186	ord R\$ 2.300,00	VICENTE JONAS ALVES SIMPLICIO	2.300,00
01/12/2021	01120191	ord R\$ 2.500,00	HELRY ANDERSON MARTINS DE ANDRADE	2.500,00
01/12/2021	01120192	ord R\$ 1.100,00	* MONALICE MESQUITA MARTINS	1.100,00
01/12/2021	01120195	ord R\$ 1.100,00	* TIAGO XIMENS FURTADO	1.100,00
01/12/2021	01120200	ord R\$ 1.100,00	FRANCISCO FAGNER DOS SANTOS	1.100,00
01/12/2021	01120201	ord R\$ 1.396,00	MARGARETE DE SOUSA BOTO	1.396,00
01/12/2021	01120206	ord R\$ 3.601,00	CARLA CAROLINE XIMENS	3.601,00
01/12/2021	01120209	ord R\$ 2.825,00	MARCELO MEMORIA LOPES	2.825,00
01/12/2021	01120210	ord R\$ 3.300,00	TICIANNE TAVARES CAMELO GOMES	3.300,00
01/12/2021	01120213	ord R\$ 1.100,00	TAINARA DO NASCIMENTO SANTOS	1.100,00
01/12/2021	01120220	ord R\$ 1.100,00	MILENA CUNHA PONTES	1.100,00
01/12/2021	01120223	ord R\$ 1.100,00	ANTONIA NEIDE APARECIDA	1.100,00
01/12/2021	01120225	ord R\$ 1.100,00	* ANA CRISTINA MATOS PERES	1.100,00
01/12/2021	01120226	ord R\$ 2.400,00	* ANA CINTHYA SILVA DOS SANTOS	2.400,00
01/12/2021	01120230	ord R\$ 1.100,00	* DENISE LEOPOLDINO GOMES PEREIRA	1.100,00
01/12/2021	01120231	ord R\$ 2.825,00	EVA LORENA ALVES CESARIO	2.825,00
01/12/2021	01120233	ord R\$ 1.100,00	* LEANDRO JORGE DA SILVA	1.100,00
01/12/2021	01120235	ord R\$ 1.100,00	* ROSILENE SIMPLICIO	1.100,00
01/12/2021	01120236	ord R\$ 1.100,00	FRANCISCO SAMUEL RODRIGUES PAIVA	1.100,00
01/12/2021	01120239	ord R\$ 1.100,00	* FRANCISCO CARLOS FARIAS PAIVA	1.100,00
01/12/2021	01120240	ord R\$ 1.100,00	* FRANCISCO DEGERLAN MESQUITA DE MEDEIROS	1.100,00
01/12/2021	01120243	ord R\$ 1.100,00	DEIVID MORORO TRAJANO	1.100,00
01/12/2021	01120244	ord R\$ 1.100,00	MARIA MARGARIDA CASTRO FAUSTINO	1.100,00
01/12/2021	01120245	ord R\$ 1.100,00	FRANCISCO MARCELO TRAJANO	1.100,00
01/12/2021	01120247	ord R\$ 1.100,00	* JOSE FABIO ROCHA VASCONCELOS	1.100,00
01/12/2021	01120248	ord R\$ 1.100,00	FRANCISCO LEANDRO HENRIQUE DE ANDRADE	1.100,00
01/12/2021	01120250	ord R\$ 1.100,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA XIMENS	1.100,00
01/12/2021	01120251	ord R\$ 1.100,00	ANTONIO RYAN RODRIGUES ALVES	1.100,00
01/12/2021	01120253	ord R\$ 1.100,00	TIAGO DO NASCIMENTO SANTOS	1.100,00
01/12/2021	01120254	ord R\$ 1.400,00	EMANUEL MESSIAS PAIVA FERREIRA	1.400,00
01/12/2021	01120256	ord R\$ 1.280,00	CELIA MARIA CARDOSO	1.280,00
01/12/2021	01120258	ord R\$ 2.500,00	WELLEN NAGLIA SANTA CAMARA	2.500,00
01/12/2021	01120260	ord R\$ 1.100,00	JULIO ELTON PINTO PEREIRA	1.100,00
01/12/2021	01120261	ord R\$ 873,00	MARIA APARECIDA PAIVA DE FARIAS	873,00
01/12/2021	01120262	ord R\$ 1.100,00	ANA TAMIRES RODRIGUES BEZERRA	1.100,00
01/12/2021	01120263	ord R\$ 2.400,00	ANTONIA LEIDIANE CUNHA PEREIRA	2.400,00
01/12/2021	01120264	ord R\$ 1.100,00	FRANCISCO REGINALDO FURTADO	1.100,00
01/12/2021	01120268	ord R\$ 1.100,00	GIOVANA MARIA SOUZA ARAUJO	1.100,00
01/12/2021	01120269	ord R\$ 2.825,00	LUIZA MERCIA LOPES DE ALMEIDA	2.825,00
01/12/2021	01120270	ord R\$ 930,00	ANTONIA CLARICE PEREIRA	930,00
01/12/2021	01120273	ord R\$ 1.100,00	* FRANCISMARIA MARIA FREITAS PINTO	1.100,00
01/12/2021	01120274	ord R\$ 8.500,00	LUAN CAVALCANTE MARQUES	8.500,00
01/12/2021	01120275	ord R\$ 1.100,00	ANTONIA LINDAINAIS DA SILVA PEREIRA	1.100,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCURADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2021	01120277	ord R\$	1.100,00	MARIA RAFAELA SOARES FURTADO	1.100,00
01/12/2021	01120279	ord R\$	1.100,00	MARIA GERLANE PEREIRA ALVES	1.100,00
01/12/2021	01120280	ord R\$	12.400,00	JULIO CESAR GOMES PAIVA	12.400,00
01/12/2021	01120283	ord R\$	930,00	ORLANDO ALVES DE MATOS FILHO	930,00
01/12/2021	01120286	ord R\$	12.400,00	IAGO LEANDRO DE MENEZES	12.400,00
01/12/2021	01120287	ord R\$	600,00	FRANCISCA RAFAELE RIBEIRO SOARES	600,00
01/12/2021	01120290	ord R\$	931,00	ALEXANDRE MENDES VIEIRA	931,00
01/12/2021	01120291	ord R\$	931,00	FRANCISCO WELDER DA SILVA	931,00
01/12/2021	01120295	ord R\$	2.350,00	DANILO SAMPIO SOUZA	2.350,00
01/12/2021	01120299	ord R\$	1.750,00	PAULO ROBERTO PINTO MARTINS	1.750,00
01/12/2021	01120300	ord R\$	1.100,00	TAISSON PAIVA FERRO	1.100,00
01/12/2021	01120302	ord R\$	1.100,00	PAULO ROBERTO MARTINS FERNANDES	1.100,00
01/12/2021	01120303	ord R\$	2.000,00	FRANCISCO CESAR RODRIGUES SOARES	2.000,00
01/12/2021	01120305	ord R\$	931,00	FRANCISCO RAFAEL FURTADO VITAL	931,00
01/12/2021	01120306	ord R\$	1.100,00	MARIA JOSE DE MESQUITA MEDEIROS	1.100,00
01/12/2021	01120309	ord R\$	931,00	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES	931,00
01/12/2021	01120310	ord R\$	2.500,00	MARIA THALITA ARAUJO MARTINS	2.500,00
01/12/2021	01120579	ord R\$	2.080,00	FABIANO GONCALVES DA SILVA	2.080,00
20/12/2021	20120001	ord R\$	1.628,00	ANTONIO VICTOR FERREIRA MOURA	1.628,00
24/12/2021	24120001	ord R\$	4.500,00	IVONEIDE MESQUITA ALMEIDA SOUZA	4.500,00
TOTAL CLASSIF..					141.553,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
04/01/2021	04010010	est R\$	20.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.386,24
04/01/2021	04010020	est R\$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.305,25
01/02/2021	01020155	est R\$	800,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAANEAMENTO RURAL-SISAR	132,64
25/02/2021	25020010	glo R\$	82.400,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	30.900,00
01/03/2021	01030022	est R\$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	417,26
01/03/2021	01030065	glo R\$	57.830,00	ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	5.783,00
01/03/2021	01030118	glo R\$	76.200,00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	8.001,00
04/03/2021	04030002	glo R\$	35.000,00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME	7.000,00
05/03/2021	05030002	ord R\$	140,50	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	140,50
01/04/2021	01040217	ord R\$	680,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	680,00
05/04/2021	05040003	ord R\$	421,50	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	421,50
12/05/2021	12050016	glo R\$	36.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	9.000,00
01/06/2021	01060278	est R\$	80.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20.254,86
01/06/2021	01060308	est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	3.492,20
21/06/2021	21060004	ord R\$	680,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	680,00
22/06/2021	22060006	glo R\$	11.020,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	55,10
01/07/2021	01070036	glo R\$	27.000,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	4.500,00
01/07/2021	01070040	ord R\$	680,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	680,00
07/07/2021	07070003	ord R\$	6.250,00	EVANILDO S PAIVA	125,00
30/07/2021	30070001	ord R\$	680,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	680,00
02/08/2021	02080002	ord R\$	2.000,00	M.P. TIMBO CONSTRUCOES	2.000,00
03/08/2021	03080018	ord R\$	600,00	UPPE PRODUTORA E SOLUÇÕES EIRELI	30,00
03/08/2021	03080020	ord R\$	1.519,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.519,00
03/08/2021	03080043	ord R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.369,07
05/08/2021	05080008	ord R\$	3.000,00	UPPE PRODUTORA E SOLUÇÕES EIRELI	90,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/09/2021	01090288	ord R\$	1.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	28,71
01/09/2021	01090289	glo R\$	1.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	233,34
01/09/2021	01090339	ord R\$	1.000,00	ANTONIO MARCOS SILVESTRE DE AZEVEDO-ME	20,00
01/09/2021	01090396	ord R\$	680,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	680,00
01/10/2021	01100617	ord R\$	3.007,20	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	3.007,20
01/10/2021	01100626	ord R\$	524,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	524,00
01/10/2021	01100627	ord R\$	602,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	602,60
01/10/2021	01100628	ord R\$	602,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	602,60
01/10/2021	01100657	ord R\$	5.946,50	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	5.946,50
08/10/2021	08100009	ord R\$	602,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	602,60
01/11/2021	01110006	glo R\$	2.300,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	2.300,00
01/11/2021	01110017	ord R\$	680,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	680,00
03/11/2021	03110017	ord R\$	680,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	680,00
05/11/2021	05110017	ord R\$	680,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	680,00
24/11/2021	24110004	ord R\$	1.900,00	ARAGÃO SERVICOS LTDA	1.900,00
24/11/2021	24110009	ord R\$	4.006,25	ARAGÃO SERVICOS LTDA	4.006,25
01/12/2021	01120002	ord R\$	2.500,00	M.P. TIMBO CONSTRUCOES	2.500,00
01/12/2021	01120014	ord R\$	2.800,00	EVANILDO S PAIVA	2.800,00
01/12/2021	01120029	glo R\$	20.600,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	20.600,00
01/12/2021	01120148	ord R\$	8.000,00	R & A ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇOS E INFOMR	8.000,00
01/12/2021	01120150	ord R\$	5.000,00	YZALLON M. LOPES-ME	5.000,00
01/12/2021	01120461	ord R\$	680,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	680,00
01/12/2021	01120482	ord R\$	825,30	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	825,30
01/12/2021	01120483	ord R\$	519,80	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	519,80
01/12/2021	01120484	ord R\$	759,80	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	759,80
01/12/2021	01120496	ord R\$	2.100,00	CLINICA MEDICA DE VARJOTA LTDA ME	2.100,00
03/12/2021	03120030	ord R\$	1.700,00	JOSILAYNE DE FATIMA SOUZA MENDES	1.700,00
03/12/2021	03120073	ord R\$	40,00	JOSE ATAÍDE TOMAZ ACESSÓRIOS-ME	40,00
03/12/2021	03120074	ord R\$	130,00	JOSE ATAÍDE TOMAZ ACESSÓRIOS-ME	130,00
03/12/2021	03120078	ord R\$	4.000,00	ECOLAR COMERCIAL E SERVICOS - EIRELLI - ME	4.000,00
03/12/2021	03120102	ord R\$	862,50	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	862,50
03/12/2021	03120103	ord R\$	1.529,29	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.529,29
03/12/2021	03120128	ord R\$	3.750,00	LUIZ CARLOS JERONIMO PEREIRA	3.750,00
03/12/2021	03120129	ord R\$	22.300,00	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA	22.300,00
03/12/2021	03120135	ord R\$	1.525,00	EVANILDO S PAIVA	1.525,00
03/12/2021	03120136	ord R\$	7.000,00	F.R.V DE SOUSA SERVICOS	7.000,00
03/12/2021	03120157	ord R\$	7.350,00	F.R.V DE SOUSA SERVICOS	7.350,00
10/12/2021	10120001	ord R\$	2.300,00	M.P. TIMBO CONSTRUCOES	2.300,00
10/12/2021	10120012	ord R\$	16.863,00	P.A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA - ME	16.863,00
10/12/2021	10120048	ord R\$	904,35	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	904,35
14/12/2021	14120007	ord R\$	2.755,00	SERGIV MURILDO DOS SANTOS FILHO-ME	2.755,00
				TOTAL CLASSIF..	250.930,46
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/03/2021	01030214	ord R\$	44,36	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	44,36
				TOTAL CLASSIF..	44,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
08/10/2021	08100004	ord R\$	97.000,00	CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MAQUINAS PEÇAS S	97.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PNQC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/12/2021	03120043	ord R\$ 16.381,00	TREVO LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI	16.381,00
			TOTAL CLASSIF.	113.381,00
06 01. Secretaria de Saúde				
10 302 0276 1.012	Ampliação e Reforma de Hospital Municipal			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
122000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde			
01/03/2021	01030033	glo R\$ 101.634,65	RVP CONSTRUÇOES & SERVICOS EIRELI	1.778,61
01/12/2021	01120666	ord R\$ 144.324,53	RVP CONSTRUÇOES & SERVICOS EIRELI	144.324,53
02/12/2021	02120011	ord R\$ 151.566,76	RVP CONSTRUÇOES & SERVICOS EIRELI	151.566,76
			TOTAL CLASSIF.	297.669,90
06 01. Secretaria de Saúde				
10 302 0276 2.032	Funcionamento do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rego			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
04/01/2021	04010024	est R\$ 1.200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E MAT. RITA DO	38,05
			TOTAL CLASSIF.	38,05
3.3.90.30.00	Material de consumo			
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/08/2021	02080406	ord R\$ 24.450,70	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	3.663,18
01/09/2021	01090271	ord R\$ 9.100,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	9.100,00
01/10/2021	01100144	ord R\$ 42.524,72	POSTO SANTA INEZ LTDA	270,00
01/10/2021	01100562	ord R\$ 13,20	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	13,20
01/11/2021	01110531	ord R\$ 500,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	500,00
01/11/2021	01110532	ord R\$ 29.050,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	29.050,00
01/11/2021	01110533	ord R\$ 1.075,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	1.075,00
05/11/2021	05110015	ord R\$ 8.689,50	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	8.689,50
05/11/2021	05110016	ord R\$ 13.974,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	13.974,00
05/11/2021	05110022	ord R\$ 1.868,40	SHOPPING MEDIC EIRELLI	1.868,40
05/11/2021	05110033	ord R\$ 2.619,00	SHOPPING MEDIC EIRELLI	2.619,00
18/11/2021	18110002	ord R\$ 34.323,20	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	34.323,20
01/12/2021	01120073	ord R\$ 10.644,80	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	10.644,80
01/12/2021	01120074	ord R\$ 12.841,60	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	12.841,60
01/12/2021	01120076	ord R\$ 5.291,35	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	5.291,35
01/12/2021	01120086	ord R\$ 9.636,80	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	9.636,80
01/12/2021	01120088	ord R\$ 3.805,70	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	3.805,70
01/12/2021	01120095	ord R\$ 2.155,30	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	2.155,30
01/12/2021	01120099	ord R\$ 11.525,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	11.525,00
01/12/2021	01120104	ord R\$ 21.930,90	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	21.930,90
01/12/2021	01120107	ord R\$ 2.168,50	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	2.168,50
01/12/2021	01120108	ord R\$ 5.731,40	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	5.731,40
01/12/2021	01120110	ord R\$ 1.465,10	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	1.465,10
01/12/2021	01120113	ord R\$ 18.186,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	18.186,00
01/12/2021	01120114	ord R\$ 4.057,96	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	4.057,96
01/12/2021	01120115	ord R\$ 2.865,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	2.865,00
01/12/2021	01120116	ord R\$ 6.899,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	6.899,00
01/12/2021	01120117	ord R\$ 2.676,20	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	2.676,20

CONASP CONTABILIDADE-ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2021	01120118	ord R\$ 834,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	834,00
01/12/2021	01120126	ord R\$ 12.023,65	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	12.023,65
01/12/2021	01120193	est R\$ 2.377,28	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	2.377,28
01/12/2021	01120215	ord R\$ 37.384,84	POSTO SANTA INEZ LTDA	37.384,84
01/12/2021	01120232	ord R\$ 2.000,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	2.000,00
01/12/2021	01120237	ord R\$ 675,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	675,00
01/12/2021	01120241	ord R\$ 12.950,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	12.950,00
01/12/2021	01120246	est R\$ 875,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	875,00
01/12/2021	01120249	est R\$ 13.650,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	13.650,00
01/12/2021	01120252	est R\$ 500,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	500,00
01/12/2021	01120512	ord R\$ 2.232,68	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	2.232,68
03/12/2021	03120072	ord R\$ 260,00	JOSE ATAIDE TOMAZ ACESSORIOS-ME	260,00
03/12/2021	03120138	ord R\$ 1.540,00	FELIX MORORO PATIVA-ME	1.540,00
03/12/2021	03120140	ord R\$ 6.611,40	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAL	6.611,40
10/12/2021	10120018	ord R\$ 3.257,23	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	3.257,23
10/12/2021	10120021	ord R\$ 4.389,97	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	4.389,97
10/12/2021	10120024	ord R\$ 35.163,65	F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	35.163,65
10/12/2021	10120025	ord R\$ 8.249,82	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	8.249,82
10/12/2021	10120061	ord R\$ 25.993,62	SOLUÇÃO GRÁFICA EMBALAGENS EIRELI	25.993,62
10/12/2021	10120062	ord R\$ 659,84	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	659,84
14/12/2021	14120015	ord R\$ 8.100,00	LINEAR LOPES EIRELE-EPP	8.100,00
15/12/2021	15120003	ord R\$ 22.469,91	F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	22.469,91
17/12/2021	17120038	ord R\$ 14.938,60	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	14.938,60
TOTAL CLASSIF..				444.162,58

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

07/05/2021	07050004	ord R\$ 1.800,00	PEDRO ALCANTARA MOREIRA FREIRE	1.800,00
01/09/2021	01090362	ord R\$ 280,00	CLAIRTON RIBEIRO PEREIRA	39,20
09/09/2021	09090005	ord R\$ 370,00	JOSE EVANDRO MENDES ALBUQUERQUE	51,80
01/10/2021	01100458	ord R\$ 600,00	ANTONIA NEIDE APARECIDA	600,00
01/12/2021	01120183	ord R\$ 1.100,00	VITORIA EULALIA RODRIGUES FERREIRA	1.100,00
01/12/2021	01120184	ord R\$ 1.100,00	CLECIANE MARIA XIMENES DE ABEU	1.100,00
01/12/2021	01120185	ord R\$ 3.000,00	LEONARDO BRUNO RODRIGUES SILVA	3.000,00
01/12/2021	01120194	ord R\$ 3.600,00	LUIZA ELANDIA RODRIGUES MORAIS	3.600,00
01/12/2021	01120197	ord R\$ 12.400,00	ALEX LOPES WHYTE	12.400,00
01/12/2021	01120204	ord R\$ 1.396,00	ANTONIA MARCIA SILVA MARINHO	1.396,00
01/12/2021	01120205	ord R\$ 12.480,00	DANILO GONÇALVES DANTAS	12.480,00
01/12/2021	01120212	ord R\$ 5.000,00	JANAINA MATEUS TEIXEIRA	5.000,00
01/12/2021	01120227	ord R\$ 1.100,00	ANTONIA DE MARIA OLIVEIRA XAVIER	1.100,00
01/12/2021	01120229	ord R\$ 6.800,00	ROGER XIMENES DO PRADO	6.800,00
01/12/2021	01120234	ord R\$ 1.350,00	LUIZA HELENA FERREIRA DA SILVA	1.350,00
01/12/2021	01120238	ord R\$ 7.070,00	EMANUEL PINHEIRO PEQUENO	7.070,00
01/12/2021	01120242	ord R\$ 2.400,00	FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES MORORO	2.400,00
01/12/2021	01120255	ord R\$ 1.100,00	ISRAEL DE MESQUITA SAMPAIO	1.100,00
01/12/2021	01120259	ord R\$ 1.100,00	ALINE MARIA FURTADO	1.100,00
01/12/2021	01120271	ord R\$ 1.100,00	EVERALDO HORACIO DOS SANTOS	1.100,00
01/12/2021	01120276	ord R\$ 1.100,00	LUCILA MARIA GOMES VIANA	1.100,00
01/12/2021	01120278	ord R\$ 11.400,00	JUAREZ DUARTE DE CARVALHO NETO	11.400,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2021	01120281	ord R\$	6.700,00	ANTONIO FAGNER MENDONCA NUNES	6.700,00
01/12/2021	01120285	ord R\$	4.730,00	LUIS EDMUNDO TEIXEIRA DE ARRUDA FURTADO	4.730,00
01/12/2021	01120289	ord R\$	1.100,00	MARIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA	1.100,00
01/12/2021	01120292	ord R\$	7.070,00	ANA PAULA MOREIRA DE OLIVEIRA FERNANDES	7.070,00
01/12/2021	01120293	ord R\$	1.100,00	JULIANE PEREIRA DOS SANTOS	1.100,00
01/12/2021	01120294	ord R\$	8.168,00	LUIS HENRIQUE CORREIA LIMA DE OLIVEIRA	8.168,00
01/12/2021	01120296	ord R\$	1.100,00	FRANCINEIDE DA SILVA FERNANDES	1.100,00
01/12/2021	01120297	ord R\$	2.500,00	MARTA DO SOCORRO BRAGA HONORIO	2.500,00
01/12/2021	01120298	ord R\$	1.500,00	MARIANA FARIAS MARTINS	1.500,00
01/12/2021	01120307	ord R\$	1.500,00	MARTA VIVIANE MELO DE OLIVEIRA	1.500,00
01/12/2021	01120308	ord R\$	1.200,00	KELLE ROSSANNE LINHARES PAULO	1.200,00
01/12/2021	01120424	ord R\$	700,00	MAVRYLLANE MESQUITA DE SOUSA	700,00
01/12/2021	01120425	ord R\$	500,00	EDILENE DE PAIVA DIAS	500,00
01/12/2021	01120426	ord R\$	650,00	VITORIA EULALIA RODRIGUES FERREIRA	650,00
01/12/2021	01120427	ord R\$	550,00	ANTONIA NEIDE APARECIDA	550,00
01/12/2021	01120428	ord R\$	400,00	ANDREZA ALINE UCHOA CARDOSO	400,00
01/12/2021	01120429	ord R\$	100,00	MARIA ERINEIDE MARTINS TORQUATO	100,00
01/12/2021	01120430	ord R\$	1.400,00	MARIA EMANUELE FERREIRA DE SOUSA	1.400,00
01/12/2021	01120431	ord R\$	1.100,00	CLECIANE MARIA XIMENES DE ABREU	1.100,00
01/12/2021	01120432	ord R\$	600,00	MARIA ELAINE DA SILVA SOUSA	600,00
01/12/2021	01120433	ord R\$	2.200,00	JOAO HONORIO DE BRITO NETO	2.200,00
01/12/2021	01120434	ord R\$	1.500,00	ANTONIA RITA GOMES AGUIAR	1.500,00
01/12/2021	01120435	ord R\$	350,00	ANGELA MARIA DE ALCANTARA	350,00
01/12/2021	01120436	ord R\$	1.100,00	LUIZA ILARIA DOS REIS	1.100,00
01/12/2021	01120437	ord R\$	100,00	ANTONIO MAGDIEL BORGES ARAUJO	100,00
01/12/2021	01120438	ord R\$	350,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BEZERRA PONTES	350,00
01/12/2021	01120440	ord R\$	3.250,00	WILLIAN FERRO RODRIGUES	3.250,00
01/12/2021	01120441	ord R\$	3.500,00	KALLINE BELISA SAMPAIO MONTEIRO	3.500,00
01/12/2021	01120442	ord R\$	2.000,00	LEONARDO BRUNO RODRIGUES SILVA	2.000,00
01/12/2021	01120443	ord R\$	6.500,00	ANTONIA ELIANE ARAUJO	6.500,00
01/12/2021	01120444	ord R\$	3.500,00	WESCLEY XIMENES MORAIS	3.500,00
01/12/2021	01120445	ord R\$	500,00	LUIZETE FREIRE PAIVA	500,00
01/12/2021	01120446	ord R\$	2.500,00	LORENA MESQUITA XIMENES TAUMATURGO	2.500,00
01/12/2021	01120447	ord R\$	1.000,00	ANA WALESKA SARAIVA MAGALHAES	1.000,00
01/12/2021	01120448	ord R\$	500,00	NIVIANE SILVA DE SOUSA	500,00
01/12/2021	01120449	ord R\$	750,00	LINA MARTA RIBEIRO CARNEIRO	750,00
01/12/2021	01120450	ord R\$	2.500,00	LUCIANA MAGALHAES MESQUITA	2.500,00
01/12/2021	01120451	ord R\$	6.000,00	DEBORA JANNE DA CRUZ MESQUITA	6.000,00
01/12/2021	01120452	ord R\$	1.750,00	ANA TEREZA MARTINS LOPES	1.750,00
01/12/2021	01120453	ord R\$	500,00	NICOLLI BARROSO DE OLIVEIRA	500,00
01/12/2021	01120454	ord R\$	500,00	MARIA THALITA ARAUJO MARTINS	500,00
01/12/2021	01120457	ord R\$	10.800,00	PEDRO ALCANTARA MOREIRA FREIRE	10.800,00
01/12/2021	01120459	ord R\$	2.700,00	JOSE FAUSTINO DE MOURA	2.700,00
01/12/2021	01120462	ord R\$	3.600,00	LUANA CRISTINA FARIAS CASTRO	3.600,00
01/12/2021	01120463	ord R\$	8.100,00	ESTHER BARATA MACHADO BARROS	8.100,00
01/12/2021	01120465	ord R\$	900,00	JULIO CESAR GOMES PAIVA	900,00
01/12/2021	01120466	ord R\$	3.150,00	IAGO LEANDRO DE MENEZES	3.150,00
01/12/2021	01120468	ord R\$	8.100,00	JUAREZ DUARTE DE CARVALHO NETO	8.100,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2021 01120469 ord R\$	13.950,00	ALISSA ALBUQUERQUE LUNA	13.950,00
	01/12/2021 01120470 ord R\$	19.800,00	JHONYSON ANTONIO OLIVEIRA MARQUES	19.800,00
	01/12/2021 01120471 ord R\$	1.100,00	VENICIO PAIVA LIMA	1.100,00
	13/12/2021 13120001 ord R\$	1.100,00	FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS	1.100,00
			TOTAL CLASSIF..	233.905,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/06/2021 01060310 ord R\$	14.400,00	PEDRO ALCANTARA MOREIRA FREIRE	8.526,64
			TOTAL CLASSIF..	8.526,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/03/2021 01030119 glo R\$	226.620,00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	26.439,00
	28/04/2021 28040005 ord R\$	3.400,00	SOUSA, ALVES LTDA	3.400,00
	19/08/2021 19080008 ord R\$	1.445,00	ANTENOR NORRE MORORO	1.43,35
	01/10/2021 01100524 est R\$	25.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.578,00
	01/12/2021 01120492 ord R\$	13.638,13	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13.638,13
	03/12/2021 03120090 ord R\$	1.100,00	TIAGO DE SOUZA PERES	1.100,00
	03/12/2021 03120095 ord R\$	1.130,00	ANTENOR NORRE MORORO	1.130,00
	06/12/2021 06120001 est R\$	13.202,15	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13.202,15
	10/12/2021 10120092 ord R\$	4.911,30	AVAM SERVIÇOS EIRELI - ME	4.911,30
			TOTAL CLASSIF..	76.441,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/10/2021 01100010 ord R\$	11.426,00	NIANDER ISMAEL RAMOS GOMES	11.426,00
			TOTAL CLASSIF..	11.426,00
06 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0271 2.033	Manutenção e Ampliação dos Programas de Atenção Básica de Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	04/01/2021 04010029 est R\$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE SAUDE	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/12/2021 01120035 ord R\$	1.385,00	FELIX MORORO PAIVA-ME	1.385,00
	01/12/2021 01120211 ord R\$	23.179,48	POSTO SANTA INEZ LTDA	23.179,48
	01/12/2021 01120282 ord R\$	7.934,43	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	7.934,43
	10/12/2021 10120019 ord R\$	3.989,98	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	3.989,98
	10/12/2021 10120026 ord R\$	7.565,58	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	7.565,58
	10/12/2021 10120038 ord R\$	7.425,00	SOLUÇÃO GRÁFICA EMBALAGENS EIRELI	7.425,00
	10/12/2021 10120065 ord R\$	5.044,14	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	5.044,14
	14/12/2021 14120016 ord R\$	1.900,00	LINEAR LOPES EIRELE-EPP	1.900,00
			TOTAL CLASSIF..	58.423,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	09/09/2021 09090003 ord R\$	360,00	JOSE EVANDRO MENDES ALBUQUERQUE	50,40
	01/12/2021 01120188 ord R\$	1.400,00	ANTONIA MARTA FERREIRA DA SILVA	1.400,00
	01/12/2021 01120202 ord R\$	1.100,00	MATRA CARVALHO BRITO	1.100,00
	01/12/2021 01120218 ord R\$	3.000,00	JULIANA PAIVA TIMBÓ	3.000,00

CONASP CONTÁBILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2021 01120257 ord R\$	873,00	MARIA CRISTIANE DE SOUSA	873,00
	TOTAL CLASSIF..			6.423,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/10/2021 01100519 est R\$	35.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	30.803,90
	03/12/2021 03120092 ord R\$	320,00	ANTENOR NOBRE MORORO	320,00
	03/12/2021 03120096 ord R\$	22.300,00	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA	22.300,00
	03/12/2021 03120097 ord R\$	22.300,00	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA	22.300,00
	03/12/2021 03120098 ord R\$	22.300,00	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA	22.300,00
	03/12/2021 03120143 ord R\$	1.230,00	FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU	1.230,00
	TOTAL CLASSIF..			99.253,90
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/03/2021 01030107 glo R\$	342.900,00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	1.714,50
	TOTAL CLASSIF..			1.714,50
06 02. Fundo Municipal de Saude				
10 302 0276 2.034	Manutenção e Ampliação dos Programas de Assistencia Farmaceutica			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/12/2021 01120511 ord R\$	669,42	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	669,42
	10/12/2021 10120056 ord R\$	562,09	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	562,09
	TOTAL CLASSIF..			1.231,51
06 02. Fundo Municipal de Saude				
10 304 0286 2.035	Manutenção e Ampliação das Ações de Vigilancia em Saude			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	05/11/2021 05110004 ord R\$	2.008,13	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LT	2.008,13
	01/12/2021 01120208 ord R\$	3.260,25	POSTO SANTA INEZ LTDA	3.260,25
	01/12/2021 01120340 ord R\$	8.114,66	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	8.114,66
	03/12/2021 03120146 ord R\$	1.554,57	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	1.554,57
	10/12/2021 10120036 ord R\$	2.440,00	LINEAR LOPES EIRELE-EPP	2.440,00
	TOTAL CLASSIF..			17.377,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/02/2021 01020175 glo R\$	9.600,00	FRANCISCO TARCISIO FERNANDES PINTO	600,00
	01/09/2021 01090196 ord R\$	3.000,00	ANA TEREZA MARTINS LOPES	1.250,00
	TOTAL CLASSIF..			1.850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	19/08/2021 19080006 ord R\$	650,00	ANTENOR NOBRE MORORO	19,50
	03/12/2021 03120091 ord R\$	940,00	ANTENOR NOBRE MORORO	940,00
	TOTAL CLASSIF..			959,50
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				1.824.762,37

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

CONASP
Página : 0013

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.411.567,38
1214000000	Transferência SUS 8/loco de manutenção	115.525,09
1220000002	Transferência de convenio-Estados/Saude	297.669,90
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.824.762,37

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	COD. FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
2020	01060037	06 02 10 301 0271 2.033 3.1.90.39.00	JM SERVICOS & TRANSPORTES LTDA.	17/06/2021 17060016	R\$ 9.386,95	FPM.	235976
					R\$ 494,05	ISSQN	17060018
	01060063	06 01 10 301 0137 2.031 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021 08010048	R\$ 13.687,78	FPM.	080121
					R\$ 1.045,00	SALMATERNI	08010056
					R\$ 437,58	SALFAMILIA	08010057
	01060065	06 02 10 301 0271 2.033 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021 08010043	R\$ 41.991,16	FPM.	080120
					R\$ 1.361,36	SALFAMILIA	08010048
					R\$ 988,00	SALMATERNI	08010049
			08/01/2021	08010047	R\$ 54.892,56	FPM.	080121
					R\$ 340,34	SALFAMILIA	08010054
					R\$ 766,67	SALMATERNI	08010055
			08/01/2021	08010050	R\$ 7.776,12	FPM.	080121
			08/01/2021	08010051	R\$ 7.222,38	FPM.	080121
					R\$ 97,24	SALFAMILIA	08010059
			08/01/2021	08010052	R\$ 4.560,70	FPM.	080121
					R\$ 340,34	SALFAMILIA	08010060
					R\$ 4.487,55	FPM.	080121
					R\$ 340,34	SALFAMILIA	08010061
			08/01/2021	08010056	R\$ 3.489,36	FPM.	080121
			08/01/2021	08010057	R\$ 1.773,45	FPM.	080121
			02/02/2021	02020013	R\$ 1.975,05	SEC. SAUDE	020221
	01100024	06 01 10 301 0137 2.031 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10/05/2021 10050079	R\$ 7.304,70	CUSTEIO SU	100521
				10/06/2021 10060194	R\$ 2.769,09	CUSTEIO SU	009000
	01100026	06 02 10 301 0271 2.033 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE SAUDE	10/06/2021 10060225	R\$ 22.128,28	CUSTEIO SU	009000
	01120012	06 02 10 301 0271 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	10/06/2021 10060223	R\$ 463,12	CUSTEIO SU	009000
	01120013	06 02 10 301 0271 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	12/04/2021 12040108	R\$ 1.189,23	CUSTEIO SU	120421
				12/04/2021 12040118	R\$ 9.983,77	SEC. SAUDE	120421
				10/05/2021 10050063	R\$ 9.983,77	CUSTEIO SU	100521
					R\$ 3.492,04	EMPBB	10050072
					R\$ 360,00	EMPCEF	10050073
			10/05/2021	10050080	R\$ 62.378,48	CUSTEIO SU	100521
			10/06/2021	10060098	R\$ 9.983,78	CUSTEIO SU	009000
					R\$ 360,00	EMPCEF	10060128
					R\$ 3.492,04	EMPBB	10060129
	01120033	06 01 10 301 0137 2.031 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10/05/2021 10050059	R\$ 9.903,98	CUSTEIO SU	100521
					R\$ 6.229,62	EMPBB	10050065
					R\$ 2.020,71	EMPCEF	10050066
	01120035	06 02 10 301 0271 2.033 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	12/04/2021 12040121	R\$ 2.651,48	SEC. SAUDE	120421
				10/05/2021 10050061	R\$ 2.651,48	CUSTEIO SU	100521
					R\$ 891,09	EMPBB	10050069
			10/05/2021	10050081	R\$ 3.931,34	CUSTEIO SU	100521
			10/05/2021	10050082	R\$ 2.414,61	CUSTEIO SU	100521

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01120036	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE SAUDE	10/03/2021	10030126 R\$	30.027,74	SEC. SAUDE	100321
			10/03/2021	10030129 R\$	9.983,77	SEC. SAUDE	100321
			17/03/2021	17030040 R\$	5.511,25	FPM	170321
			09/04/2021	09040178 R\$	22.027,50	CUSTEIO SU	099000
			09/04/2021	09040182 R\$	5.511,25	CUSTEIO SU	099000
			12/04/2021	12040104 R\$	9.073,38	CUSTEIO SU	120421
			12/04/2021	12040113 R\$	9.096,47	CUSTEIO SU	120421
			12/04/2021	12040120 R\$	30.027,75	SEC. SAUDE	120421
			10/05/2021	10050065 R\$	30.027,77	CUSTEIO SU	100521
			10/06/2021	10060224 R\$	7.898,87	CUSTEIO SU	099000
01120037	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE SAUDE	10/05/2021	10050086 R\$	18.169,87	CUSTEIO SU	100521
01120039	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	17/03/2021	17030038 R\$	7.227,50	FPM	170321
			09/04/2021	09040180 R\$	7.227,50	CUSTEIO SU	099000
01120043	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	17/03/2021	17030039 R\$	2.351,25	FPM	170321
			09/04/2021	09040181 R\$	2.351,25	CUSTEIO SU	099000
01120044	06 01. 10 302 0276 2.032 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E MAT. RITA DO VALE	17/03/2021	17030035 R\$	25.972,95	FPM	170321
			09/04/2021	09040176 R\$	25.972,95	CUSTEIO SU	099000
02010082	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010045 R\$	14.923,41	FPM	080121
				R\$	534,82	SALFAMILIA	08010052
			02/02/2021	02020012 R\$	6.102,60	SEC. SAUDE	020221
02010083	06 01. 10 302 0276 2.032 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010044 R\$	38.142,75	FPM	080121
				R\$	243,10	SALFAMILIA	08010050
				R\$	2.000,00	SALMATERNI	08010051
02010086	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010049 R\$	6.991,38	FPM	080121
				R\$	97,24	SALFAMILIA	08010058
			08/01/2021	08010058 R\$	1.773,44	FPM	080121
			20/01/2021	20010003 R\$	46.765,56	FPM	200121
				R\$	437,58	SALFAMILIA	20010015
			02/02/2021	02020032 R\$	18.612,24	SEC. SAUDE	020221
02010142	06 01. 10 301 0137 2.031 3.3.90.39.00	TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES EIRELI	17/03/2021	17030003 R\$	5.695,00	FPM	018366
			17/03/2021	17030004 R\$	1.893,33	FPM	018366
02100005	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010025 R\$	3.704,08	FPM	080121
			02/02/2021	02020030 R\$	4.133,47	SEC. SAUDE	020221
				R\$	348,33	SALFAMILIA	02020030
03080002	06 01. 10 122 0137 2.077 3.3.90.30.00	RAZUNDO BARROS DE OLIVEIRA	22/03/2021	22030002 R\$	10.117,80	SEC. SAUDE	220321
03080035	06 01. 10 302 0276 2.032 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010046 R\$	53.357,31	FPM	080121
				R\$	340,34	SALFAMILIA	08010053
			20/01/2021	20010006 R\$	33.357,74	FPM	200121
				R\$	4.635,56	SALFAMILIA	20010016
			02/02/2021	02020009 R\$	34.936,56	SEC. SAUDE	020221
				R\$	1.000,00	SALMATERNI	02020021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TT	
			02/02/2021	02020010	R\$ 11.572,36	SEC.SAUDE	020221	
03080051	06 01. 10 302 0276 2.032 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E MAT. RITA DO VALE	12/04/2021	12040116	R\$ 39.773,30	SEC.SAUDE	120421
			10/06/2021	10060192	R\$ 4.477,99	CUSTEIO SU	009000	
			10/06/2021	10060219	R\$ 13.314,21	IRRF	10060282	
03110023	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010018	R\$ 6.795,38	FPM.	080121
						R\$ 97,24	SALFAMILIA	08010037
			08/01/2021	08010021	R\$ 4.268,11	FPM.	080121	
						R\$ 340,34	SALFAMILIA	08010038
			08/01/2021	08010022	R\$ 37.900,06	FPM.	080121	
						R\$ 1.312,74	SALFAMILIA	08010039
						R\$ 3.988,00	SALMATERNI	08010040
			02/02/2021	02020001	R\$ 6.690,38	SEC.SAUDE	020221	
						R\$ 97,24	SALFAMILIA	02020018
			02/02/2021	02020031	R\$ 28.153,32	SEC.SAUDE	020221	
						R\$ 437,58	SALFAMILIA	02020032
03110053	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	11/03/2021	11030129	R\$ 2.378,46	CUSTEIO SU	110321
			12/04/2021	12040107	R\$ 1.189,23	CUSTEIO SU	120421	
03110054	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	11/03/2021	11030128	R\$ 7.862,70	CUSTEIO SU	110321
			12/04/2021	12040110	R\$ 3.931,34	CUSTEIO SU	120421	
04110005	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010014	R\$ 14.887,75	FPM.	080121
						R\$ 437,58	SALFAMILIA	08010033
						R\$ 1.010,17	SALMATERNI	08010035
			02/02/2021	02020004	R\$ 13.321,69	SEC.SAUDE	020221	
						R\$ 680,68	SALFAMILIA	02020019
04110006	06 01. 10 302 0276 2.032 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010017	R\$ 53.581,05	FPM.	080121
						R\$ 388,96	SALFAMILIA	08010036
04110012	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10/03/2021	10030128	R\$ 9.904,03	SEC.SAUDE	100321
			11/03/2021	11030127	R\$ 7.084,10	CUSTEIO SU	110321	
			12/04/2021	12040111	R\$ 2.769,23	CUSTEIO SU	120421	
			12/04/2021	12040112	R\$ 4.314,87	CUSTEIO SU	120421	
			12/04/2021	12040117	R\$ 9.904,03	SEC.SAUDE	120421	
			10/05/2021	10050084	R\$ 7.054,10	CUSTEIO SU	100521	
			10/06/2021	10060195	R\$ 4.314,86	CUSTEIO SU	009000	
			10/06/2021	10060196	R\$ 3.584,90	CUSTEIO SU	009000	
			10/06/2021	10060197	R\$ 3.719,78	CUSTEIO SU	009000	
			10/06/2021	10060220	R\$ 9.903,82	CUSTEIO SU	009000	
						R\$ 2.020,71	EMPCF	10060283
						R\$ 6.229,62	EMPBB	10060284
			10/12/2021	10120293	R\$ 1.329,00	FPM.	009000	
						R\$ 278,06	INSS	10120555
						R\$ 136,96	IRRF	10120556
						R\$ 745,98	EMPBB	10120557
04110013	06 01. 10 302 0276 2.032 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E MAT. RITA DO VALE	10/03/2021	10030131	R\$ 30.934,47	SEC.SAUDE	100321
			10/03/2021	10030132	R\$ 8.836,83	CONTA MOV.	100321	
			11/03/2021	11030125	R\$ 12.000,25	CUSTEIO SU	110321	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/ref/TL
			11/03/2021	11030130	R\$ 7.304,70	CUSTEIO SU	110321
			12/04/2021	12040105	R\$ 3.719,80	CUSTEIO SU	120421
			12/04/2021	12040106	R\$ 3.584,90	CUSTEIO SU	120421
			12/04/2021	12040114	R\$ 7.522,21	CUSTEIO SU	120421
			12/04/2021	12040115	R\$ 4.478,04	CUSTEIO SU	120421
			10/05/2021	10050056	R\$ 39.773,30	CUSTEIO SU	100521
					R\$ 10.638,98	EMPBB	10050061
					R\$ 4.384,91	EMPECF	10050062
			10/05/2021	10050085	R\$ 12.130,25	CUSTEIO SU	100521
			10/06/2021	10060193	R\$ 7.522,18	CUSTEIO SU	009000
			10/06/2021	10060218	R\$ 39.772,75	CUSTEIO SU	009000
					R\$ 10.638,98	EMPBB	10060280
					R\$ 2.886,59	EMPECF	10060281
04110015	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE SAUDE				
			11/03/2021	11030126	R\$ 18.169,84	CUSTEIO SU	110321
			17/03/2021	17030036	R\$ 22.027,50	FPM	170321
04110016	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
			10/03/2021	10030130	R\$ 2.651,49	SEC.SAUDE	100321
			12/04/2021	12040109	R\$ 3.931,35	CUSTEIO SU	120421
			10/05/2021	10050083	R\$ 1.416,73	CUSTEIO SU	100521
04110017	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF				
			10/03/2021	10030127	R\$ 1.498,50	SEC.SAUDE	100321
			17/03/2021	17030037	R\$ 625,00	FPM	170321
			09/04/2021	09040179	R\$ 625,00	CUSTEIO SU	009000
			12/04/2021	12040119	R\$ 1.498,50	SEC.SAUDE	120421
			10/05/2021	10050064	R\$ 1.498,50	CUSTEIO SU	100521
					R\$ 1.164,12	EMPBB	10050074
			10/06/2021	10060222	R\$ 1.035,38	CUSTEIO SU	009000
09120001	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00		JAMES DA SILVA ROCHA FILHO				
			17/03/2021	17030028	R\$ 2.000,00	CUSTEIO SU	069504
09120002	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00		VANESSA FROTA REBOUCAS				
			17/03/2021	17030029	R\$ 2.000,00	CUSTEIO SU	059153
09120003	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00		FRANCISCO JOSE MESQUITA				
			17/03/2021	17030030	R\$ 2.000,00	CUSTEIO SU	834492
09120004	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00		LUENDA MARTINS RAMOS				
			17/03/2021	17030033	R\$ 2.000,00	CUSTEIO SU	020126
09120005	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00		MATHEUS CAMELO FERREIRA				
			17/03/2021	17030027	R\$ 2.000,00	CUSTEIO SU	083343
09120006	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00		MADSON SALES DE SOUSA				
			17/03/2021	17030031	R\$ 2.000,00	CUSTEIO SU	025942
09120007	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00		WILSON DA VEIGA PESSOA				
			17/03/2021	17030032	R\$ 2.000,00	CUSTEIO SU	637217
10060004	06 01. 10 301 0137 2.031 3.3.90.39.00		ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP				
			02/12/2021	02120036	R\$ 2.300,00	FPM	004522
24040002	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.30.00		RAIMUNDO BARRIOS DE OLIVEIRA				
			22/03/2021	22030001	R\$ 8.792,00	SEC.SAUDE	220321
				SUBTOTAL	R\$ 1.420.184,21		
TOTAL GERAL...R\$					1.420.184,21		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2015				
	01040023	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME 31/12/2021	R\$ 642,50
	01060027	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	MANOEL MARDONIZ CARLOS-ME 31/12/2021	R\$ 1.500,00
	01060042	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	NEUROFISIO SERVICOS MEDICOS E FISIOTERAPEUTICOS LTDA - EPP 31/12/2021	R\$ 1.500,00
	01090076	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 31/12/2021	R\$ 15.112,00
	01090077	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 31/12/2021	R\$ 17.455,87
	01100038	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021	R\$ 320,00
	01100039	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021	R\$ 167,32
	01100040	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021	R\$ 1.095,10
	01100041	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021	R\$ 2.655,00
	01100043	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021	R\$ 2.927,63
	01100045	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021	R\$ 1.995,00
	01100047	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP 31/12/2021	R\$ 9.980,00
	01100078	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME 31/12/2021	R\$ 13.275,00
	02030087	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.30.00	MARCOS MESQUITA CAMELO-EPP 31/12/2021	R\$ 4.487,95
	03110011	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021	R\$ 585,41
	03110013	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021	R\$ 564,00
	03110104	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.36.00	JOSE BOTO CRUZ 31/12/2021	R\$ 5.950,00
	03110106	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.36.00	ELINALDO RIBEIRO FREITAS 31/12/2021	R\$ 4.200,00
	04050017	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP 31/12/2021	R\$ 19.960,00
	07070003	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	L TAUNATURGO NETO ME 31/12/2021	R\$ 2.000,00
	08040005	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.30.00	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP 31/12/2021	R\$ 5.656,00
	08060008	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.36.00	JOSE ALVES DE SOUSA 31/12/2021	R\$ 1.500,00
	10060002	06 02. 10 301 0271 2.023 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - ME 31/12/2021	R\$ 10.000,00
	14080012	06 01. 10 301 0137 2.020 4.4.90.52.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 31/12/2021	R\$ 8.000,00
	14080014	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.30.00	FISTOFORT COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS DE FISIOTER 31/12/2021	R\$ 6.703,50
	15050003	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	S.D COMERCIAL DE PNEUS LTDA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			31/12/2021	R\$ 70,00
	15090011	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	
			31/12/2021	R\$ 6.915,82
	15090012	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	
			31/12/2021	R\$ 1.550,00
	15090013	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	
			31/12/2021	R\$ 1.653,46
	15090014	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	
			31/12/2021	R\$ 1.653,00
	15090015	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	
			31/12/2021	R\$ 1.017,96
	15090016	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	
			31/12/2021	R\$ 935,00
	15090017	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	
			31/12/2021	R\$ 1.885,00
	15090018	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	
			31/12/2021	R\$ 1.852,06
	16030005	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP	
			31/12/2021	R\$ 4.200,00
	30120002	06 02. 10 301 0271 2.023 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	
			31/12/2021	R\$ 1.805,00
			SUBTOTAL	R\$ 161.769,58
2016	01020027	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00	KALLINE BELISA SAMPAIO MONTEIRO	
			31/12/2021	R\$ 94,00
	01030059	06 02. 10 302 0281 2.025 3.3.90.36.00	LUIZA MONICA RODRIGUES FURTADO	
			31/12/2021	R\$ 1.600,00
	01040007	06 02. 10 302 0276 2.024 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES EIRELE-EPP	
			31/12/2021	R\$ 180,00
	01040103	06 02. 10 302 0276 2.024 3.3.90.36.00	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS	
			31/12/2021	R\$ 1.568,00
	01040106	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP	
			31/12/2021	R\$ 2.100,00
	01060013	06 02. 10 302 0281 2.025 3.3.90.39.00	JAQUELINE LEITE CID	
			31/12/2021	R\$ 5.000,00
	01060076	06 01. 10 301 0137 2.020 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	
			31/12/2021	R\$ 5.340,00
	01060083	06 02. 10 302 0281 2.025 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	
			31/12/2021	R\$ 10.879,00
	01070002	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
			31/12/2021	R\$ 4.607,59
	01070011	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00	LINEAR LOPES EIRELE-EPP	
			31/12/2021	R\$ 1.484,00
	01070041	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00	TOMAZ COMERCIAL DE PNEUS LTDA	
			31/12/2021	R\$ 1.158,71
	01070043	06 02. 10 302 0276 2.024 3.3.90.30.00	TOMAZ COMERCIAL DE PNEUS LTDA	
			31/12/2021	R\$ 1.143,26
	01070045	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	REDE DE SOLIDARIEDADE POSITIVA	
			31/12/2021	R\$ 700,00
	01070067	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MED. FARMACEUTICOS LTDA	
			31/12/2021	R\$ 3.492,18

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
01070074	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.36.00		FRANCISCO ELDON CAMELO CAMPOS 31/12/2021	R\$ 525,00
01070076	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMACEUTICOS LTDA 31/12/2021	R\$ 7.053,49
01080008	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.36.00		LUISENO LIMA ROCHA 31/12/2021	R\$ 790,00
01080025	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00		CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/12/2021	R\$ 4.458,42
01080027	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMACEUTICOS LTDA 31/12/2021	R\$ 10.860,93
01080039	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.30.00		SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 31/12/2021	R\$ 1.234,10
01090019	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00		PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMACEUTICOS LTDA 31/12/2021	R\$ 8.042,60
01110020	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00		VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL 31/12/2021	R\$ 4.000,00
01120001	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.30.00		FONTE VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS EIRELI-ME 31/12/2021	R\$ 175,00
01120002	06 02. 10 301 0271 2.023 3.3.90.30.00		FONTE VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS EIRELI-ME 31/12/2021	R\$ 175,00
01120003	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00		FONTE VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS EIRELI-ME 31/12/2021	R\$ 350,00
01120030	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00		ROMULO XIMENES LINHARES-ME 31/12/2021	R\$ 594,74
01120053	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.36.00		EDMILSON CORREIA TIMBO 31/12/2021	R\$ 14.000,00
01120054	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.36.00		EDMILSON CORREIA TIMBO 31/12/2021	R\$ 14.000,00
01120055	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.36.00		MARCOS AURELIO SOUZA E SILVA 31/12/2021	R\$ 465,00
01120056	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.36.00		ALTDENBERG ARAUJO LOIOLA 31/12/2021	R\$ 150,00
01120057	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.36.00		FRANCISCO RONEY PAIVA PINTO 31/12/2021	R\$ 600,00
01120058	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.36.00		EDMILSON CORREIA TIMBO 31/12/2021	R\$ 5.600,00
01120059	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.36.00		MARCOS AURELIO SOUZA E SILVA 31/12/2021	R\$ 930,00
02050036	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00		TOMAZ COMERCIAL DE PNEUS LTDA 31/12/2021	R\$ 1.468,06
02050097	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.36.00		ANTONIO HELIO PONTES JUNIOR 31/12/2021	R\$ 1.332,00
02050100	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00		ANTONIO MARCOS SILVESTRE DE AZEVEDO-ME 31/12/2021	R\$ 24.230,00
02060009	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00		LINEAR LOPES EIRELE-EPP 31/12/2021	R\$ 828,00
02060011	06 02. 10 302 0276 2.024 3.3.90.39.00		LINEAR LOPES EIRELE-EPP 31/12/2021	R\$ 944,00
03030003	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00		JOSE BENI S. TRAJANO FILHO 31/12/2021	R\$ 0,80
03030004	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.30.00		MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 31/12/2021	R\$ 3.301,80
03100061	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00		M MIRANDA BARROS ME	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			31/12/2021	R\$ 1.032,00
	04010080	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 19.960,00
	04010184	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.36.00	IRANEIDE MESQUITA	R\$ 1.400,00
	04020005	06 02. 10 301 0271 2.023 3.3.90.39.00	L. TAUMATURGO NETO ME	R\$ 816,00
	04020006	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.30.00	FUNDICAO SOBRALENSE LTDA-ME	R\$ 950,00
	04070003	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00	SOUSA, ALVES LTDA	R\$ 1.300,00
	05010004	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO EDILSON PEREIRA	R\$ 270,00
	05010007	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.36.00	JOSE CLEUDON MORAIS FURTADO	R\$ 1.400,00
	05070001	06 02. 10 301 0271 2.023 3.3.90.39.00	SOUSA, ALVES LTDA	R\$ 600,00
	05070004	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00	LEONARDO S. AZEVEDO ESTOFADOS & CAPOTARIA-ME	R\$ 900,00
	06050003	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00	MARIA TIZABEL LOPES	R\$ 376,00
	06050004	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00	LEIDY DAIANE PAIVA DE ABREU	R\$ 376,00
	09030003	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00	KALLINE BELISA SAMPAIO MONTEIRO	R\$ 94,00
	09030004	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00	JOCELTA MEDEIROS XIMENES	R\$ 94,00
	09050001	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00	REGIA MARIA COSTA FREIRE DE AZEVEDO	R\$ 188,00
	09050002	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00	REGIA MARIA COSTA FREIRE DE AZEVEDO	R\$ 94,00
	11030001	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	R\$ 50,00
	16050003	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJOTOS EIRELI - EPP	R\$ 4.200,00
	18020001	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00	JOCELTA MEDEIROS XIMENES	R\$ 94,00
	18020002	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00	KALLINE BELISA SAMPAIO MONTEIRO	R\$ 94,00
	18020003	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00	JOAQUIM EDCLEY BRAGA VIANA	R\$ 94,00
	18020004	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00	JOAQUIM EDCLEY BRAGA VIANA	R\$ 94,00
	18020005	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00	LUIZA MERCIA LOPES DE ALMEIDA	R\$ 94,00
	18020006	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00	REGIA MARIA COSTA FREIRE DE AZEVEDO	R\$ 94,00
	20050004	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.30.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.300,00
	22010008	06 01. 10 302 0276 2.021 3.3.90.39.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO LTD	R\$ 37.800,00
	28030001	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00	CICERO REGIO BARBOSA VASCONCELOS	R\$ 94,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
28030002	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.14.00		NATANA FEITOSA NOGUEIRA 31/12/2021	R\$ 94,00
29030001	06 01. 10 301 0137 2.020 3.3.90.39.00		ECO CENTRAL EIRELI - ME 31/12/2021	R\$ 7.497,00
			SUBTOTALR\$	228.904,68
TOTAL GERAL..R\$				390.674,26



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 6º

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 - Centro - CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13

MODELO-07

Município: RERIUTABA

Mês/Ano: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0602

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos ordenadores de despesas,

referente ao exercício de **2021**, constatamos:

- | | Sim | Não | Não Aplicável |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil		Cargo
CONASP S/S LTDA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
CRC - CE 304	31/12/2021	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Tesoureiro

Contador

CONASP S/S LTDA
CRC/CE 304

Ordenador de Despesa

**FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO**

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo X- Art. 6º

Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

Extrato conta corrente

G333031443626176065
03/01/2022 15:19:32

Cliente - Conta atual

Agência: 2521-6

Conta corrente 8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE

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			9.580,00 D
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.880,00	
10/12/2021		0000	14011	502 FPM FPM	350	122.000,00 D	
10/12/2021		0000	14011	953 INSS PORTUARIAS	350	238.550,00	
10/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	120.000,00 D	
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
10/12/2021		0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	2.249,23 D	6.690,77 D
14/12/2021		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.836	11.570,14 D	
				14/12 2521 5636-7 PMR FPM			
14/12/2021		0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	11.579,43 D	6.000,00 D
20/12/2021		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.836	10.040,57 D	
				20/12 2521 5636-7 PMR FPM			
20/12/2021		0000	14011	952 INSS FPM	350	47.048,39 D	
20/12/2021		0000	14011	953 INSS PORTUARIAS	350	16.511,10 D	
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Aposentação	122.001	49.416,34 D	
				GPS- Ident: 7598667000187 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Aposentação	122.002	47.641,30 D	
				GPS- Ident: 7598667000187 - 13/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Aposentação	122.003	42.479,12 D	
				GPS- Ident: 7598667000187 - 13/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Aposentação	122.004	10.081,80 D	
				GPS- Ident: 7598667000187 - 13/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BR CP Automático S P	70	12.598,26 D	6.090,00 D
30/12/2021		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	68.000,00 D	
				30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.050,00	
30/12/2021		0000	14011	502 FPM FPM	350	77.250,19 D	
30/12/2021		0000	14011	953 INSS PORTUARIAS	350	75.450,00	
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	80.000,00 D	
				30/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	0,66 D	
				30/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	68,00 D	
				30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	45.048,55 D	
				30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	4.722,71 D	
				30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	5.907,84 D	
				30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2021		0000	00000	855 BR CP Automático S P	70	1.515,15 D	0,00 D
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Cliente

Agência 2521-6
Conta 8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Extrato Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.464,87			388,826904		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.249,23			562,894154	3,793645090	979,722958
14/12/2021	APLICAÇÃO	11.570,43			3.048,272475	3,795733515	4.027,895433
20/12/2021	RESGATE	12.598,86			3.315,636589	3,799831393	712,358844
	Aplicação 19/11/2021	1.469,88			388,826904		
	Aplicação 10/12/2021	2.252,90			562,894154		
	Aplicação 14/12/2021	8.876,08			2.335,913631		
30/12/2021	RESGATE	1.815,15			476,864997	3,800023528	235,894247
	Aplicação 14/12/2021	1.815,15			476,864997		
31/12/2021	SALDO ATUAL	897,77			235,894247		235,894247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.464,87
APLICAÇÕES (+)	13.819,66
RESGATES (-)	14.414,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,25
SALDO ATUAL =	897,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

05/01/2022 10:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 13573-9 BLVGS-MS-RERIUTABA

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Depósitos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ660195 SUYANY B OLIVEIRA.

05/01/2022

Cliente

Agencia 2521-5

Conta 13573-9 BLVGS/MS-RERIUTABA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Fee), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,52			1,194726		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,55			1,194726		1,194726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	-0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,55

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 2,5140

Transação efetuada com sucesso por: JE860105 SUVANY B OLIVFIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BS 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443828178067
03/01/2022 15:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 14361-8 PM -RERIUTABA-FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Balancete	movimento						0,00 C.
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEB80185 SUYANY B OLIVEIRA

Ciente

Agência 2521-8
 Conta 14361-8 PM /RERIUTABA -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
20/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,51			0,663737		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,53			0,663737		0,663737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL *	2,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786960342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SU YANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para delatantes anônimos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

03/01/2022 15:20:27

Código - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14175	076 TRF-Credito em Conta	183.388.449	4.833,63 D	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
03/12/2021		0000	00000	567 B5 CP Automático S.P	70	4.833,63 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	576 TRF-Credito em Conta	185.200.985	4.833,63 D	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
10/12/2021		0000	00000	547 B5 CP Automático S.P	70	4.833,63 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14175	576 TRF-Credito em Conta	186.906.242	4.833,63 D	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
17/12/2021		0000	00000	547 B5 CP Automático S.P	70	4.833,63 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEG60195 SUYANY B OLIVEIRA.

Cliente

Agência 2521-6

Conta 15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pis):	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	827,17				218,431381		
03/12/2021	APLICAÇÃO	4.833,63				1.274,589167	3,789331333	1.494,020548
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.833,63				1.274,138693	3,793645090	2.768,158241
17/12/2021	APLICAÇÃO	4.833,63				1.272,410535	3,798797529	4.040,568776
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.390,72				4.040,568776		4.040,568776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827,17
APLICAÇÕES (+)	14.500,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,86
SALDO ATUAL =	15.390,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JES80195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443826178069
03/01/2022 15:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2012		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: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332941007537966027
04/01/2022 18:18:36

Cliente

Agência 2521-6
Código 15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	164,57			43,457427		
31/12/2021	SALDO ATUAL	165,53			43,457427		43,457427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	165,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5656
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443626176070
03/01/2022 15:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15228-5 FMS RERUTABA - FMS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			6100
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			109 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE860195 BUYANY B OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537896028
04/01/2022 10:19:01

Ciente

Agência 2521-8
Conta 15228-5 FMS RERUTABA - FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.285.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pre). Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	252,87			66,722049		
31/12/2021	SALDO ATUAL	254,15			66,722049		66,722049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	254,15

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: JE960105 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443626170071
03/01/2022 15:21:06

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15220-3 FMS RERUTABA - FMS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		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: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

03/01/2022

Ciente

Agência 2521-6

Conta 15229-3 FMS RERUTABA -FMS BLGES

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.403,25			898,700476		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.423,19			898,700476		898,700476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.403,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,94
SALDO ATUAL =	3.423,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786800342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 GUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0900 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3330314435201760/Z
03/01/2022 15:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15230-7 FMS RERIUTABA - FMS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balcete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		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: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

03/01/2022

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15230-7 FMS RERUTABA -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25,13			6,635329		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25,27			6,635329		6,635329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	25,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,708860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE650195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

04/01/2022 1

Extrato conta corrente

03/01/2022 15:21:32

Cliete - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 15586-8 FMS RERIUTA-FNS BLINY

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.347,62 G.
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.342,89 G.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

03/01/2022

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2621-6
 Conta 15568-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pre) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	588,02			155,278898		
31/12/2021	SALDO ATUAL	591,46					156,278898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	591,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
 Para deficientes auditivos 0800 729 0065

04/01/2022



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866033
04/01/2022 10:20:43

Cliente

Agência 2521-6

Conta 16228-0 FMS RERUTA-FNS BLINV

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	451,59			119,252627		
31/12/2021	SALDO ATUAL	454,24			119,252627		119,252627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	454,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUVANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443626176075
03/01/2022 15:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16228-0 FMS RERIUTA-FMS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,99 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE060195 SUYANY B OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

G333031443826170076
03/01/2022 15:21:58

Cheque - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 16463-1 FMS RERJUTA-FMS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.145 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			9.145 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16463-1 FMS RERUTA-FNS BUNV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.492,98			1.714,802785		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.531,00			1.714,802785		1.714,802785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.492,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,04
SALDO ATUAL =	6.531,00

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: JE660195 SUVANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 720 0088

36

Extrato conta corrente

03/01/2022 19:22:13

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 17180-6 FMS RERUITA-FMS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016		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: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Cliente

Agência 2521-6

-Conta 17180-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPreL Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	372,65			98,406738		
31/12/2021	SALDO ATUAL	374,84			98,406738		98,406738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	374,84

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: JE050185 SILVANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

03/01/2022 15:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17181-6 FMS RERIUTA-FMS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2015		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: JE600195 SUYANY B OLIVEIRA.

Cliente

Agência 2521-6

Conta 17181-6 FMS RERUTA-FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Presj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.988,82			2.373,633649		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.041,28			2.373,633649		2.373,633649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.988,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,86
SALDO ATUAL =	9.041,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE880195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

pt

Extrato conta corrente

G3330031443626178079
03/01/2022 15:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17220-0 FMS RERIUTA-FMS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		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: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Ciente

Agência 2521-6
Conta 17220-0 FMS RERUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	582,59			153,844071		
31/12/2021	SALDO ATUAL	586,00			153,844071		153,844071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	586,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JES60195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443828176080
03/01/2022 15:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17221-9 FMS RERIUTA-FMS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		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: JE660195 GUYANY B OLIVEIRA.

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17221-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	903,00			238,457061		
31/12/2021	SALDO ATUAL	908,29			238,457061		238,457061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,29
SALDO ATUAL =	908,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE650195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443626176081
03/01/2022 15:23:23

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 17409-2 FMS RERULTA-FMS QLFAR

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R.
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 R.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866039
04/01/2022 10:23:52

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17409-2 FMS RERIUTA-FNS OLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.060,56			544,133142		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.072,03			544,133142		544,133142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.060,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,07
SALDO ATUAL =	2.072,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

03/01/2022 15:23:35

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17422-X FMS RERIUTA-FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEB60195 SUYANY B OLIVEIRA.

Cliente

Agência 2521-8

Conta 17422-X FMS RERUIA-FNS BLAFB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prij. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.701,72			7.051,149293		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.858,15			7.051,149293		7.051,149293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.701,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,43
SALDO ATUAL =	28.858,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,788560342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

Por mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JEB80195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443626178083
03/01/2022 15:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17521-8 FMS RERIUTA-FMS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2014		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: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Cliente

Agência 2521-8
Conta 17521-8 FMS RERIUTA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

2

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.960/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.547,83			2.257,233812		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.597,91			2.257,233812		2.257,233812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.547,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,08
SALDO ATUAL =	8.597,91

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: JE860195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Extrato conta corrente

G333031443826178064
03/01/2022 15:24:02

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17781-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		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 JE960195 SUYANY B OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537889042
04/01/2022 10:24:53

Ciente

Agência 2521-6

Conta 17791-4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	395,88			104,541724		
31/12/2021	SALDO ATUAL	398,20			104,541724		104,541724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	398,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786800342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443626176086
03/01/2022 15:24:28

Cliente - Conta atual

Agência 2521-0
Conta corrente 19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,000 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.123.261.000.090	10.307,50 D	
02/12/2021		0000	00000	543 88 CP Automático S P	70	10.307,50 D	6,000 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.128.820.000.090	1.000,10 D	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.129.406.000.090	46.312,18 D	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.057.000.090	10.307,50 D	
03/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.420.000.090	62,50 D	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.462.000.090	111.709,75 D	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.510.000.090	142,00 D	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.171.984.000.090	93.868,00 D	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.172.393.000.090	41.850,00 D	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 0085 68904-1 JAMES DA SILVA	550.085.000.069.504	2.000,00 D	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 2521 14222-0 FRANCISCA DE M	552.521.000.014.222	275,00 D	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 2521 20126-X LUENDA MARTINS	552.521.000.020.126	2.000,00 D	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 2521 510005179-1 MARIA CELINA R	552.521.510.005.179	315,70 D	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 2521 510019716-4 MARIA LUCILENE	552.521.510.019.716	305,14 D	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 3140 834482-2 FRANCISCO JOSE	553.140.000.834.482	2.000,00 D	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 3895 59153-X VANESSA FROTA	553.655.000.059.153	2.000,00 D	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 4272 32984-9 N F F MANIPULA	554.272.000.032.984	190,00 D	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 5101 637217-1 WILSON V PESSO	555.101.000.837.217	2.000,00 D	
03/12/2021		0000	13105	193 TED Transf. Extr. Diária 237 0452 63548623387 MARIA NELY ROCHA	120.301	274,56 D	
03/12/2021		0000	00000	543 88 CP Automático S P	70	327.576,11 D	6,000 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.177.243.000.090	24.629,00 D	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.177.989.000.090	37.408,00 D	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.180.161.000.091	10.859,00 D	

06/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	26.400,00 D	
06/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	5.425,00 D	
06/12/2021	0000	00000	545 PR CP Agenciamento S P	70	45.518,00 D	0,00 C
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0085 25296-4 MARCELO M LOPE	550.065.000.025.296	2.400,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0085 49328-0 JULIO CESAR GO	550.065.000.049.326	8.942,18 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0085 49328-0 JULIO CESAR GO	550.065.000.049.326	1.251,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0085 65972-X VICENTE JONAS	550.065.000.065.972	1.078,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0239 10710-7 ANTONIO FAGNER	550.239.000.010.710	6.509,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 25976-4 JULIANE P SANT	550.332.000.025.976	946,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 20065-7 ANTONIA L S PE	550.332.000.026.065	946,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26589-6 JULIANA PAIVA	550.332.000.026.589	2.522,55 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26698-1 CAMILA MARIA C	550.332.000.026.698	946,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26710-4 ROSILENE SIMPL	550.332.000.026.710	946,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26719-9 LUCILA M G VIA	550.332.000.026.719	946,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26719-8 MARIA R S FURT	550.332.000.026.736	946,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26736-8 DENISE L G PIER	550.332.000.026.744	946,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26744-8 MARIANA A OLIV	550.823.000.027.061	1.251,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0823 27951-X LEONIDAS LEITA	551.218.000.041.336	2.049,80 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1218 41336-4 ANTONIA L C PE	551.218.000.049.031	2.125,93 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1218 49031-8 MARIA THALITA	551.218.000.049.031	430,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1805 88052-3 JULIO ELTON PI	551.805.000.088.052	946,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1826 40726-7 ALEX LOPES WRY	551.826.000.040.726	8.942,18 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1826 40726-7 ALEX LOPES WRY	551.826.000.040.726	15.012,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2093 555-X WELLEN NAGILA	552.093.000.000.555	2.125,93 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2093 19125-6 PEDRO ALCANTAR	552.093.000.019.125	5.004,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2273 35000-1 HELRY ANDERSON	552.273.000.035.000	2.125,93 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2290 65029-3 MARIA VIVIANE	552.290.000.065.029	1.260,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 7133-1 ANTONIO JUNIOR	552.521.000.007.133	2.897,55 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.961	3.079,18 D	

10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.012.232	1.200,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 12232-7 ANTONIA MARCIA	552.521.000.012.452	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 12452-4 ANTONIA SANDRA	552.521.000.014.219	1.827,50 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 14219-0 ANA TEREZA MAR	552.521.000.014.521	3.934,88 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 14521-1 JANAINA MATEUS	552.521.000.016.131	645,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18131-4 LINA MARIA RIB	552.521.000.016.687	1.376,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 10887-1 JOAO HONORIO D	552.521.000.016.878	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 16878-5 CLECIANA MARIA	552.521.000.016.878	344,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18878-5 CLECIANA MARIA	552.521.000.016.881	3.011,73 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 16881-5 CARLA CAROLINE	552.521.000.016.973	2.897,55 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 16973-0 WILLIAM FERRO	552.521.000.017.153	860,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 17153-0 ANA WALESKA S	552.521.000.017.252	800,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 17252-9 ANTONIA CLARIC	552.521.000.017.905	3.002,55 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 17985-X WESCLEY XIMENE	552.521.000.018.212	1.290,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18212-5 MARIANA FARIAS	552.521.000.018.268	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18268-0 ANA T RODRIGUE	552.521.000.018.325	430,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18325-3 NIVIANE SILVA	552.521.000.018.491	602,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18491-8 MAYRILLANE MES	552.521.000.018.780	215,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18780-1 LUIZA ILARIA D	552.521.000.019.032	430,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 19032-2 EDILENE DE PAI	552.521.000.019.046	430,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 19046-2 LUIZETE FREIRE	552.521.000.019.226	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 19226-0 MONALICE MESQU	552.521.000.019.693	1.204,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 19893-2 ANTONIA M F DA	552.521.000.020.091	2.125,93 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20091-3 LUCIANA M MESQ	552.521.000.020.148	948,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20148-0 TAINARA NASCIM	552.521.000.020.646	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20648-2 TIAGO XIMENES	552.521.000.020.727	948,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20727-6 MARIA ELAINI S	552.521.000.020.727	172,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20727-6 MARIA ELAINI S	552.521.000.020.728	946,00 D

10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20728-4 ANDRÉZA A UCHO	552.521.000.020.728	344,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20738-5 VITORIA E R FE	552.521.000.020.736	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20738-5 VITORIA E R FE	552.521.000.020.736	344,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20738-1 DEBORA J CRUZ	552.521.000.020.738	4.407,05 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20746-2 TIGIANNE T CAM	552.521.000.020.746	2.752,52 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20779-9 FRANCISCO FAGN	552.521.000.020.779	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20785-3 FRANCISCO CHAG	552.521.000.020.785	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20798-3 MARGARETE SOUS	552.521.000.020.799	1.200,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20818-3 MAIRA CARVALHO	552.521.000.020.818	940,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20822-1 MILENA CUNHA P	552.521.000.020.822	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20836-6 FRANCISCO C FA	552.521.000.020.836	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20865-5 ANA CINTHYA SI	552.521.000.020.865	2.064,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20873-6 LEANDRO JORGE	552.521.000.020.873	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20879-3 FRANCISCO S R	552.521.000.020.879	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20881-7 ANA CRISTINA M	552.521.000.020.881	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20901-5 LUIZA H FERREI	552.521.000.020.901	1.161,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20904-X FRANCISCA R R	552.521.000.020.904	2.064,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20911-2 FRANCISCO D M	552.521.000.020.911	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20912-0 DEIVID MORORO	552.521.000.020.912	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20914-7 FRANCISCO L H	552.521.000.020.914	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20922-8 MARIA M CASTRO	552.521.000.020.922	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20945-7 MARIA A PAIVA	552.521.000.020.945	750,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20950-3 ANTONIO R RODR	552.521.000.020.950	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20953-8 TIAGO NASCIMEN	552.521.000.020.953	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20956-2 FRANCISCO MARC	552.521.000.020.956	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20986-X JOSE F ROCHA V	552.521.000.020.986	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20885-6 MARIA CRISTIAN	552.521.000.020.985	750,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20987-2 EMANOEL M PAIV	552.521.000.020.987	1.290,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.014	800,00 D

10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21037-4 FRANCISCO R FU	552.521.000.021.037	800,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21063-3 GIOVANA M SOUZ	552.521.000.021.063	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21064-1 ISRAEL MESQUIT	552.521.000.021.064	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21077-3 FRANCISCA LILI	552.521.000.021.077	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21087-0 FRANCISNARIA M	552.521.000.021.087	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21093-5 ORLANDO ALVES	552.521.000.021.093	800,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21116-4 MARIA G PEREIR	552.521.000.021.116	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21188-5 ALEXANDRE MEND	552.521.000.021.188	800,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21188-3 FRANCISCO WELD	552.521.000.021.189	800,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21190-7 LEILA MARIA DE	552.521.000.021.190	516,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21203-2 TAISSO PAIVA F	552.521.000.021.203	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21206-3 PAULO R MARTIN	552.521.000.021.206	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21220-2 MARIA J MESQUI	552.521.000.021.220	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21222-9 FRANCISCA R R	552.521.000.021.222	516,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 30353-4 LUIZA E R MORA	552.521.000.030.353	3.000,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 31082-1 LORENA MESQUIT	552.521.000.031.082	2.129,93 D
10/12/2021	2521	99015	120 Transferência para Pensão 10/12 2521 510009100-9 ANTONIA MARIA	552.521.510.009.100	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	120 Transferência para Pensão 10/12 2521 510015210-5 MARIA SOCORRO	552.521.510.015.210	1.300,00 D
10/12/2021	2521	99015	120 Transferência para Pensão 10/12 2521 510017413-3 EVERALDO HORAC	552.521.510.017.413	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	120 Transferência para Pensão 10/12 2521 510020652-3 ALINE MARIA FU	552.521.510.020.652	946,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 3178 54037-4 DANILO SAMPAIO	553.178.000.054.037	2.000,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 3178 109088-0 DANILO GONCALV	553.178.000.109.088	9.000,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 3693 32614-6 LUAN CAVALCANT	553.693.000.032.614	6.744,78 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 9832-9 LUANA C FARIAS	553.925.000.009.832	5.022,30 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 4222 23729-9 ESTHER BARATA	554.222.000.023.729	4.745,44 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 4272 14857-1 EMANUEL PINHEI	554.272.000.014.857	5.000,00 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 4272 32506-6 IAGO LEANDRO D	554.272.000.032.506	8.942,19 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 4272 32506-6 IAGO LEANDRO D	554.272.000.032.506	2.814,75 D
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.046.582	1.676,50 D

10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 4381 8405-0 EVA LORÉNA ALV	554.381.000.008.405	2.400,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 4543 11303-4 PAULO ROBERIO	554.543.000.011.303	1.500,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 4732 18795-X LUIS EDMUNDO T	554.732.000.016.795	3.750,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 5027 35923-8 JUAREZ DUARTE	555.027.000.035.923	8.038,68 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 5027 35923-8 JUAREZ DUARTE	555.027.000.035.923	9.695,25 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 5110 106479-7 GALENO TAUMATU	555.110.000.106.479	7.500,00 D	
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 5885 12483-X ANA P M O FERN	555.885.000.012.463	5.001,03 D	
10/12/2021	0000	13105	593 TED Transf. Eletr. Disponív 237 1677 0787038397 MARIA EMANUELLE F	121.001	948,00 D	
10/12/2021	0000	13105	593 TED Transf. Eletr. Disponív 237 1677 04116184314 LEONARDO BRUNO RO	121.002	2.522,56 D	
10/12/2021	0000	13105	593 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0554 00431463336 ANTONIA NEIDE APA	121.003	948,00 D	
10/12/2021	0000	13105	593 TED Transf. Eletr. Disponív 237 0279 07874222789 CELIA MARIA CARDO	121.004	1.100,00 D	
10/12/2021	0000	13105	593 TED Transf. Eletr. Disponív 237 1075 79545106700 FRANCISCO REGINAL	121.005	948,00 D	
10/12/2021	0000	13105	593 TED Transf. Eletr. Disponív 237 1677 01396487395 LUIZA MERCIA LOPE	121.006	2.400,00 D	
10/12/2021	0000	13105	593 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0554 02642025462 LUIS HENRIQUE COR	121.007	8.390,00 D	
10/12/2021	0000	13105	593 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0554 00431463336 ANTONIA NEIDE APA	121.008	602,00 D	
10/12/2021	0000	13105	593 TED Transf. Eletr. Disponív 237 1677 0787038397 MARIA EMANUELLE F	121.009	344,00 D	
10/12/2021	0000	13105	593 TED Transf. Eletr. Disponív 237 1877 04116184314 LEONARDO BRUNO RO	121.010	2.715,93 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	382.495,05 C	0,00 C
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 5511-5 JOSE CLEUDON M	552.521.000.005.511	900,00 D	
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 16307-4 ANTONIO CARLOS	552.521.000.016.307	1.200,00 D	
13/12/2021	0000	13105	593 TED Transf. Eletr. Disponív 237 7180 78158273734 MARIA BRITO DE CA	121.301	1.400,00 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	3.580,00 C	0,00 C
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência recebida 14/12 2521 5638-7 PMR FPM	552.521.000.008.636	8.068,00 C	
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH	550.085.000.014.535	1.572,28 D	
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH	550.085.000.014.535	801,48 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	8.684,79 D	0,00 C
15/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 15/12 2521 21028-5 ANTONIO L SILV	552.521.000.021.028	806,00 D	
15/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 15/12 2521 21223-7 FRANCINEIDE S	552.521.000.021.223	946,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.746,00 C	0,00 C
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 21380-2 KELLE R LINHAR	552.521.000.021.380	1.032,00 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.632,00 C	0,00 C

SESA SECRETARIA DE SAUDE						
20/12/2021	0000	13013	249 Pagamento Farmacia	38.592	3.240,67 D	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
20/12/2021	0000	13013	897 Faltas de Médicos	38.592	3.240,67 C	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
20/12/2021	0000	00000	855 BR CP Automático S P	70	6.764,67 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	593 TED Transf.Diretorias	122.101	62,50 D	
237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER						
21/12/2021	0000	13013	249 Pagamento Farmacia	38.592	3.240,67 D	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
21/12/2021	0000	13013	897 Faltas de Médicos	38.592	3.240,67 C	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
21/12/2021	0000	00000	855 BR CP Automático S P	70	6.764,67 C	0,00 C
22/12/2021	2521	99015	876 Transferência recebida	552.521.000.012.000	29.000,00 C	
22/12 2521 12000-6 P M RERUTABA						
22/12/2021	0000	13013	249 Pagamento Farmacia	38.592	3.240,67 D	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
22/12/2021	0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	16.759,33 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14056	632 Caixa Beneficia	5.755.080.000.076	5.000,00 C	
006304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/12/2021	0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Caixa Beneficia	5.835.266.000.090	1.473,48 C	
006304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
31/12/2021	0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	1.473,45 D	
31/12/2021	0000	00000	998 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690195 SUYANY B OLIVEIRA.

Cliente

Agência 2521-6

Conta 10794-7 DE 231170 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.544,22			1.728,139588		
02/12/2021	APLICAÇÃO	10.307,50			2.720,726218	3,768510557	4.448,866784
03/12/2021	APLICAÇÃO	327.576,11			86.446,843065	3,789331333	90.695,808849
06/12/2021	APLICAÇÃO	45.518,00			12.009,533943	3,790155406	102.905,342792
10/12/2021	RESGATE	382.493,05			100.824,679411	3,793645090	2.080,863381
	Aplicação 12/11/2021	6.585,86			1.728,139588		
	Aplicação 02/12/2021	10.321,47			2.720,726218		
	Aplicação 03/12/2021	327.949,02			86.446,843065		
	Aplicação 06/12/2021	37.866,61			9.928,870562		
13/12/2021	RESGATE	3.500,00			922,341854	3,794668473	1.158,321927
	Aplicação 06/12/2021	3.500,00			922,341854		
14/12/2021	APLICAÇÃO	6.684,79			1.763,767127	3,795733515	2.922,088654
15/12/2021	RESGATE	1.748,00			459,685980	3,796760893	2.482,222994
	Aplicação 06/12/2021	1.748,00			459,685980		
16/12/2021	RESGATE	1.032,00			271,730613	3,797879043	2.190,482361
	Aplicação 06/12/2021	1.032,00			271,730613		
20/12/2021	RESGATE	8.163,87			1.622,090394	3,799831383	588,401987
	Aplicação 00/12/2021	1.621,48			428,725254		
	Aplicação 14/12/2021	4.542,19			1.195,365140		
21/12/2021	RESGATE	82,50			21,705612	3,800860388	546,696375
	Aplicação 14/12/2021	82,50			21,705612		
22/12/2021	APLICAÇÃO	18.759,33			4.408,123083	3,801919702	4.954,819458
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			1.576,041226	3,807007011	6.530,860684
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.473,45			388,829170	3,809045727	6.817,689854
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.349,80			6.917,809654		6.917,889854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.544,22
APLICAÇÕES (+)	414.329,18
RESGATES (-)	395.017,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,62
SALDO ATUAL =	26.349,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,768890342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 19803-X CONVENIO854991-2017
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 €
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0 00 €

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 19803-X CONVENIO854991/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.727,78			456,257646		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.737,91			456,257646		456,257646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.727,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,13
SALDO ATUAL =	1.737,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,766850342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443626176088
03/01/2022 15:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19805-6 CONVENIO863170-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lois	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2020		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: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 19805-6 CONVENIO063170/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	384.330,45			96.209,107664		
31/12/2021	SALDO ATUAL	366.464,89			96.209,107664		96.209,107664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384.330,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.134,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.134,44
SALDO ATUAL =	366.464,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BS 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0686

Extrato conta corrente

03/01/2022 15:25:14

Cliete - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. baseleste	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		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: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pre). Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	204.288,24			53.949,240422		
31/12/2021	SALDO ATUAL	205.485,12			53.949,240422		53.949,240422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.288,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.196,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.196,88
SALDO ATUAL =	205.485,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

03300146300010001
03/01/2022 15:25:43

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 20468-4 FUNDO FMS RERUTABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	988 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 20468-4 FUNDO FMS RERUTABA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.895,20			975,794782		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.718,85					975,794782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.895,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,85
SALDO ATUAL =	3.718,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6690105 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvindo 88 0800 720 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443626176002
03/01/2022 15:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 28352-5 FARMACIA FM SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021	balanço	0000	00000	000 Saldo Anterior			809,95 C
31/12/2021	movimento	0000	00000	999 S A L D O			806,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE60195 GUYANY B OLIVEIRA.

Ciente

Agência 2521-6
Conta 28352-5 FARMACIA FM SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443026176063
03/01/2022 15:26:13

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 58040-6 PMR SEC SAUDE M S
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			h.ob c.
31/12/2021		0000	00000	998 S A L D O			D.D.C.

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY B OLIVEIRA

Cliente

Agência 2521-6
Conta 59040-6 PMR SEC SAUDE M S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Fluídico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,41			0,108695		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,41			0,108695		0,108695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,806045727

Rentabilidade

No mês	0,588
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMR MAPP3442

Conta: 1423 | 006 | 00071044-1

Data: 04/01/2022 - 16:03

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
IPU, CE

Código 1423 Operação 0055 Emissão 05/01/2022

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
PMR MAPP3442
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87 Conta Corrente 006.00071044-1 Mês/Ano Folha 12/2021 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	548.604,00C	90.040,814244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.006,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	551.610,10C	90.040,814244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

28 / 12 APLICACAO

1.275,98C

208,439480

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 4319

Conta: 1423 | 006 | 00071120-0

Data: 04/01/2022 - 16:04

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2021	283734	APLICACAO	70.000,00 D	70.000,00 D
21/12/2021	170851	CD S2 OB47	70.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
IPU, CE

Código Operação Emissão
1423 0055 05/01/2022

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
MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP
4319

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.598.667/0001-87 006.00071120-0 12/2021 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.765,02C	1.602,703925
Aplicações	70.000,00C	11.449,447744
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	195,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.960,39C	13.052,151669
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	70.000,00C	11.449,447744

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Conta: 1423 | 006 | 00647153-8

Data: 04/01/2022 - 16:05

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2021	281335	CRED TEV	28.330,26 C	28.330,26 C
28/12/2021	990001	APL AUTOM	28.330,26 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 06/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 SAU Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.417.035/0001-47	Conta Corrente 006.00647153-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.223,73C	77.470,509987
Aplicações	28.330,26C	17.584,835344
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	702,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.256,02C	95.055,345331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	28.330,26C	17.584,835344

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato conta corrente

G335151547759516008
15/02/2021 15:53:23

Clientes - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE

Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		0000	14011	950 COTA DAF - CREDITO	350	1,82 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/PRM	350	100.926,23 C	
06/01/2021		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	203,33 C	
08/01/2021		0000	00000	345 B8 CP Automatico S P	70	100.734,29 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/PRM	350	23.433,42 C	
20/01/2021		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	70,96 C	
20/01/2021		0000	00000	345 B8 CP Automatico S P	70	23.504,38 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	950 COTA DAF - CREDITO	350	2,72 C	
29/01/2021		0000	14011	952 FPE/PRM	350	75.673,16 C	
29/01/2021		0000	14011	953 IP /EXPORTACAO	350	30,85 C	
29/01/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	109.057.402	20.000,00 C	
				104 1423 7586867000187 P M RERIBUTA			
29/01/2021		2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.009.000	-220.000,00 D	
				28/01 2521 9000-X PMR FOPAG			
29/01/2021		0000	00000	355 B9 CP Automatico S P	70	123.264,27 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	969 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150859854266011
15/02/2021 09:23:52

Cliente

Agência 2521-6

Conta 8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE

Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	47,03			12,656497		
08/01/2021	APLICAÇÃO	100.734,28			27.110,470266	3,715696886	27.123,126783
20/01/2021	APLICAÇÃO	23.504,38			6.325,503174	3,715811905	33.448,626637
29/01/2021	RESGATE	123.284,27			33.177,239967	3,715629053	271,386940
	Aplicação 29/12/2020	47,03			12,656497		
	Aplicação 08/01/2021	100.740,58			27.110,470266		
	Aplicação 20/01/2021	22.496,06			6.054,113234		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.008,47			271,386940		271,386940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,03
APLICAÇÕES (+)	124.238,67
RESGATES (-)	123.284,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	1.008,47

Valor da Cota

31/12/2020	3,715804271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivez 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335151547759518007
15/02/2021 15:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13573-9 BLVGS-MS-RERIUTABA
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanete	movimento						
21/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115085985426012
15/02/2021 09:24:23

Cliente

Agência 2521-6

Conta 13573-9 BLVGS/MS-RERIUTABA

Mês/ano referência JANEIRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4,44			1,194726		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4,44			1,194726		1,194726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,44

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE860195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

G335151547789516008
15/02/2021 15:55:23

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 14361-8 PM -RERUTABA -FNS BLGES

Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013	balançete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660190 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150856854266013
15/02/2021 09:24:42

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14361-8 PM /RERUTABA -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2,47			0,663737		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2,47			0,663737		0,663737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,47

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335151547758516009
15/02/2021 15:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEO PORT
Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150859854266014
15/02/2021 00:25:16

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEG PORT
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	271,91			73,180017		
29/01/2021	SALDO ATUAL	271,93			73,180017		73,180017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	271,93

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335151547759518010
15/02/2021 15:55:52

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balançete	movimento						
22/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150858854286015
15/02/2021 09:25:37

Cliente
 Agência : 2521-6
 Conta : 15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE
 Mês/ano referência : JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	161,47			43,457427		
29/01/2021	SALDO ATUAL	161,48			43,457427		43,457427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	161,48

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335151547789618011
15/02/2021 15:58:10

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15228-5 FMS RERIUTABA-FNS BLATB
Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balance	movimento						
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660190 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150059054266016
15022021 09:26:00

Cliente

Agência

2521-8

Conta

15228-5-FMS RERUTIMAA-FMS BLATB

Mês/ano referência

JANEIRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	247,93			96,722049		
29/01/2021	SALDO ATUAL	247,93			96,722049		96,722049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	247,93

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715629053

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Outros 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660196 SURYAN' B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335151547759516012
15/02/2021 15:56:24

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15229-3 FMS RERUTABA -FNS BLGES
Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150659854266017
15/02/2021 09:28:25

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15229-3 FMS RERUTABA -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.339,22			898,700476		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.339,51			898,700476		898,700476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.339,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	3.339,51

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Extrato conta corrente

63340860645633062
06/02/2021 06:03:36

Cliente - Conta atual
Agência 2531-6
Conta corrente 15230-7 FMS RERUTUBA-FMS SULMAC
Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos		De	Cr	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2017	Saldo anterior	0000	0000		000	Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	0000		999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660105 SUYANYB OLIVEIRA.

SALDO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061559480994013
09/02/2021 16:09:58

Cliente

Agência 2521-6

Conta 15230-7 FMS RERIUTABA-FNS BLMAC

Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	24,85				6,635329		
29/01/2021	SALDO ATUAL	24,66				6,635329		6,635329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	24,66

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080806455933063
08/02/2021 09:04:58

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 15588-8 FMS RERIUTA-FMS BLNV

Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.342,82 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.342,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE880195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802083316663047
02/02/2021 09:05:14

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15588-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	578,95			155,278898		
29/01/2021	SALDO ATUAL	577,01			155,278898		155,278898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	577,01

Valor da Cota

31/12/2020	3,715904271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

C334080809456933064
08/02/2021 09:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 16229-0 FMS RERIUTA-FMS BUNV

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660186 SUYANY B OLIVEIRA.

3 A C O R



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081559480594014
09/02/2021 16:10:34

Cliente

Agência 2521-6

Conta 16228-0 FMS RERUTA-FNS BLINV

Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	443,10			119,252627		
29/01/2021	SALDO ATUAL	443,13			119,252627		119,252627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	443,13

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências acesse 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03540809045933065
06/02/2021 09:05:30

Cliente - Conta atual

Agência 2321-8
Conta corrente 18463-1 FMS RERIUTA-FMS BUJIV
Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. balancota	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S.A.L.D.O.			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JES60166 SUTYANY B OLIVEIRA

SALDO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33309155946094016
09/02/2021 18:11:27

Cliente

Agência 2521-6

Conta 18483-1 FMS RERUTA-FNS BLINV

Mês/ano referência JANEIRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.370,79			1.714,602785		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.371,34			1.714,602785		1.714,602785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.370,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	6.371,34

Valor de Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715629033

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3615

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

G334060609455933066
08/02/2021 09:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 17180-8 FMS RERIUTA-FMS BLNV

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

SALDO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091559480594017
09/02/2021 18:12:10

Cliente

Agência 2521-8
Conta 17190-8 FMS RERUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	365,84			98,406736		
29/01/2021	SALDO ATUAL	365,67			98,406736		98,406736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	365,87

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334090809456933067
08/02/2021 09:07:29

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 17181-6 FMS RERIUTA-FMS BLINV

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE060195 SUYANY B OLIVEIRA

SALDO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091559480594018
09/02/2021 16:12:59

Cliente

Agência 2521-8
Conta 17181-8 FMS RERUTA-FNS BLINY
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	8.819,48			2.373,633649		
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.820,25			2.373,633649		2.373,633649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.819,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	8.820,25

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3815

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUTANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33408069455933069
08/02/2021 08:08:21

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 17220-0 FMS RERIUTA-FMS BLINV
Período de extrato de 01 / 01 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

SALDO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081650803680008
09/02/2021 16:56:39

Cliente

Agência 2521-6

Conta 17220-0 FMS RERUITA-FNS BLINV

Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	571,62			153,844071		
29/01/2021	SALDO ATUAL	571,67			153,844071		153,844071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	571,67

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338271635156851019
27/02/2021 17:26:12

Cliente

2521-6

Agência

17221-9 FMS RERLUTA-FNS BLINV

Conta

Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	886,01				238,457061		
29/01/2021	SALDO ATUAL	886,09				238,457061		238,457061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	886,09

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338271635158851017
27/02/2021 17:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 17221-9 FMS RERIUTA-FMS BLINV

Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

G334080809455933071
08/02/2021 09:09:18

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8

Conta corrente 17409-2 FMS RERIUTA-FMS QLFAR

Período do extrato de 01/01/2021 até 01/01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE600195 SILVANY B OLIVEIRA.

SALDO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091559480584021
06/02/2021 16:16:07

Cliente

Agência 2521-8
Conta 17409-2 FMS RERJUTA-FNS OLFAR
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.021,78			544,133142		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.021,96			544,133142		544,133142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.021,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	2.021,96

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvixoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33408006455933072
06/02/2021 09:09:43

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17422-X FMS RERIUTA-FNS BLAF8
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

S A U B E



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091559480594022
08/02/2021 16:16:36

Cliente

Agência 2521-6

Conta 17422-X FMS RERJUTA-FNS BLAFB

Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	26.199,26			7.051,149293		
29/01/2021	SALDO ATUAL	26.201,57			7.051,149293		7.051,149293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.199,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	26.201,57

Valor da Cota

31/12/2020	3,719604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334090809459933073
08/02/2021 08:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17521-8 FMS RERIUTA-FMS INVAN
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			6,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

57000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020812350308008
02/02/2021 09:17:35

Cliente

Agência 2521-8
Conta 17521-8 FMS RERIUTA-FMS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	8.386,99			2.257,233812		
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.387,72		%	2.257,233812		2.257,233812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.386,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	8.387,72

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE690196 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080800455933074
08/02/2021 08:11:51

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 17781-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

S.A.S.C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020912350308009
02/02/2021 09:18:11

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17781-4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pre): Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	388,44			104,541724		
29/01/2021	SALDO ATUAL	388,47			104,541724		104,541724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	388,47

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715928053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33406000455633075
08/02/2021 09:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 2521-0
 Conta corrente 19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

DI	DI	Ag	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	origem					
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.800.486.000.072	27.768,48 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.800.981.000.076	107.548,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	657 Ordem Bancária	5.801.336.000.076	9.156,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	623 Ordem Bancária	5.802.106.000.090	42.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf Elet Dispôniv	10.401	2.679,00 D	
				104 1423 017527978000109 M R M BARROS			
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf Elet Dispôniv	10.402	4.648,00 D	
				104 1423 017527978000109 M R M BARROS			
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf Elet Dispôniv	10.416	25.602,50 D	
				004 0048 013093544000197 J M SERVICIOS			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	8.500.000.082.049	2.500,00 D	
				31/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	8.500.000.082.049	13.514,60 D	
				31/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	8.500.000.082.049	19.042,79 D	
				31/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	252.100.000.012.000	1.347,60 D	
				31/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	252.100.000.012.741	25.000,00 D	
				31/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	252.100.000.012.741	13.537,50 D	
				31/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	252.100.000.012.741	11.134,20 D	
				31/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	330.200.000.075.519	15.548,00 D	
				31/12 3302 75519-2 ALANE VASCONCE			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	330.200.000.075.519	6.643,12 D	
				31/12 3302 75519-2 ALANE VASCONCE			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	330.200.000.075.519	7.659,86 D	
				31/12 3302 75519-2 ALANE VASCONCE			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	351.500.000.005.538	9.760,63 D	
				31/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	351.500.000.005.538	10.867,66 D	
				31/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	351.500.000.005.538	11.666,56 D	
				31/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
04/01/2021		0000	00000	345 CP Automático S P	70	28.944,76 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	55.892.000.090	46.317,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	58.473.000.090	11.036,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	00000	345 CP Automático S P	70	57.356,19 D	0,00 C

25/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	161.363.000.090	3.152,85 C	
25/01/2021	0000	00000	345 B6 CP Automático S P	70	5.152,86 D	0,00 C
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	176.267.000.090	5.152,86 C	
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	176.567.000.090	490,00 C	
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	162.903.000.090	9.310,20 C	
26/01/2021	0000	00000	345 B6 CP Automático S P	70	14.862,86 D	0,00 C
27/01/2021	0000	14056	937 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	194.463.000.076	29.820,00 C	
27/01/2021	0000	00000	345 B6 CP Automático S P	70	25.800,00 D	0,00 C
28/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	206.826.000.057	23.400,00 C	
28/01/2021	0000	00000	345 B6 CP Automático S P	70	23.400,00 D	0,00 C
29/01/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 29/01 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.000.000	152.383,63 D	
29/01/2021	0000	00000	345 B6 CP Automático S P	70	152.382,53 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020912350306010
02/02/2021 06:18:37

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	105,34			28,351997		
04/01/2021	APLICAÇÃO	28.944,76			7.790,015020	3,715623131	7.818,367017
11/01/2021	APLICAÇÃO	57.358,19			15.436,115058	3,715714078	23.254,482075
25/01/2021	APLICAÇÃO	5.152,86			1.386,723078	3,715853642	24.641,205153
26/01/2021	APLICAÇÃO	14.952,86			4.024,052474	3,715871027	28.865,257627
27/01/2021	APLICAÇÃO	25.800,00			6.943,151181	3,715892010	35.608,408808
28/01/2021	APLICAÇÃO	23.400,00			6.297,256254	3,715904047	41.905,665062
29/01/2021	RESGATE	152.383,53			41.008,191445	3,715929053	897,473617
	Aplicação 29/12/2020	105,35			28,351997		
	Aplicação 04/01/2021	28.947,14			7.790,015020		
	Aplicação 11/01/2021	57.359,51			15.436,115058		
	Aplicação 25/01/2021	5.152,97			1.386,723078		
	Aplicação 26/01/2021	14.953,09			4.024,052474		
	Aplicação 27/01/2021	25.800,26			6.943,151181		
	Aplicação 28/01/2021	20.065,21			5.399,782637		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.334,95			897,473617		897,473617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,34
APLICAÇÕES (+)	155.606,67
RESGATES (-)	152.383,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	3.334,95

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080809459933076
08/02/2021 09:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 19803-X CONVENIOS4901-2017

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 ate 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Saldo



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091558480594024
09/02/2021 16:17:24

Cliente

Agência 2521-8
Conta 19803-X CONVENIO654991/2017
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.895,27			456,257646		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.895,42			456,257646		456,257646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.895,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.895,42

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715628053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3815

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080808455933080
08/02/2021 09:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19805-8 CONVENIO863170-2017
Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt.	Di.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2020	balanço	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE860195 SUYANY B OLIVEIRA.

Saldo



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051558480594026
08/02/2021 18:18:27

Cliente

Agência 2521-6

Conta 19805-6 CONVENIO863170/2017

Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	357.474,97			98.209,107664		
29/01/2021	SALDO ATUAL	357.506,22			98.209,107664		98.209,107664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.474,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31,25
SALDO ATUAL =	357.506,22

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715629053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE860105 SÚYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334060906455923081
08/02/2021 09:15:02

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19809-0 CE 231170 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

S A U B E



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091559480994028
09/02/2021 16:23:37

Cliente

Agência 2521-8

Conta 19806-0 CE 231170 FMS INVEST SUS

Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	200.454,03			53.949,240422		
29/01/2021	SALDO ATUAL	200.471,55			53.949,240422		53.949,240422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.454,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,52
SALDO ATUAL =	200.471,55

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3315

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080809455933083
08/02/2021 09:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 20468-4 FUNDO FMS RERUTABA
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

SAUDE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091559460994029
09/02/2021 16:24:06

Cliente

Agência 2521-6
Conta 20468-4 FUNDO FMS RERUTABA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6,96			1,878711		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6,96			1,878711		1,878711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,96

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080604455633084
08/02/2021 06:16:11

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 28362-5 FARMACIA FM SAUDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

DL balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			211,29 C
20/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.163,67 D	
20/01/2021		0000	13013	807 Estorno do Crédito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.163,67 C	
20/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 D	
20/01/2021		0000	13013	807 Estorno do Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 C	211,29 C
21/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.163,67 D	
21/01/2021		0000	13013	807 Estorno do Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.163,67 C	
21/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 D	
21/01/2021		0000	13013	807 Estorno do Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 C	211,29 C
22/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.163,67 D	
22/01/2021		0000	13013	807 Estorno do Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.163,67 C	
22/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 D	
22/01/2021		0000	13013	807 Estorno do Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 C	211,29 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			211,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUVANY B OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

634080006495933078
06/02/2021 09:13:41

Cliente - Conta atual
Agência 2021-6
Conta corrente 58040-6 PNR SEC SAUDE M S
Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. base	Ag. origem	Lot	Hab/dep	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2013	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE60185 SOYANY B OLIVEIRA.

S A U D E



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091850603690007
09/02/2021 16:57:07

Cliente

Agência 2521-8
Conta 58040-8 PMR SEC SAUDE M S
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,40			0,108695		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,40			0,108695		0,108695

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3815

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

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 de Agência IFU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/02/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMR MAPP3442	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071044-1	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	538.780,75C	90.040,814920
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	538.829,36C	90.040,814920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

SAUDE

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

-C 00 725-7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
-------------------	---

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: PMR MAPP3442

Conta: 1423 / 006 / 00071044-1

Data: 08/02/2021 - 10:45

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência audiativa: 0800 726 2492

Ouvistoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome de Agência IPU_CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/02/2021
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RERILTABA MAPP 4329	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071119-7	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.786,28C	28.208,539907
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,188318
Rendimento Bruto no Mês	21,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.758,77C	28.200,351589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

S A V E

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidora: 0490 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 4329

Conta: 1423 / 006 / 00071119-7

Data: 08/02/2021 - 10:44

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 4319

Conta: 1423 / 006 / 00071120-0

Data: 01/03/2021 - 16:08

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 01/03/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE RERIUTABA MAPP 4319	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071120-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.769,57C	797,118487
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,188319
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.721,18C	788,930167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25/01	RESCATE	49,00D	8,188319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
-----------------------	---



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 6º

Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



**Prefeitura de
Reriutaba**

A renovação e serviço de todos!

PORTARIA N° 0011/2021.

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SEU PRESIDENTE E MEMBROS, ASSIM COMO, O PREGOEIRO MUNICIPAL, DESTA MUNICIPALIDADE QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, Pedro Humberto Coelho Marques, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e tendo em vista o que lhe faculta o art. 84, inc. VI, Lei Orgânica deste Município;

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear o Presidente e Membros da Comissão Permanente de Licitação e o Pregoeiro.

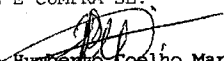
Art. 2° - Fica nomeado como Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro Municipal, **Sâmia Leda Tavares Timbó**, CPF/MF n°. 002.273.283-70, funcionário público municipal.

Art. 3° - Ficam nomeados como Membros Titulares da Comissão Permanente de Licitação e da equipe de apoio ao Pregoeiro os senhores, **Thiago Martins Lopes**, funcionário público municipal, CPF/MF n° 018.020.603-67, primeiro secretário e **João Paulo Rodrigues Paiva**, funcionário público municipal, CPF/MF n° 041.564.813-01, membro efetivo.

Art. 4° - As nomeações que tratam esta Portaria terão duração de 01 (um) ano, nos termos do § 4°, art. 51 da Lei 8.666/93, sendo vedada a recondução da totalidade de seus membros para esta Comissão no período subsequente.

Art. 5° - Esta Portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito
Município de Reriutaba.

Prefeitura Municipal De Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



**Prefeitura de
Reriutaba**
A PROGRESSÃO E O BEM DA CIDADANIA

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a portaria 011/2021 de 04/01/2021 foi publicada no Paço da Prefeitura Municipal de Reriutaba e afixada em flanelógrafo em 04/01/2021.

E por ser verdade, firmo a presente declaração para que surta seus efeitos legais.

Reriutaba-CE, 04/01/2021

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal De Reriutaba
CNPJ: 07.698.667/0001-87
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



PORTARIA nº 058/2021.

Exonera os ocupantes dos cargos de provimento em comissão do município de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA**, no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o art. 84, inciso VII da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei nº 160/2021, de 11 de junho de 2021, art. 24, que define a estrutura Administrativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, e posterior alterações.

RESOLVE:

Art. 1º- EXONERAR os servidores abaixo relacionados dos respectivos cargos no âmbito da administração pública municipal:

- I. **SAMIA LEDA TAVARES TIMBÓ** – Presidente da Comissão de Licitação/Pregoeiro Municipal;
- II. **THIAGO MARTINS LOPES** – Membro da Comissão de Licitação / Equipe de apoio ao Pregoeiro;
- III. **JOÃO PAULO RODRIGUES PAIVA** - Membro da Comissão de Licitação / Equipe de apoio ao Pregoeiro;

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a portaria 0011/2021.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PÁÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2021.


Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 02/08/2021
Prefeitura de Reriutaba

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PORTARIA nº 059/2021

**NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA E DAS OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE:

Art. 1º. **Nomear a comissão Permanente de Licitação** para compras, alienação de bens, serviços e obras do município, com competência para processar licitações, conforme disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 2º. Na falta do presidente, o secretário substitui-lo-á e, por sua vez, o terceiro membro substituirá o secretário, pela ordem.

Art. 3º. Designar os servidores abaixo relacionados para integrarem a Comissão que trata o Art. 1º:

1. **PRESIDENTE:** Sâmia Leda Tavares Timbó, CPF/MF nº 002.273.283-70;
2. **PRIMEIRO SECRETARIO:** Thiago Martins Lopes, CPF/MF nº 018.020.603-67;
3. **MEMBRO EFETIVO:** João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF nº 041.564.813-01.

Art. 4º. As nomeações que tratam esta portaria terão duração de 01 (um) ano, nos termos do § 4º, art. 51 da Lei 8.666/93, sendo vedada a recondução da totalidade de seus membros para esta Comissão no período subsequente.

Art. 5º. A comissão procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

Art. 6º. Nas licitações para aquisição e/ou alienação de bens, contratação de serviços e obras, compete à comissão:

- Adotar as providências preliminares ao processo licitatório.
- Elaborar o edital, anexando minuta de contrato;
- Comunicar os órgãos interessados e legais;
- Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
- Expedir os editais e prestar esclarecimento que forem solicitados;
- Apreciar a qualificação dos concorrentes;
- Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preço; rubricar todos os documentos que os compõem;
- Julgar as propostas;
- Decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos;
- Emitir parecer circunstanciado, indicando o licitante vencedor para homologação do Prefeito Municipal;
- Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertências e multa para decisão do Prefeito Municipal;
- Apreciar os pedidos de dispensas e inexigibilidade de processos competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Executivo.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

2021. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), aos 02 (dois) dias do mês de agosto de


Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 02/08/2021
Prefeitura de Reriutaba



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



PORTARIA nº 060/2021

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO E DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ**, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

CONSIDERANDO a necessidade de atender aos procedimentos licitatórios deste Município;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, que regulamenta o processo licitatório,

RESOLVE:

Art. 1º- NOMEAR a Sra. **SÂMIA LEDA TAVARES TIMBÓ**, inscrita no CPF de nº 002.273.283-70, para ocupar o cargo de **PREGOEIRA OFICIAL DE LICITAÇÕES** e os Srs. **THIAGO MARTINS LOPES**, inscrito no CPF de nº 018.020.603-67, e **JOÃO PAULO RODRIGUES PAIVA**, inscrito no CPF nº 041.564.813-01, como componentes da **EQUIPE DE APOIO** para auxiliar a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Reriutaba, Estado do Ceará, nos procedimentos licitatórios pertinentes à modalidade Pregão.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2021.


Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 02/08/2021
Prefeitura de Reriutaba



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



PORTARIA nº 080/2021

**EXONERA SERVIDORES PÚBLICOS
NOMEADOS EM CARGOS DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar os membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de Reriutaba, abaixo relacionados.

1. **PRESIDENTE:** Sâmnia Leda Tavares Timbó, CPF/MF nº 002.273.283-70;
2. **PRIMEIRO SECRETARIO:** Thiago Martins Lopes, CPF/MF nº 018.020.603-67;
3. **MEMBRO EFETIVO:** João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF nº 041.564.813-01.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2021.

Pedro Humberto Coelho Marques
Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 31/12/2021
Prefeitura de Reriutaba



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



PORTARIA n° 081/2021

**EXONERA SERVIDORES PÚBLICOS
NOMEADOS EM CARGOS DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE:

Art. 1º- Exonerar os membros da Equipe de Pregão do Município de Reriutaba, abaixo relacionados.

1. **PREGOEIRA OFICIAL DE LICITAÇÕES:** Sâmia Leda Tavares Timbó, CPF/MF n° 002.273.283-70;
2. **MEMBRO EQUIPE DE APOIO:** Thiago Martins Lopes, CPF/MF n° 018.020.603-67;
3. **MEMBRO EQUIPE DE APOIO:** João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF n° 041.564.813-01.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2021.

Pedro Humberto Coelho Marques
Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 31/12/2021
Prefeitura de Reriutaba



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII- Art. 6º

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. 03/13
MODELO-11

Município: RERIUTABA Exercício: 2021 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade Orçamentária: 0602

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
SEM LANÇAMENTOS		

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:		ASS.:	
NOME:		NOME: CONASP SIS LTDA	
C.R.C.:		C.R.C: 304 - PJ	VISTO:



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo II- Art. 9º

Normas que Regulam a Gestão do Fundo

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

LEI ORDINÁRIA N.º 108/2014, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre o Fundo Municipal de Saúde do Município de Reriutaba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei,

CAPÍTULO I
SEÇÃO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica mantido o Fundo Municipal de Saúde do Município de Reriutaba - CE que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento da saúde da população, executadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

- I - O atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;
- II - a vigilância sanitária;
- III - a vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;
- IV - o controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

SEÇÃO II
DA VINCULAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Saúde e terá como coordenador o Secretário Municipal de Saúde.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO MUNICIPAL

Art. 3º - São atribuições do Prefeito Municipal:

- I - nomear o coordenador do Fundo Municipal de Saúde;
- II - delegar a função de assinar cheques ao Secretário Municipal de Saúde juntamente com o responsável pela tesouraria.

SEÇÃO III
DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 4º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:

- I - gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;
- II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde;



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

- III - submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV - submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;
- V - encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
- VI - subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede municipal;
- VII - assinar cheques com o responsável pela tesouraria, quando for o caso;
- VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
- IX - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO IV
DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 5º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

- I - preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;
- II - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;
- III - manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;
- IV - encaminhar à contabilidade geral do Município:
- a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;
- b) trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;
- c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo.
- V - firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;
- VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidas ao Secretário Municipal de Saúde;
- VII - providenciar, junto à contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômica-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;
- VIII - apresentar, ao secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;
- IX - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a saúde;
- X - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;
- XI - manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde;
- XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede municipal de saúde.



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

SEÇÃO V
DOS RECURSOS DO FUNDO

Art. 6º - São receitas do Fundo:

I - as transferências oriundas do orçamento da União e da Seguridade Social, do orçamento estadual, 15% do orçamento próprio municipal, como decorrência do que dispõe o artigo 30, VII, da Constituição Federal e a Emenda Constitucional Nº 29/2000.

II - alienações patrimoniais e os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III - o produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

IV - o produto da arrecadação da taxa de fiscalização sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infrações ao Código Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e daquelas que o Município vier a criar;

V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força de lei e de convênios no setor;

VI - doações em espécie feitas diretamente para este Fundo.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá: I - da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação; II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

§ 3º - As liberações de receitas por parte do Município, conforme estipulado nos incisos IV e V deste artigo serão realizadas no máximo no 10º (décimo) dia útil do mês seguinte àquele em que se efetivaram as respectivas arrecadações.

SUBSEÇÃO I
DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 7º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I - disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;

II - direitos que porventura vier a constituir;

III - bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de saúde do Município;

IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de saúde;

V - bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de saúde do Município.

Parágrafo único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

SUBSEÇÃO II
DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 8º - Constituem passivos dos Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema municipal de saúde.



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeitura@reriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

SEÇÃO VI
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I
DO ORÇAMENTO

Art. 9º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II
DA CONTABILIDADE

Art. 10 - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde, tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 11 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, consequentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 12 - A escrituração contábil será pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO VII
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SUBSEÇÃO I
DA DESPESA

Art. 13 - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará a quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do sistema municipal de saúde.

Parágrafo único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

Art. 14 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo único - Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto do executivo.



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeitura@reritutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Art. 15 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:
I - financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela secretaria ou com ela conveniados;
II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 1º da presente Lei;
III - pagamento pela prestação de serviços e entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observado o disposto no parágrafo 1º, do art. 199 da Constituição Federal;
IV - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;
V - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;
VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;
VII - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde e dos conselheiros de saúde;
VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços de saúde mencionados no art. 1º da presente Lei.

**SUBSEÇÃO II
DAS RECEITAS**

Art. 16 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

**CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 17 - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 18 - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA, AOS DEZOITO DIAS DO
MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE.**


GALENO TAUMATURGO LOPES
Prefeito Municipal



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

LEI MUNICIPAL Nº 004 DE 01 DE MAIO DE 1997

Altera a lei nº 527 de 22 de março de 1993, dá nova estrutura organizacional ao Fundo Municipal de Saúde do Roraitaba e define competências e atribuições.

O Prefeito Municipal de Roraitaba,
Pelo Poder que a CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

CAPITULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreende:

- I - O atendimento à Saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;
- II - A Vigilância Sanitária;
- III - A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;
- IV - O controle e fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas Federal e Estadual.

CAPITULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Saúde, sob a supervisão direta do Conselho Municipal de Saúde.

CAPITULO I

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

- Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:
- I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;
 - II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde;
 - III - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde para aprovação o plano de aplicação a cargo do Fundo;
 - IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais e balanço anual de receita e despesas do Fundo para aprovação;

CONFERE COM O ORIGINAL
Nacional 72 33 33 33 33
Munic. 72 33 33 33 33

V - Encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - Assinar cheques em conjunto com o Prefeito Municipal;

VII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

VIII - Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrado pelo Fundo, ouvido o Conselho Municipal de Saúde e Saneamento.

§ Único - As despesas referente ao art. 3º, inciso IV, terão seus empenhos correspondentes autorizados exclusivamente pelo chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO III

DO COORDENADOR DO FUNDO

Art. 4º - O Coordenador do Fundo Municipal de Saúde, tem as seguintes atribuições:

I - Preparar as demonstrações mensais de receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

II - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III - Manter em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - Encaminhar à contabilidade geral do Município:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas;

b) trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos

c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo.

V - Firmar com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidas ao Secretário Municipal de Saúde;

VII - Providenciar junto à contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII - Apresentar ao Secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

IX - Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a saúde;

X - Encaminhar mensalmente ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de encaminhamentos e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - Manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde.

§ Único - O Coordenador do Fundo será um profissional com conhecimentos na área de contabilidade/finanças, escolhido pelo Secretário Municipal de Saúde.

SEÇÃO IV

DOS RECURSOS DO FUNDO

SUBSEÇÃO I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5º - São receitas do Fundo:

CONTROLE CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

- I - As transferências oriundas do orçamento da Seguridade Social, como decorreria do que dispõe o art. 30, VII da Constituição da República;
- II - Os rendimentos e os juros provenientes de aplicação financeiras;
- III - O produto de convênios firmados com outras entidades financeiras;
- IV - O produto de arrecadação da taxa de fiscalização sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infração ao Código Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e daquelas que o Município vier a criar;
- V - As parcelas do produto do arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força de lei e de convênios no setor;
- VI - Doações em espécie feitas diretamente para este Fundo;
- VII - Os repasses da receita da Prefeitura ao Fundo Municipal de Saúde, serão feitos da seguinte forma: 10% de cada parcela do FPM; e - 10% de cada parcela do ICMS;
- 11 - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito;
- 12 - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:
- I - Da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;
- II - De prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde, e/ou do Conselho Municipal de Saúde;
- 13 - Os recursos originados do Ministério da Saúde não poderão ser utilizados para pagamento de pessoal.

SUBSEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

- I - Disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;
- II - Direitos que porventura vier a constituir;
- III - Bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de saúde do Município;
- IV - Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de saúde do Município;
- V - Bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de saúde do Município;
- 1 Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

SUBSEÇÃO III

DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município, venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema municipal de saúde.

SEÇÃO V

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I

CONFERE COM O ORIGINAL
 Heloisa F. de S. Rodrigues
 Matr. 1.268.908-6

DO ORÇAMENTO

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e da equidade.

1º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

12º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

1º Único - Aplica-se no que couber, a administração financeira do Fundo Municipal de Saúde, o disposto na Lei Federal 4.320 de 17.03.64, no código de contabilidade do Estado do Ceará e na legislação pertinente a contrato e licitações.

Art. 10º - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e, conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 11º - A escritura contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

12º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

13º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO VI

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I

DA DESPESA

Art. 12º - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do Sistema Municipal de Saúde.

1º Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

Art. 13º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

1º Único - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo.

Art. 14º - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

I - Financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados;

II - Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 1º da presente Lei.

CONFERE COM O ORIGINAL
Márcio Ferraz Rodrigues
Mant. 2014/2015

III - Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observado o disposto no 1º art. 199 da Constituição Federal;

IV - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física da prestação de serviços de saúde;

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VIII - Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços de saúde mencionados no art. 1º da presente Lei.

SUBSEÇÃO II

DAS RECEITAS

Art. 15º - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16º - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 17º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 10 de Janeiro de 1997.

CONFERE COM O ORIGINAL
Helena I. Rodrigues
Mestriz 1.39



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 9º

Relatório do Conselho do Fundo Especial

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



ATA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE DOIS MIL E VINTE E UM.

Aos vinte e oito do mês de maio de dois mil e vinte e um, virtualmente, realizou-se a reunião ordinária do conselho municipal de saúde do município de Reriutaba-Ce, pela plataforma virtual google meet, donde deu início as oito horas e quarenta e cinco minutos da manhã. Estavam presentes na reunião o **Presidente do Conselho municipal de saúde Sr José Alves Mororó**, juntamente aos demais membros do conselho aos quais ressalvo em representatividade pelo presidente, a **Sra Secretária municipal de saúde Karine Martins Nobre** e o **Secretário Executivo do conselho municipal, Sr Antonio Ferreira de Farias** que redige esta ata. Abrindo a reunião com os cumprimentos do Sr presidente que logo em seguida deu espaço para leitura da ata da reunião realizada aos dias trinta do mês de abril de dois mil e vinte um, feita leitura e aprovação da ata da reunião ordinária, aprovada com ressalvas. No mesmo momento em que se prossegue a reunião o membro do conselho indaga sobre a perda de um documento dos arquivos do conselho municipal de saúde. Foi solicitado pelo Sr presidente **José Alves Mororó** um maior transparência pela distribuição dos recursos do fundo municipal de saúde alegando a deficiência desta nos último quadrimestre do presente ano. Após tal questionamento, deu-se então oportunidade para apresentação da nova **Secretária municipal de Saúde Sra Karine Martins Nobre**, Enfermeira, especialista em políticas públicas de saúde com currículo de atuação em saúde pelo SUS por um tempo de aproximadamente sete anos, em seguida foi oportunidade a fala também ao novo **Secretário executivo do conselho o Sr Antonio Ferreira de Farias**, profissional de Educação Física e Técnico de enfermagem, especialista em saúde da família e em gestão de pessoas, graduando em nutrição, ressalta-se sua experiência na área da saúde em atuação pelo SUS de aproximadamente seis anos. Após apresentações formais os demais membros cumprimentam os apresentados em sequência se inicia a **Apresentação da prestação de contas do quadriênio de dois mil e vinte e um**. Após a apresentação, a Secretária foi elogiada pelos membros do conselho, pela sua feliz transparência sobrepondo a necessidade da sua narrativa em inserir dados numéricos ao que se refere a distribuição dos recursos municipais de saúde, após tal solicitação deu-se então a oportunidade de fala ao Contador do município o Sr Edison Martins, tendo sido inserido na reunião para falar com mais propriedade da parte contábil, que esclareceu sobre a prestação de contas do quadrimestre do presente ano em números explicando pausadamente sobre a utilização e aplicação dos recursos recebidos pelo município. Após a participação, foi aprovada então por unanimidade a Prestação de Contas do quadriênio de dois mil e vinte e um. O Sr Presidente **José Alves Mororó** pontuou em sua fala, sobre um episódio acontecido no município e vivido pelo mesmo, que envolve a atuação dos profissionais de saúde do município, neste caso em especial a atenção primária, referindo-se a atuação de uma médica não citada em nome, que segundo ele, foi infeliz com sua conduta ao atender-lo. A nível de ajudar na melhoria do funcionamento dos atendimentos de saúde pública do município, a fala foi aclamada e levada para reflexão. Para finalizar a reunião foram feitos agradecimentos pelos demais membros do conselho finalizando com o Sr Presidente **José Alves Mororó** que mais uma vez elogiou a atual secretária municipal de saúde e desejou-a sucesso em sua gestão. Nada mais a tratar, encerrou-se os trabalhos da Reunião ordinária do conselho municipal de saúde.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

**SECRETARIA
DE SAÚDE**

A renovação
a serviço de
Todos!

Reriutaba, vinte e oito de maio de dois mil e vinte de um.

Atenciosamente,

Antonio Ferreira de Farias
Secretário-Executivo do Conselho Municipal de Saúde

José Alves Mororó
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Karine Martins Nobre
Secretária Municipal de Saúde



RESOLUÇÃO CMS Nº 02 de 30 de abril de 2021

O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Federal Nº. 8080/90 que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

CONSIDERANDO A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências governamentais de recursos financeiros na área da saúde e das outras providências;

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde é o órgão de atuação legítimo para formular e deliberar sobre as políticas e o Controle da execução das ações e serviços de Saúde, no âmbito do município de Reriutaba, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros;

CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO os arts. 1º a 16 do Anexo III da Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os sistemas e os subsistemas do SUS;

CONSIDERANDO a magnitude do problema de infestação pelo *Aedes aegypti* em mais de 95% dos municípios brasileiros e o risco iminente de transmissão dessas arboviroses, aliado à ausência de uma ferramenta tecnológica capaz de enviar e receber dados sobre o monitoramento e controle do vetor com qualidade e velocidade mínima necessária, torna-se urgente a implementação de um sistema de informações que seja capaz de atender as necessidades em todos os níveis de gestão,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a alteração da **Programação Pactuada Integrada (PPI)** do Município de Reriutaba.

Plenário do Conselho Municipal de Saúde, Reriutaba-Ce, 30 de abril de 2021.

José Alves Mororó

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução nº 02/2021, de 30 de abril de 2021, nos termos do Art. 12º, Parágrafo Único, da Lei Municipal Nº 060/2010, em seu item IX, que dispõe sobre o funcionamento e convocação do Controle Social e Gestão Participativa do Município e dá outras providências.

Karine Martins Nobre

Secretária Municipal de Saúde de Reriutaba



ATA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RERIUTABA

**ATA DA REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA
AGENDAMENTO DA DATA PARA A PRÓXIMA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA
DO CONSELHO.**

Aos vinte e quatro do mês de junho de dois mil e vinte e um, virtualmente, realizou-se a reunião ordinária do conselho municipal de saúde do município de Reriutaba-CE, pela plataforma virtual google meet, aonde deu-se início as nove horas e quinze minutos da manhã. Estavam presentes na reunião o **Presidente do Conselho municipal de saúde Sr José Alves Mororó**, juntamente aos demais membros do conselho aos quais ressalvo em representatividade pelo presidente, a **Sra. Secretária municipal de saúde, Karine Martins Nobre** e o **Secretário Executivo do conselho municipal, Sr Antonio Ferreira de Farias** que redige esta ata. Iniciando a reunião com os cumprimentos do Sr presidente que logo em seguida deu espaço para leitura da ata da reunião realizada aos dias vinte e oito de maio de dois mil e vinte um, feita leitura e aprovação unânime da ata da reunião ordinária, o presidente informou aos demais a data e horário da reunião e eleição da nova mesa diretora do conselho, relacionada ao biênio 2021-2023, programada para o dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte e dezesseis horas. Após tal informativo o Secretário executivo solicitou espaço para falar sobre a importância da assiduidade nas reuniões e reafirmou a seriedade e veemência do conselho municipal de saúde. A Sra Secretária de saúde também se pronunciou reiterando a fala do secretário executivo e solicitando melhor organização das atividades do órgão. Logo após foi dado espaço para o pronunciamento dos demais membros aonde se pronunciaram agradecendo a todos a oportunidade em ocupar a função de titular membro do conselho e elogiando a atual composição. Após o discurso dos demais membros o presidente do conselho Sr José Alves, parabenizou os feitos da atual gestão em nome da secretária de saúde e finalizou agradecendo a participação de todos. Nada mais a tratar, encerrou-se os trabalhos da reunião ordinária do conselho municipal de saúde.

Reriutaba, vinte e quatro de junho de dois mil e vinte e um.

Atenciosamente,

Antonio Ferreira de Farias

Secretário-Executivo do Conselho Municipal de Saúde

José Alves Mororó

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Karine Martins Nobre

Secretária Municipal de Saúde



CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DA MESA DIRETORA E DOS NOVOS
MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

08h00 – Bom dia a todos os presentes, é uma felicidade para Secretaria de Saúde do nosso município realizar hoje cerimônia de diplomação dos membros do Conselho Municipal de Saúde do nosso município que corresponde ao biênio 2021/2023. O Conselho Municipal de Saúde de Reriutaba, tem aprovação pela lei nº 060/2010, de 15 de março de 2010, que em conformidade com a Constituição federativa do Brasil, título VIII, Capítulo II, seção II, e as leis federais Nº 8.080/90 e Nº 8.142/90, que denomina o conselho como um órgão, deliberativo e normativo do Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito municipal, que tem por competência formular estratégias e controlar a execução de política de saúde do município de Reriutaba, estado do Ceará, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros. Ouviremos agora o hino nacional brasileiro e logo em seguida o hino municipal de Reriutaba.

(Pausa para hinos)

08h40 – Os novos membros do conselho que logo mais serão diplomados foram eleitos através de uma reunião ordinária realizada no dia 19 de Junho de 2021, donde teve início as 16h15 tendo uma duração de 01h e 20min, realizada pela plataforma virtual Google Meet, na ocasião também foram feitas honrarias aos antecessores do Conselho Municipal de saúde, aonde saldo a todos em nome do Ex presidente do CMS Sr João Alves Mororó. Os novos membros do Conselho tem Ciência da assiduidade e presença de todos nas reuniões ordinárias, e que a eleição realizada refere-se ao biênio 2021/2023.

08h45 – Ouviremos agora o pronunciamento do Sr Presidente da câmara de vereadores João Delgado Veras (Se o mesmo estiver presente).

08h55 – Passamos agora a fala para a Sra Secretária municipal de Saúde Karine Martins Nobre

09h10 – Dando sequência a nossa cerimonia ouviremos agora a fala do Sr Taciano Castro, Vice prefeito do nosso município. (Se o mesmo estiver presente)

09h20 – Para nos dá a honra de seu pronunciamento, ouviremos agora o pronunciamento do Exlmo. Sr. Prefeito do nosso município Pedro Humberto Coelho Marques

09h45 – Neste momento faremos a entrega solene dos diplomas aos novos membros do conselho eleitos no último dia 19 de junho de 2021, e que por unanimidade foram eleitos através do voto aberto, em reunião online pela plataforma virtual Google Meet.

Convidamos agora:

Sr. Wesley Ximenes Moraes eleito Presidente do CMS e a Sra Lilitan Maria Abreu Azevedo Eleita Vice Presidente do CMS;

(Pausa para entrega)

Convido também:



Prefeitura de
RERIUTABA
A Renovação e Serviço de Todos

RESOLUÇÃO CMS Nº 03 de 23 de Junho de 2021

O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Federal Nº. 8080/90 que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

CONSIDERANDO A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências governamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde é o órgão de atuação legítimo para formular e deliberar sobre as políticas e o Controle da execução das ações e serviços de Saúde, no âmbito do município de Reriutaba, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros;

CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO os arts. 1º a 16 do Anexo III da Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os sistemas e os subsistemas do SUS;

CONSIDERANDO a magnitude do problema de infestação pelo *Aedes aegypti* em mais de 95% dos municípios brasileiros e o risco iminente de transmissão dessas arboviroses, aliado à ausência de uma ferramenta tecnológica capaz de enviar e receber dados sobre o monitoramento e controle do vetor com qualidade e velocidade mínima necessária, torna-se urgente a implementação de um sistema de informações que seja capaz de atender as necessidades em todos os níveis de gestão,

RESOLVE:

Art. 1º - Enfatizar a aprovação dos RAG 2018, 2019, 2020, Pactuação Inter federativa 2018, 2019, 2020, 2021. Relatórios quadrimestrais de 2018, 2019 e 2020.

Plenário do Conselho Municipal de Saúde, Reriutaba-Ce, 24 de Junho de 2021.


José Alves Mororó

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução nº 03/2021, de 23 de junho de 2021, nos termos do Art. 12º, Parágrafo Único, da Lei Municipal Nº 060/2010, em seu item IX, que dispõe sobre o funcionamento e convocação do Controle Social e Gestão Participativa do Município e dá outras providências.


Karine Martins Nobre

Secretária Municipal de Saúde de Reriutaba



ATA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

**ATA DA REUNIÃO DO CMS PARA ELEIÇÃO DA NOVA MESA DIRETORA E
FORMAÇÃO DO NOVO CORPO DE CONSELHEIROS DO CMS QUE
CORRESPONDE AO BIÊNIO DE 2021-2023**

Aos vinte e nove de junho de dois mil e vinte e um, virtualmente, realizou-se a reunião para escolha da nova mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde como também a nova composição do corpo de conselheiros que corresponderá ao biênio 2021-2023, foi utilizado como ferramenta para a reunião a plataforma virtual do google meet, aonde iniciou-se às dezesseis e quinze horas. Estavam presentes atuais membros do CMS como também os futuros membros representantes das vertentes municipais. A reunião foi iniciada pelo atual presidente Sr. José Alves Mororó, aonde o mesmo fez seu pronunciamento colocando a importância do momento para a saúde do município, parabenizou ainda sobre a nova dinâmica e organização usada pela equipe da Secretaria de Saúde, explanou também sobre algumas imparcialidades que o mesmo encontrou no início deste mesmo ano, ainda na sua fala ele tocou sobre as aprovações e análises realizadas ainda neste ano pelo CMS: Alteração da PPI; Aprovação do CAPS; Plano de Arboviroses; Plano de Tuberculose; Aprovação da Seleção Simplificada dos Agentes Comunitário de Saúde e dos Agentes de Combate de Endemias. Após a sua fala, onde o mesmo lembrou de momentos vividos no seu período como presidente do conselho demonstrando satisfação pelo trabalho desenvolvido pelo mesmo, foi então dado início a eleição para a composição da nova mesa diretora do CMS momento em que o Secretário executivo abriu espaço para a auto indicação aos cargos de Presidente, Vice-presidente e Vice-secretário, O Sr. Wescley Ximenes se auto indicou como candidato ao título de presidente seguido da auto indicação da Sra Lilian Maria Azevedo candidata a Vice Presidente, sem mais candidatos estes foram eleitos com unanimidade dos votos dos presentes. Em seguida para eleger o vice secretário executivo teve-se a auto indicação do Sr. Luiz Carlos e também a Sra Lúcia Sales indicada por colegas, eleito por maioria dos votos o Sr. Luiz Carlos foi eleito Vice Secretário Executivo do CMS. Após a eleição e o resultado dos votos o Sr. Antonio Ferreira de Farias Secretário Executivo fez seu pronunciamento oficializando a maneira legal e democrática pela qual teve-se a nova mesa diretora do CMS, o mesmo ainda reforçou sobre a seriedade das funções agora definida aos novos membros. Foi aberta a fala para os membros da mesa diretora e em seguida para os demais membros, por fim, o Sr. José Alves ex-presidente do Conselho fez seu último depoimento como presidente do conselho. Nada a mais a tratar foi encerrada a reunião às dezessete horas e trinta minutos.

Reriutaba, 29 de Junho de 2021.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

SECRETARIA
DE SAÚDE

A renovação
a serviço de
Todos!

Atenciosamente,

Antônio Ferreira de Farias
Secretário Executivo do CMS

José Alves Mororó
Presidente do CMS

Karine Martins Nobre
Secretária Municipal de Saúde



ATA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

**ATA DA REUNIÃO PARA DIPLOMAÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO BIÊNIO 2021-
2023**

Aos dias trinta do mês de julho de dois mil e vinte e um realizou-se, presencialmente, a reunião para diplomação dos novos membros do Conselho Municipal de Saúde como também da nova mesa diretora, deu-se início ao momento as oito horas da manhã com uma programação de cerimonial simples e organizado, dando introdução à reunião foi lido, pelo Cerimonialista, um pequeno texto que regulamenta a criação do conselho e a realização da eleição para renovação da mesa diretora, em seguida foi sugerido que todos cantassem o Hino Nacional brasileiro e posteriormente o Hino Municipal da Cidade, dando continuidade ao momento foi convidado ao pronunciamento, o Sr. José Alves Mororó ex-presidente do CMS, o mesmo pontuou agradecimentos e empenho durante sua gestão. Logo em seguida foi dado espaço de fala para o atual presidente do CMS Sr. Wescley Ximenes Moraes na oportunidade ele reafirmou o compromisso pela confiança em estar presidente do conselho e apresentou conceitos acerca da extrema importância da existência do CMS no município. Após esses momentos citados foi então a vez da Sra. Karine Martins Secretária Municipal de Saúde fazer sua oratória, na oportunidade ela pontuou a importância do trabalho coletivo, pautado em empatia e análises coerentes, com cuidados dobrados ao que se refere em análises de gestores de saúde pública, cumprimentou a todos os presentes e os desejou excelente mandato. O Cerimonialista seguindo com sua programação iniciou a entrega dos diplomas nomeando assim oficialmente todos os novos membros do Conselho Municipal de Saúde convidando-os em ordem alfabética para o recebimento do diploma. Após serem entregues todos os diplomas o Sr. Antonio Ferreira de Farias então Secretário Executivo do CMS fez seu pronunciamento oficializando a escritura da ata e colocando a sugestão para a organização dos encontros mensais dos conselheiros, ficando acertado em acordo comum, que todas as primeiras Sextas- feira úteis do mês os membros devem sentar-se para reunião ordinária, após sua fala ele agradeceu a oportunidade e o espaço de fala passando então a oratória para o Presidente do CMS Sr. Wescley Ximenes que finalizou o momento agradecendo a cooperação de todos com os acordos coletivos. Sem mais a tratar, foi dado fim ao momento às onze horas e quinze da manhã.

Reriutaba, 30 de Julho de 2021.

Atenciosamente,



PREFEITURA DE
RERIUTABA

**SECRETARIA
DE SAÚDE**

A renovação
o serviço de
Todos!

Antonio Ferreira de Farias

Antonio Ferreira de Farias
Secretário Executivo do CMS

Wesley Ximenes Moraes

Wesley Ximenes Moraes
Presidente do CMS

Karine Martins Nobre

Karine Martins Nobre
Secretária Municipal de Saúde

ARIZ



ATA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DA REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DA
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2021

Aos dias treze de outubro de dois mil e vinte e um aconteceu a reunião mensal do CMS, presencialmente, aonde na ocasião estiveram presentes conselheiros e suplentes. Para dar início ao momento o Sr. Presidente do CMS Wesley Ximenes Moraes fez um pequena introdução onde discorreu sobre o que significa a Conferência Municipal de Saúde e a sua importância para os gestores e a população em geral, após isto ele solicitou que o Sr. Antonio Ferreira de Farias fizesse a leitura do regimento de organização da conferência, explicou ainda que conforme iria sendo feita a leitura os membros participantes poderiam pedir pausa e dar suas sugestões para alterar ou melhorar o regimento previamente estabelecido. Durante a leitura do regimento todos os membros apresentaram opiniões melhorando as ideias levadas, sob acordo comum entre todos os presentes, o regimento foi aprovado como também toda a ideia de realização da Conferência Municipal de saúde, os conselheiros ainda deixaram em acordo uma reunião a ser realizada antes do acontecimento da conferência, finalizada a leitura o Sr. Presidente encerrou o momento agradecendo a presença dos que ali estavam e reiterou a importância da participação de todos naquele momento. Sem mais a tratar, foi dado fim ao momento às onze horas da manhã.

Reriutaba, 13 de Outubro de 2021.

Atenciosamente,

Antonio Ferreira de Farias
Secretário Executivo do CMS

Wesley Ximenes Moraes
Presidente do CMS

Karine Martins Nobre
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA DE
RERIUTABA

SECRETARIA
DE SAÚDE

Atenção
serviço de
Todos!



ATA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AS ESTRATÉGIAS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS E MELHORIAS "DIVERSAS" RELACIONADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.

Aos dias oito de dezembro de dois mil e vinte e um, aconteceu a reunião mensal do CMS, presencialmente estiveram na reunião os Conselheiros e Suplentes. Para dar início ao momento o Sr. Presidente do CMS Wescley Ximenes Moraes fez o acolhimento e discorreu sobre as melhorias salariais dos servidores da saúde em relação aos profissionais que "ficaram de fora" do Laudo Pericial em relação ao Adicional de Insalubridade, sendo realizado por profissionais qualificados um NOVO LAUDO para a devida inclusão dos demais profissionais... dando continuidade, o Presidente Wescley disse que está sendo elaborado Projeto de Lei para apreciação do Legislativo ao aumento de 12% aos profissionais Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem e também a diminuição da Carga Horária para 30h... e ainda a ASSUR está ativa em busca das melhorias junto aos profissionais de saúde.

A Sra. Secretária Karine Martins Nobre, explica aos presentes que todas as unidades terão suas ESCALAS DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS, dando assim a população um suporte de atendimento em todos os níveis de atendimento.

O Sr. Antônio Ferreira de Farias agradece a presença de todos, esclarecendo como está o COMBATE A PENDEMIA ATUALMENTE. O cenário "está verde" com um número pequeno de positivados(26), sintomas leves, nos mais jovens, deixando claro que todos vacinados... infelizmente e principalmente no interior não há o "USO DE MÁSCARA" por parte da população... existe por parte da



PREFEITURA DE
RERIUTABA

SECRETARIA
DE SAÚDE

Unidade de
serviço de
Todos!



população também uma "rejeição" a procura das unidades, no caso, de algum sintoma, pelo receio de um possível "FIQUE EM CASA", a chamada quarentena...o trabalho em quatro cantos do município (comércio, escolas, com a parceria da Secretaria de Educação e outros) está sendo realizado pela Vigilância Sanitária, solicitando a todos a CONSCIENTIZAÇÃO ainda do momento vivido, inclusive por conta da Variante ÔMICRON. A Vigilância Epidemiológica estuda o possível acolhimento de TODOS que cheguem de viagem a nossa cidade, verificando as possibilidades em relação ao contágio ou não do Vírus. O importante é que nossa cidade está com cobertura de 100% em relação as visitas dos Agentes de Saúde nos domicílios.

Dando continuidade, o Sr. Antônio Ferreira, esclarece que existe uma preocupação em relação aos Exames Laboratoriais, estendendo os tipos e quantidades...Após um início de Gestão com bastante dificuldade, estamos implantando várias atividades em relação ao SAÚDE PARA TODOS, como por exemplo a otimização em nível de informática, quadro de profissionais em todos os níveis expandido, inauguração do CEM, com várias especialidades e exames oferecidos, implantação do CAPS com um número significativo de prontuários, sendo exemplo para outros municípios. Dando assim uma maior cobertura a população em todos os sentidos relacionados a SAÚDE.

A Sra. Secretária solicita o apoio e ajuda de todos em relação aos ainda não vacinados, contemplando um maior número possível de VACINADOS.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

SECRETARIA
DE SAÚDE

Inovação
serviço de
Todos!



Foi dado pelo Sr. ROCY as boas vindas ao Sr. FRANQUIBERTO PIRES, onde o mesmo agradeceu o acolhimento.

E por fim, a Sra. Secretária falou a respeito da próxima conferência em meados de março de 2022.

O Sr. Presidente encerrou o momento agradecendo a presença de todos. Sem mais a tratar, foi dado fim ao momento, às 11:30h.

Reriutaba, 08 de Dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Franquisberto Pires Pereira

Franquisberto Pires Pereira
Secretário Executivo Adjunto da CMS

Wesley Ximenes Moraes

Wesley Ximenes Moraes
Presidente da CMS

Karine Martins Nobre

Karine Martins Nobre
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Outros

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Saúde

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA Receita Patrimonial 41.989,34 Transferências Correntes 7.350.907,21 Transferências de Capital 699.058,16 subtotal orçamentária 8.091.954,71	ORÇAMENTÁRIA Saúde 17.639.624,11 subtotal orçamentária 17.639.624,11
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - SS 1.953.544,77 subtotal contrapartida 1.953.544,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO FAMILIA-FMS - SS 39.836,79 SALARIO MATERINIDADE-FMS - SS 3.416,67 SALARIO MATERINIDADE-SEC SAUDE - SS 25.997,27 subtotal 69.250,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO FAMILIA - SS 8.289,08 SALARIO FAMILIA-FMS - SS 19.009,10 SALARIO MATERINIDADE-FMS - SS 11.287,67 SALARIO MATERINIDADE-SEC SAUDE - SS 10.413,17 subtotal 48.999,02	PAGAMENTOS A REGULARIZAR PAGAMENTOS A REGULARIZAR GESTAO ANTERIOR - S 176.194,55 subtotal 176.194,55
CONSIGNAÇÕES CONT. ASSOCIAÇÃO-ASSUR-FMS - SS 3.830,35 CONT. ASSOCIAÇÃO-ASSUR-SEC SAUDE - SS 5.289,09 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS 22,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE - SS 497,62 EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-SEC SAUDE - SS 43.522,47 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-SEC SAUDE - SS 12.142,92 FALTAS - SS 61.227,55 I N S S - SS 825,00 I R R F - SS 9.085,31 I S S - SS 10.328,37 INSS - FMS - SS 215.672,00 INSS - SEC SAUDE - SS 290.090,35 INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO - SAUDE - SS 214.931,21 IRRF - FMS - SS 132.467,08 IRRF - SEC SAUDE - SS 268.146,34 ISS - FMS - SS 26.284,76 ISS - SEC SAUDE - SS 81.810,57 ISS INFRA ESTRUTURA - SS 33,00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS 7.712,16 OUTRAS RESTITUIÇÕES-FMS - SS 5.268,91 OUTRAS RESTITUIÇÕES-SEC SAUDE - SS 52.221,67 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEC SAUDE - SS 10.646,29 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FMS - SS 5.934,50 UNIMED SOBRAL PWR - FMS - SS 147,65	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS 1.420.184,21 subtotal 1.420.184,21
	CONSIGNAÇÕES CONT. ASSOCIAÇÃO-ASSUR-FMS - SS 1.596,74 CONT. ASSOCIAÇÃO-ASSUR-SEC SAUDE - SS 4.093,90 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS 22,00 EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-FMS - SS 59.962,54 EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-SEC SAUDE - SS 59.090,84 I R R F - SS 1.375,97 I S S - SS 3.996,41 INSS - FMS - SS 125.658,83 INSS - SEC SAUDE - SS 446.445,80 INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO - SAUDE - SS 330,00 IRRF - FMS - SS 39.502,67 IRRF - SEC SAUDE - SS 106.132,05 ISS - FMS - SS 26.199,86 ISS - SEC SAUDE - SS 78.222,02 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS 7.712,16 OUTRAS RESTITUIÇÕES-SEC SAUDE - SS 33.341,59 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEC SAUDE - SS 13.394,37 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FMS - SS 5.244,18 SALARIO MATERINIDADE-FMS - SS 2.708,00 UNIMED SOBRAL PWR - FMS - SS 1.647,99 UNIMED SOBRAL PWR - SEC SAUDE - SS 6.640,10 subtotal 1.023.324,02
	subtotal extra-orçamentária 2.688.953,51
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

RECEITAS		DESPESAS	
UNIMED SOBRAL PMR- SEC SAUDE - SS	3.447,50	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	1.461.584,67	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SS	5.152,90
subtotal extra-orçamentária	1.510.583,69	TRANSFERÊNCIAS SIDU x SS	20.638,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS SS x SDE	584,80
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SS x SEJUV	731,00
TRANSFERÊNCIAS SAF x SS	4.031.442,94	subtotal	27.107,66
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SS	4.769.317,12	subtotal transferências concedidas	27.107,66
TRANSFERÊNCIAS SIDU x SS	32.308,61		
subtotal	8.833.068,67		
subtotal transferências recebidas	8.833.068,67		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....8.352-6 (F. MUNICIPAL SA	47,03	BB.....8.352-6 (F. MUNICIPAL SA	924,91
BB.....13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUT	4,44	BB.....13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUT	4,55
BB.....14.361-8 (FMS PLANEJASUS)	2,47	BB.....14.361-8 (FMS PLANEJASUS)	2,53
BB.....15.031-2 (HPP HOSP. PEQ.	271,91	BB.....15.031-2 (HPP HOSP. PEQ.	15.390,72
BB.....15.032-0 (FMS FUNDO MUN.	161,47	BB.....15.032-0 (FMS FUNDO MUN.	165,53
BB.....15.228-5 (PAB FIXO)	747,91	BB.....15.228-5 (PAB FIXO)	254,15
BB.....15.229-3 (CAPS)	3.339,22	BB.....15.229-3 (CAPS)	3.423,19
BB.....15.230-7 (MAC)	24,65	BB.....15.230-7 (MAC)	25,27
BB.....15.588-8 (BLINV)	2.919,77	BB.....15.588-8 (BLINV)	2.934,28
BB.....16.228-0 (FMS BLINV CAMPO	443,10	BB.....16.228-0 (FMS BLINV CAMPO	454,24
BB.....16.463-1 (BLINV ACADEMIA)	6.370,79	BB.....16.463-1 (BLINV ACADEMIA)	6.531,00
BB.....17.180-8 (FMS BLINV UBS)	365,64	BB.....17.180-8 (FMS BLINV UBS)	374,84
BB.....17.181-6 (BLINV RIACHO DA	8.819,48	BB.....17.181-6 (BLINV RIACHO DA	9.041,28
BB.....17.220-0 (FMS BLINV II)	571,62	BB.....17.220-0 (FMS BLINV II)	586,00
BB.....17.221-9 (FMS BLINV III)	886,01	BB.....17.221-9 (FMS BLINV III)	908,29
BB.....17.409-2 (FMS QUALIFAR SU	2.021,78	BB.....17.409-2 (FMS QUALIFAR SU	2.072,63
BB.....17.422-X (QUALIFAR -SUS)	26.199,28	BB.....17.422-X (QUALIFAR -SUS)	26.858,15
BB.....17.521-8 (17521-8)	8.386,99	BB.....17.521-8 (17521-8)	8.597,91
BB.....17.781-4 (ASSISTENCIA FAR	388,44	BB.....17.781-4 (ASSISTENCIA FAR	398,20
BB.....19.794-7 (FMS CUSTEIO SUS	105,34	BB.....19.794-7 (FMS CUSTEIO SUS	26.464,80
BB.....19.803-X (19803-X)	1.695,27	BB.....19.803-X (19803-X)	1.737,91
BB.....19.805-6 (EDUCAÇÃO AMBIEN	357.474,97	BB.....19.805-6 (EDUCAÇÃO AMBIEN	366.464,89
BB.....19.808-0 (FMS INVEST. SUS	200.454,03	BB.....19.808-0 (FMS INVEST. SUS	205.495,12
BB.....20.086-7 (CFM)	5.152,90	BB.....20.086-7 (CFM)	5.152,90
BB.....20.468-4 (FMS)	6,98	BB.....20.468-4 (FMS)	6,98
BB.....28.352-5 (FARMACIA FM)	211,29	BB.....28.352-5 (FARMACIA FM)	3.716,85
BB.....58.040-6 (PMR-SEC. SAUDE/	0,40	BB.....28.352-5 (FARMACIA FM)	806,95
CEF.....71.044-1 (MAPP 3442)	538.760,75	BB.....58.040-6 (PMR-SEC. SAUDE/	0,41
CEF.....71.119-7 (MAPP 4329)	168.786,28	CEF.....71.044-1 (MAPP 3442)	551.610,10
CEF.....71.120-9 (MAPP 4319)	4.768,91	CEF.....71.119-7 (MAPP 4329)	79.960,39
		CEF.....71.120-9 (MAPP 4319)	153.256,02
		subtotal	1.468.461,11
		subtotal saldos atuais	1.468.461,11

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....647.153-8 (REFORMA DO HOSP	96.105,43		
subtotal	1.434.994,55		
subtotal saldos anteriores	1.434.994,55		
TOTAL RECEITAS	21.824.146,39	TOTAL DESPESAS	21.824.146,39

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	23.750,00	43,55	0,00	0,00	43,55
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	33.744,51	0,00	8.201,28	41.945,79
Total de Receita Patr		23.750,00	33.788,06	0,00	8.201,28	41.989,34
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	28.500,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00
Total de Receita de S		28.500,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	5.462.500,00	4.514.991,06	0,00	403.887,01	4.918.878,07
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	617.975,00	98.394,69	0,00	0,00	98.394,69
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	646.475,00	678.067,70	0,00	11.850,00	689.917,70
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	47.500,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	142.500,00	1.311.572,85	0,00	18.323,45	1.329.896,30
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	207.500,00	225.985,04	0,00	14.500,89	240.485,93
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 -	475.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	285.000,00	19.334,52	0,00	0,00	19.334,52
Total de Transferênci		7.884.450,00	6.902.345,86	0,00	448.561,35	7.350.907,21
Total de Receitas Cor		7.936.700,00	6.936.133,92	0,00	456.762,63	7.392.896,55
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Covid-19 - Principal	142.500,00	492.290,26	0,00	0,00	492.290,26
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	142.500,00	0,00	0,00	0,00	-142.500,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Saúde

Página : 0002
 CONASP

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	488.500,00	0,00	0,00	0,00	-488.500,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	142.500,00	136.767,90	0,00	70.000,00	64.267,90
Total de Transferênci		935.000,00	629.058,16	0,00	70.000,00	699.058,16
Total de Receitas de		935.000,00	629.058,16	0,00	70.000,00	699.058,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		8.871.700,00	7.565.192,08	0,00	526.762,63	8.091.954,71
	SALARIO FAMILIA - SS	8.289,08	0,00	0,00	8.289,08	
	SALARIO FAMILIA-FMS - SS	18.445,13	0,00	563,97	19.009,10	
	SALARIO MATERNIDADE-FMS - SS	11.287,67	0,00	0,00	11.287,67	
	SALARIO MATERNIDADE-SEC SAUDE - SS	10.413,17	0,00	0,00	10.413,17	
	CONT.ASSOCIAÇÃO-ASSUR-FMS - SS	3.119,48	0,00	710,87	3.830,35	
	CONT.ASSOCIAÇÃO-ASSUR-SEC SAUDE - S	5.220,09	0,00	69,00	5.289,09	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	22,00	0,00	0,00	22,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE - S	497,62	0,00	0,00	497,62	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES 88-SEC SAUD	42.776,49	0,00	745,98	43.522,47	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-SEC SAUDE	12.142,92	0,00	0,00	12.142,92	
	FALTAS - SS	48.211,72	0,00	13.015,83	61.227,55	
	I N S S - SS	605,00	0,00	220,00	825,00	
	I R R F - SS	7.825,74	0,00	1.259,57	9.085,31	
	I S S - SS	9.666,49	0,00	661,88	10.328,37	
	INSS - FMS - SS	157.111,16	0,00	58.560,84	215.672,00	
	INSS - SEC SAUDE - SS	278.826,36	0,00	11.263,99	290.090,35	
	INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO - SAUD	189.188,92	0,00	25.742,29	214.931,21	
	IRRF - FMS - SS	82.177,20	0,00	50.289,88	132.467,08	
	IRRF - SEC SAUDE - SS	265.189,50	0,00	2.956,84	268.146,34	
	ISS - FMS - SS	16.780,91	0,00	9.503,85	26.284,76	
	ISS - SEC SAUDE - SS	80.644,19	0,00	1.166,38	81.810,57	
	ISS INFRA ESTRUTURA - SS	33,00	0,00	0,00	33,00	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	7.712,16	0,00	0,00	7.712,16	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES-FMS - SS	5.268,91	0,00	0,00	5.268,91	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES-SEC SAUDE - SS	52.221,67	0,00	0,00	52.221,67	
	PENSAO ALIMENTICIA - SEC SAUDE - SS	10.646,29	0,00	0,00	10.646,29	
	PENSAO ALIMENTICIA-FMS - SS	4.681,60	0,00	1.252,90	5.934,50	
	UNIMED SOBRLA PMR - FMS - SS	118,12	0,00	29,53	147,65	
	UNIMED SOBRLA PMR - SEC SAUDE - SS	3.447,50	0,00	0,00	3.447,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.332.570,09	0,00	178.013,60	1.510.583,69	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Saúde

Página : 0003
 CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TRANSFERÊNCIAS SAF x SS	2.423.338,73	0,00	1.608.104,21	4.031.442,94	
	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SS	4.769.317,12	0,00	0,00	4.769.317,12	
	TRANSFERÊNCIAS SIDU x SS	32.308,61	0,00	0,00	32.308,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		7.224.964,46	0,00	1.608.104,21	8.833.068,67	
TOTAL GERAL.....		16.122.726,63	0,00	2.312.880,44	18.435.607,07	

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

 FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - EM R\$
CONASP

Página : 0001

Ceará
Governador Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0601 - Secretaria de Saúde							
06 01. 10 122 0137 2.077	Ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do Coronavírus Covid 19						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214210000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214210000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214210000	250.000,00	0,00	201.400,00	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00
1560000000	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214210000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1214210000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	0,00	596.265,00	0,00	596.265,00	0,00	543.665,00	527.715,00
1214210000	10.000,00	4.000,00	10.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214210000	80.000,00	0,00	51.800,00	28.200,00	0,00	20.600,00	20.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1214210000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1990000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	647.500,00	600.265,00	570.900,00	676.865,00	0,00	616.665,00	600.715,00
06 01. 10 301 0137 2.031	Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	750.500,00	74.411,29	50.000,00	774.911,29	0,00	774.911,29	772.411,29
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	175.000,00	0,00	154.011,65	20.988,35	0,00	20.988,35	20.988,35
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	230.000,00	383.095,01	0,00	613.095,01	0,00	613.083,46	573.084,05
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1211000000	5.000,00	11.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	5.000,00	45.108,47	0,00	50.108,47	0,00	50.108,47	50.108,46

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE-PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
 CONASP

Página: 0002

Ceará
 Governo Municipal de Jeriutaba
 Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	1211000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1211000000	35.000,00	0,00	1.238.684,13	0,00	1.229.509,13	1.087.956,13
3.3.90.39.00	1211000000	430.245,00	859.741,44	0,00	1.299.986,44	1.291.997,09	1.041.066,63
	1240000000	57.940,00	0,00	57.940,00	0,00	0,00	0,00
	1290000000	162.315,00	0,00	154.693,63	7.621,37	7.621,37	7.621,37
3.3.90.40.00	1211000000	15.000,00	0,00	11.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.46.00	1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	1211000000	10.000,00	10.100,00	8.957,91	11.142,09	0,00	11.142,09
3.3.90.92.00	1211000000	5.000,00	9.000,00	3.782,52	10.217,48	0,00	10.217,48
3.3.90.93.00	1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1211000000	15.000,00	141.061,00	0,00	156.061,00	0,00	156.061,00
4.4.90.61.00	1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	2.017.000,00	2.747.201,34	577.885,71	4.186.315,63	0,00	4.169.139,73	3.620.731,49
06 01. 10 301 0271 1.007	Construção do Centro de Atenção Psicossocial.						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1220000000	142.500,00	0,00	111.099,28	31.400,72	0,00	31.400,72	31.400,72
1220000001	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1220000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	500.000,00	0,00	468.599,28	31.400,72	0,00	31.400,72	31.400,72
06 01. 10 301 0271 1.008	Modernização Tecnológica das Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0271 1.009	Construção do Centro Especializado de Reabilitação.						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1211000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CONASP

Página : 0003

Ceará
Governio Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	CREDITOS			EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES				
1215000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0276 1.010 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0276 1.011 Aquisição de Veículos, Ambulancias e Unidades Móveis de Saúde							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	150.000,00	44.000,00	1,00	193.999,00	1,00	193.999,00	193.999,00
1215210000	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	544.750,00	44.000,00	394.751,00	193.999,00	0,00	193.999,00	193.999,00
06 01. 10 302 0276 1.012 Ampliação e Reforma de Hospital Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	50.000,00	557.840,36	101.000,00	504.731,65	2.108,71	504.731,65	207.061,75
TOTAL 1.012	350.000,00	557.840,36	401.000,00	504.731,65	2.108,71	504.731,65	207.061,75
06 01. 10 302 0276 2.032 Funcionamento do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rego							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	1.299.550,00	933.126,23	99.000,00	2.133.676,23	0,00	2.133.676,23	2.133.638,18
1214000000	900.950,00	0,00	900.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	450.500,00	0,00	150.740,36	299.759,64	0,00	299.759,64	299.759,64
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	250.000,00	1.693.237,69	0,00	1.943.237,69	0,00	1.937.112,19	1.492.949,61
1214000000	350.500,00	110.000,00	246.682,55	213.817,45	0,00	213.817,45	213.817,45

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC.
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CONASP

Página : 0004

Ceará
Governador Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
124000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
121400000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
121100000	0,00	1.549.126,22	0,00	1.549.126,22	0,00	1.546.761,22	1.312.856,22
121400000	20.000,00	81.000,00	5.081,50	95.918,50	0,00	95.918,50	87.391,86
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
121400000	250.500,00	194.181,66	0,00	444.681,66	0,00	444.681,66	368.239,73
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
121400000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
121100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
121100000	120.000,00	21.995,00	47.000,00	94.721,27	273,73	94.721,27	83.285,27
TOTAL 2.032	4.053.000,00	4.582.666,80	1.860.454,41	6.774.938,66	273,73	6.766.448,16	5.991.947,96
TOTAL 0601	8.557.250,00	8.531.973,50	4.718.590,40	12.368.250,66	2.382,44	12.282.384,26	10.645.855,92

0602 Fundo Municipal de Saúde

06.02.10.301.0271.2.033 Manutenção e Ampliação dos Programas de Atenção Básica de Saúde

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
121400000	350.500,00	0,00	350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
121100000	550.000,00	268.363,73	549.000,00	269.363,73	0,00	269.363,73	269.363,73
121400000	1.950.000,00	160.000,00	0,00	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	2.109.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
121400000	480.500,00	0,00	244.040,32	236.459,68	0,00	236.459,68	236.459,68
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
121100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
121400000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
121400000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
121100000	250.000,00	128.312,64	102.000,00	276.312,64	0,00	272.537,38	214.113,77
121400000	450.000,00	0,00	369.464,41	80.535,59	0,00	80.535,59	80.535,59
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
121400000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
121400000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
121400000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
121400000	150.000,00	149.513,00	0,00	299.513,00	0,00	297.513,00	291.089,60

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CONASP

Página : 0005

Ceará
Governio Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	30.000,00	286.793,90	0,00	336.793,90	0,00	336.793,90	237.540,00
1214000000	950.500,00	0,00	335.550,00	614.950,00	0,00	580.660,00	578.945,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1215000000	50.000,00	0,00	37.760,00	12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00
TOTAL 2.033	5.296.500,00	992.983,27	2.053.314,73	4.236.168,54	0,00	4.196.103,28	4.029.287,87
06 02. 10 302 0276 2.034	Manutenção e Ampliação dos Programas de Assistência Farmaceutica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	35.000,00	0,00	27.428,34	7.571,66	0,00	6.320,92	5.089,41
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	80.000,00	50.000,00	67.428,34	62.571,66	0,00	61.320,92	60.089,41
06 02. 10 303 0277 1.013	Construção do Laboratório de Análises Clínicas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 304 0286 2.035	Manutenção e Ampliação das Ações de Vigilância em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	5.000,00	225.590,75	0,00	230.590,75	0,00	230.590,75	230.590,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	35.000,00	566.300,00	159,43	601.140,57	0,00	601.140,57	601.140,57
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	160.500,00	0,00	41.258,73	119.241,27	0,00	119.241,27	101.863,66

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC.
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0006

Ceará
 Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Saúde

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	15.000,00	5.800,00	1.400,00	18.600,00	0,00	17.000,00	15.150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	135.500,00	0,00	133.910,00	1.590,00	0,00	1.590,00	630,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	10.000,00	0,00	8.529,34	1.470,66	0,00	1.470,66	1.470,66
TOTAL 2.035	361.000,00	796.890,75	185.257,50	972.633,25	0,00	971.033,25	950.846,14
TOTAL 0602	5.937.500,00	1.839.874,02	2.506.000,57	5.271.373,45	0,00	5.228.457,45	5.040.223,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.494.750,00	10.371.847,52	7.224.590,97	17.639.624,11	2.382,44	17.510.841,71	15.686.079,34

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS



CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA
AV. SANTO ANTONIO, SN, CENTRO, RERIUTABA-CE - CEP: 62260-000
CNPJ: 06.602.460/0001-76

DECRETO LEI Nº 001/2016, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a fixação dos subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara, Vereadores e Secretários do Município de Reriutaba/CE para Legislatura 2017/2020.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e em especial o que prevê o art. 36 § 5 da Lei Orgânica do Município de Reriutaba, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono através de decreto legislativo a seguinte lei:

Art. 1º - Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara e dos Vereadores, bem como os vencimentos das Secretarias Municipais para a Legislatura 2017/2020, observados os limites estabelecidos na legislação em vigor.

Art. 2º - O Prefeito Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)**.

Art. 3º - O Vice-Prefeito Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 8.333,33 (oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)**.

Art. 4º - O Presidente da Câmara Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)**.

Art. 5º - Os Vereadores perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**.

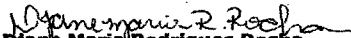
Art. 6º - Os Secretários Municipais perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais)**.

Art. 7º - Fica assegurada a revisão geral anual nos subsídios dos Parlamentares da Câmara, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, observado os termos dos limites remuneratórios estabelecidos na Constituição Federal.

Parágrafo Único - É condição de legalidade para o pagamento do subsídio mensal dos Vereadores a observância dos limites (impostos) pela Constituição Federal e pela Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seu efeito sendo gerados a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições das Leis anteriores, referente aos subsídios aqui tratado.

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE, AOS 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016


Djane Maria Rodrigues Rocha
Vereadora Presidente da Câmara Municipal

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202219780

Unidade gestora:	SECRETARIA DE SAUDE
Unidades orçamentárias:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Exercício:	2021
Período de gestão:	01/01/2021 a 31/12/2021
Enviado por:	FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Data de envio:	30/06/2022 11:54:22

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO	ORDENADOR (A)	01/01/2021	31/12/2021
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2021	31/12/2021

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Art. 6, Inciso I.PDF
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Art. 6, Inciso II.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Art. 6, Inciso III.PDF
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Art. 6, Inciso IV.PDF
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Art. 6, Inciso V.PDF
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Art. 6, Inciso VI.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Art. 6, Inciso VII.PDF
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Art. 6, Inciso VIII.PDF
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Art. 6, Inciso IX.PDF
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Art. 6, Inciso X.PDF
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Art. 6, Inciso XI.PDF
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Art. 6, Inciso XII.PDF
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_Art. 9, Inciso II.PDF
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_Art. 9, Inciso III.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_OUTROS.PDF