

ESTADO DE RONDÔNIA
Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO N.

14

2022

ARQUIVO N.

ASSUNTO:

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO
VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTOR:

EXECUTIVO MUNICIPAL

ANEXOS:

OFÍCIO N. 041/GP/PGM/2022 - MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 14/2022

PROJETO DE LEI N. 14/2022

MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

	DESTINO	DATA
01	DIR. LEGISLATIVA	07 / 02 / 2022
02	DIR. COMISSÕES	___/___/___
03	ASSESSORIA JURÍDICA	___/___/___
04	C.P.L.J. REDAÇÃO FINAL	___/___/___
05		___/___/___
06		___/___/___
07		___/___/___
08		___/___/___
09		___/___/___
10		___/___/___
11		___/___/___
12		___/___/___
13		___/___/___
14		___/___/___
15		___/___/___
16		___/___/___
17		___/___/___
18		___/___/___
19		___/___/___
20		___/___/___
21		___/___/___
22		___/___/___
23		___/___/___



Câmara Municipal de Cacoal
Diretoria Legislativa

PROCESSO N. 14/2022

PROJETO DE LEI N. 14/2022

À DIRETORIA DAS COMISSÕES:

Encaminhamos a presente proposição, apresentada na 1ª sessão ordinária, em 21 de fevereiro de 2022, para apreciação e devidas providências pela Assessoria Jurídica e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em conformidade com o artigo 115 do Regimento Interno desta Casa de Leis.

Palácio Catarino Cardoso dos Santos, em 21 de fevereiro de 2022.

JOÃO PAULO PICHEK
Presidente da Câmara Municipal de Cacoal

WILLIAN ORTOLANE CORDEIRO
Diretor Legislativo





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

OFÍCIO N. 041/GP/PGM/2022

Cacoal/RO, 04 de fevereiro de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

Com o presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que:

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, solicitamos a inclusão em pauta para deliberação e posterior aprovação do referido Projeto de Lei.

Atenciosamente,

**ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO**

Excelentíssimo Senhor
JOÃO PAULO PICHECK
MD. Presidente da Câmara Municipal
CACOAL/RO

CMC
PROTOCOLO RECEBIDO

Em: 07/02/2022

Horas: 8:45

Nº: 2036

Ingrid J.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 147/2022

SENHOR PRESIDENTE

Senhores Vereadores,

Com a presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências, o incluso Projeto de Lei que:

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Considerando abertura do exercício financeiro de 2022 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde;

Considerando a Portaria Ministerial nº 3.992/17-GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando que os recursos apresentados neste ofício são oriundos de repasses para o enfrentamento a pandemia causada pela Covid 19 e que com o crescente aumento de casos se faz necessária a abertura de crédito com a máxima urgência dos recursos vinculados para aquisição de materiais de consumo como gêneros alimentícios, medicamentos, material penso, EPI, oxigênio medicinal além de contratação de serviços para manutenção das unidades hospitalares e unidades básicas de saúde;

Considerando a resolução Ad Referendum nº. 004/CMSC/2022, o qual aprova a utilização de recurso oriundo de superávit referente a conta corrente de repasse de custeio do SUS;

Considerando Declaração de Superávit Financeiro da conta corrente n. 624.019-0 - Repasse Custeio Do SUS, no valor de R\$ 6.084.822,13 (seis milhões oitenta e quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e treze centavos), faz-se necessário abertura de crédito de forma parcial o valor de R\$ 311.076,00 (trezentos e onze mil e setenta e seis reais), em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, contamos com a aprovação do incluso Projeto de Lei.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO


Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

PROJETO DE LEI Nº 14 /PMC/2022

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento vigente municipal um **CRÉDITO ESPECIAL**, nas dotações abaixo, no valor de R\$ 311.076,00 (trezentos e onze mil e setenta e seis reais).

Suplementação

13.000.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.10.122.0029.2.280. ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	
145 - 3.3.90.30.00.00 30270084 MATERIAL DE CONSUMO	251.926,00
147 - 3.3.90.39.00.00 30210085 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.150,00
146 - 3.3.90.39.00.00 30270084 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00

Total Suplementação: R\$ 311.076,00

Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64**.

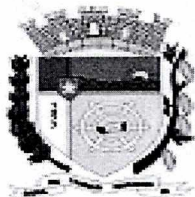
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 04 de fevereiro de 2022.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

VIVIANI RAMIRES DA SILVA
Procuradora-Geral Do Município
OAB/RO N. 1360





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

**** Elotech ****
03/02/2022

Realiz em 03/02/22
a 10h47min
municipal -
Page 1 of 2

O Prefeito Municipal de Cacoal, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 68, I, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie, apresenta à consideração desta Casa de Leis, o seguinte:

Projeto de Lei nº 033/2022

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ESPECIAL ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 4.935/PMC/2021, e Dá Outras Providências.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R\$311.076,00 (trezentos e onze mil e setenta e seis reais)

Suplementação

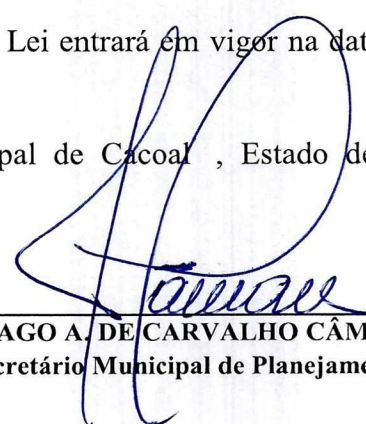
13.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.10.122.0029.2.280.	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	
145 - 3.3.90.30.00.00 30270084	MATERIAL DE CONSUMO	251.926,00
147 - 3.3.90.39.00.00 30210085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.150,00
146 - 3.3.90.39.00.00 30270084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00

Total Suplementação: R\$ 311.076,00

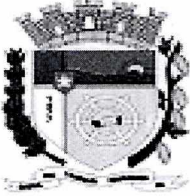
Artigo 2º - Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64**.

Artigo 3º - Este Projeto de Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cacoal, Estado de Rondônia, em 03/02/2022.



THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA
Secretário Municipal de Planejamento



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

**** Elotech ****
03/02/2022

Page 2 of 2

Projeto de Lei nº 033/2022

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ESPECIAL ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 4.935/PMC/2021, e Dá Outras Providências.

JUSTIFICATIVA

Considerando abertura do exercício financeiro de 2022 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde;

Considerando a Portaria Ministerial nº 3.992/17-GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;

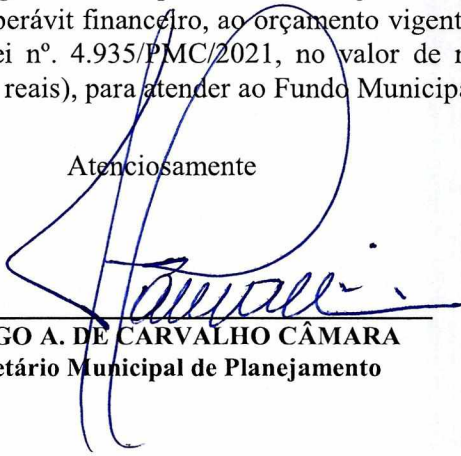
Considerando que os recursos apresentados neste ofício são oriundos de repasses para o enfrentamento a pandemia causada pela Covid 19 e que com o crescente aumento de casos se faz necessária a abertura de crédito com a máxima urgência dos recursos vinculados para aquisição de materiais de consumo como gêneros alimentícios, medicamentos, material penso, EPI, oxigênio medicinal além de contratação de serviços para manutenção das unidades hospitalares e unidades básicas de saúde;

Considerando a resolução Ad Referendum nº. 004/CMSC/2022, o qual aprova a utilização de recurso oriundo de superávit referente a conta corrente de repasse de custeio do SUS;

Considerando Declaração de Superávit Financeiro da conta corrente n. 624.019-0 - Repasse Custeio Do SUS, no valor de R\$ 6.084.822,13 (seis milhões oitenta e quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e treze centavos), faz-se necessário abertura de crédito de forma parcial o valor de R\$ 311.076,00 (trezentos e onze mil e setenta e seis reais), em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.

Diante dos fatos, solicitamos a gentileza em providenciar Projeto de Lei para abertura de crédito adicional ESPECIAL, através de superávit financeiro, ao orçamento vigente, conforme art. 41 e 42, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º, da Lei nº. 4.935/PMC/2021, no valor de no valor de R\$ 311.076,00 (trezentos e onze mil e setenta e seis reais), para atender ao Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente



THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA
Secretário Municipal de Planejamento



ESTADO DE RONDÔNIA - BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Memorando Nº 020/GAB-FMS/SEMUSA/2022

Data: 01 de fevereiro de 2022

De: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal Planejamento – Coord. de Planejamento e Controle.

ASSUNTO: Solicitação de Abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro

Considerando abertura do exercício financeiro de 2022 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde;

Considerando a Portaria Ministerial nº 3.992/17-GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;

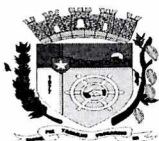
Considerando Declaração de Superávit Financeiro vinculado a conta corrente n. 624.019-0 Agência 1823 Caixa Econômica Federal que segue em anexo.

Considerando que os recursos apresentados neste ofício são oriundos de repasses para o enfrentamento a pandemia causada pela Covid 19 e que com o crescente aumento de casos se faz necessária a abertura de crédito com a máxima urgência dos recursos vinculados para aquisição de materiais de consumo como gêneros alimentícios, medicamentos, material penso, EPI, oxigênio medicinal além de contratação de serviços para manutenção das unidades hospitalares e unidades básicas de saúde;

Considerando Ofício n. 006/GAB-FMS/SEMUSA/2022 em que informamos ao Conselho Municipal de Saúde sobre a disponibilidade dos recursos e solicitamos ao mesmo elaboração de resolução *Ad Referendum* haja vista a necessidade da abertura de crédito para utilização dos recursos;

Diante dos fatos, solicitamos a gentileza em providenciar **Projeto de Lei** para abertura de **crédito adicional especial, através de superávit financeiro**, ao orçamento vigente, conforme art. 41 e 42, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º, da Lei nº. 4.935/PMC/2021, no valor de no valor de **R\$ 311.076,00 (trezentos e onze mil e setenta e seis reais)**, para atender ao Fundo Municipal de Saúde:

A				B			
A CRIAR				A REDUZIR/VINCULAR			
Ficha	Cód.	Especificação	Valor (R\$)	Ficha	Cód.	Especificação	Valor (R\$)
13.001	10.122.0029.2.280	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA – COVID 19					



ESTADO DE RONDÔNIA - BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

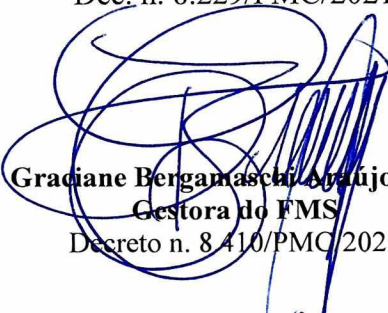


3.027.0084		Superávit – Transferência de Recursos do SUS – Custeio – Recursos federais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais		Para Cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro apurado no exercício de 2021, no valor de R\$ 311.076,00 (trezentos e onze mil e setenta e seis reais) vinculado a C/C n. 624.019-0 Agência 1823 - Caixa Econômica Federal. Em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 251.926,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 40.000,00	
3.021.0085		Superávit – Outros recursos estaduais destinados a Saúde - Recursos estaduais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.		
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 19.150,00	
TOTAL				R\$ 311.076,00

Para cobertura do referido crédito será utilizado recursos provenientes de Superávit Financeiro conforme especificado na coluna B, de acordo com o disposto no art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64.

Atenciosamente,


Janayna Calumby Paulo Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Dec. n. 8.229/PMC/2021


Graciane Bergamaschi Araújo Neto
Gestora do FMS
Decreto n. 8.410/PMC/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO**

Considerando solicitação, para abertura de Crédito tendo como fonte de recursos o Superávit Financeiro no fechamento do exercício anterior, Memorando nº 002/GAB-FMS/SEMUSA/2022, informamos que de acordo com Demonstrativo da Conta Bancos referente à DEZEMBRO/2021, bem como extratos da conta abaixo, informamos que a mesma possui em 31/12/2021, já incluídos os rendimentos de aplicação, quando houver, os seguintes saldos:

CONTA	SALDO EM 31/12/2021	RESTOS A PAGAR VINCULADOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO/2021
FONTE (3.002.0012) F.B.	110.496,20	71.403,76	39.092,44
FONTE (3.021.0012) F.B.	997.887,06	0,00	997.887,06
FONTE (3.021.0016) HE.D.	60.000,00	0,00	60.000,00
FONTE (3.021.0048) CF. ATB	602.963,11	0,00	602.963,11
FONTE (3.027.0012) F.B.	901.382,57	149.690,92	751.691,65
FONTE (3.027.0069) F.B.	735.910,39	0,00	735.910,39
FONTE (3.027.XXXX) Demais REC. CUSTEIO SUS	2.415.300,14	926.710,47	1.488.589,67
FONTE (3.027.0053) G. SUS	70.467,10	0,00	70.467,10
FONTE (3.027.0069) REND. S/REC. SUS	220.756,35	5.580,65	215.175,70
SUPERAVIT COVID (GRUPO CORONAVIRUS) – SUB-FUNÇÃO 122			
FONTE (3.027.0084) C.V.	302.011,75	10.085,40	291.926,35
FONTE (3.021.0085) C.V.	19.150,17	0,00	19.150,17
SUPERAVIT COVID (GRUPO ATENÇÃO BÁSICA) – SUB-FUNÇÃO 301			
FONTE (3.027.0084) C.V.	494.115,07	125.825,09	368.289,98
SUPERAVIT COVID (GRUPO MÉDIA E ALTA COMPL.) – SUB-FUNÇÃO 302			
FONTE (3.027.0084) C.V.	480.967,16	37.288,65	443.678,51
CC: 624.019-0 – REPASSE CUSTEIO DO SUS	7.411.407,07	1.326.584,94	6.084.822,13

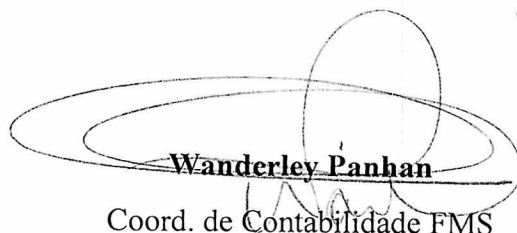
OBS: Segue anexa planilha que demonstra a movimentação orçamentária e financeira ocorrida na conta acima, por grupo de repasse de acordo com a autorização dos gestores do FMS e que a abertura de crédito deverá ser efetuada obedecendo as fontes vinculadas a cada GRUPO (SUB-FUNÇÃO) de acordo com os repasses efetuados pelo Ministério da Saúde.

Lembrando ainda que, o Fundo Municipal de Saúde, deverá seguir rigorosamente a Tabela das Fontes de Recursos do TCE/RO, utilizando também a mesma metodologia do Detalhamento das Destinações de Recursos constante no orçamento de 2022.

OBS: Lembramos ainda que, as cópias do Demonstrativo de Bancos, Conciliações, Extratos Bancários bem como do Balanço Patrimonial, para a comprovação do referido Superávit Financeiro deverão ser tiradas na prestação de contas Anual de 2021 entregue na Secretaria.

Cacoal – RO, 13 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,


Wanderley Panhan
Coord. de Contabilidade FMS

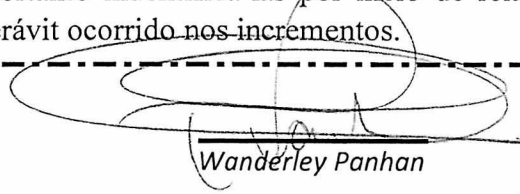
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO REALIZADA NA CONTA CORRENTE (C. ECON. 624.019-0 CUSTEIO SUS) - 2021

GRUPO	SALDOS ANTERIORES	FONTE/DESCR.	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT DEFICIT	SUPERÁVIT/ DEFICIT DO GRUPO
F A B R Á M S A I C C I A A	REC. PRÓPRIOS	1.002.0012 - REC IMP E TRAF IMP SAUDE	-	318,99	(318,99)	39.092,44
	110.815,19	3.002.0012 - REC. EXERC ANT. REC E TRAF IMP SAUDE		71.403,76	(71.403,76)	
	REC. MINISTÉRIO	1.027.0012 - TRANSF REC SIST UNIC SAUDE -SUS	509.618,16	484.869,88	24.748,28	751.691,65
	876.634,29	3.027.0012 - REC.EX.ANT.TRANSF REC SIST SAUDE -SUS	-	149.690,92	(149.690,92)	
	REC. ESTADUAL	1.021.0012 - REC ESTADUAIS DEST SAÚDE	225.010,50	203.487,81	21.522,69	997.887,06
	991.844,37	3.021.0012 - REC.EXERC ANT. REC ESTADUAIS SAÚDE	-	15.480,00	(15.480,00)	
	RENDIMENTOS	1.094.0012 - REND APLICAÇÕES	-	-	-	735.910,39
	735.910,39	3.094.0012 - REC EXERC ANTER - REND APLICAÇÕES	-	-	-	
	2.715.204,24		734.628,66	925.251,36	(190.622,70)	2.524.581,54

A T E N Ç Ã O B Á S I C A	Sup. Financeiro	1.027.0011 - AG. C. SAÚDE	1.869.000,00	1.815.010,22	53.989,78	1.742.964,08
	1.410.530,65	3.027.0011 - Sup. Financeiro AG. C. SAÚDE	-	152.600,29	(152.600,29)	
		PAB Variável (receitas div. ATB)	5.891.510,31	7.159.807,44	(6.076.607,44)	
		TRANSF. INCREMENTO ATB	750.000,00	250.758,36	499.241,64	
		Outros Recursos (informatização)	333.200,00	-	333.200,00	
	Restos Anulados 13.177,96	1.027.0007 - PAB FIXO	-	4.398.762,65	(4.398.762,65)	
		3.027.0007 - Sup. Financeiro PAB FIXO	-	954.230,63	(954.230,63)	
		1.027.0010 - SAÚDE BUCAL	-	440.300,45	(440.300,45)	
		1.027.0000 - Agente Prisional	-	253.935,34	(253.935,34)	
		1.027.0009 - PSF	-	421.080,27	(421.080,27)	
		1.027.0086 - NASF	-	161.404,76	(161.404,76)	
		1.027.0087 - PMAQ	-	279.334,98	(279.334,98)	
		REPASSE ESTADAL CO-FINANCIAMENTO ATB	602.963,11	-	602.963,11	
	1.423.708,61		9.446.673,42	9.127.417,95	(5.572.254,84)	

C O M P A L E V		RECEITAS PROCEDIMENTOS-MAC	4.313.553,76	-	4.313.553,76	119.796,98
		TRANSF. INCREMENTO MAC	1.400.000,00	599.007,80	800.992,20	
		1.027.0040 - Teto Financeiro	-	1.341.840,43	(1.341.840,43)	
	Sup. Financeiro	3.027.0040 - Sup. Financeiro - teto mac	-	-	-	
	(111.085,29)	1.027.0016 - Média e Alta Compl.	-	2.681.396,80	(2.681.396,80)	
		3.027.0016 - Sup. Financeiro - Média e Alta	-	-	-	
		3.027.0000 - Sup. Financeiro	-	-	-	

OBSERVAÇÕES 2: Considerando que as Fontes utilizadas para empenho das despesas referentes aos repasse efetuados pelo Ministério da Saúde para os Incrementos, tanto da ATB quanto do MAC, coincidem com outras também utilizadas para outras ações, informamos que na coluna das despesas, as de incrementos estão englobadas, não sendo portanto indentificá-las por meio de relatório do sistema, sendo necessário que vossas senhorias levantem de forma gerencial o valor correto do superávit ocorrido nos incrementos.



Wanderley Panhan



Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 10-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1823-6 Conta: 624019-0
Local: 6098 CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 7.411.407,07

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

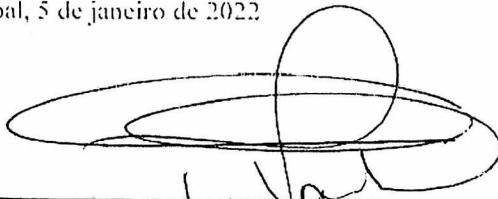
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

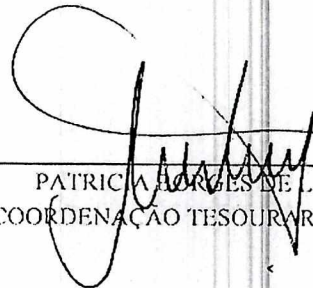
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 R\$ 7.411.407,07

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022



WANDERSON PANTIAN
Contabilidade do F.M.S.



PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREIRIA /FMS

.: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1823600006

1823/006/00624019-0

FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	760916	APLICACAO	58.213,10D	58.213,10D
01/12/2021	000001	CRED TED	60.000,00C	1.786,90C
01/12/2021	011232	ENVIO TEV	1.786,90D	0,00
01/12/2021	314083	PAG FORNEC	213.364,33D	213.364,33D
01/12/2021	314083	PAG FORNEC	4.137,60D	217.501,93D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	217.501,93C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	485190	APLICACAO	142.862,78D	142.862,78D
02/12/2021	000001	CRED TED	86.169,60C	56.693,18D
02/12/2021	000001	CRED TED	41.968,18C	14.725,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	14.725,00C	0,00
02/12/2021	314083	PAG FORNEC	32.208,75D	32.208,75D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	32.208,75C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	246665	APLICACAO	986.987,02D	986.987,02D
03/12/2021	000001	CRED TED	4.425,35C	982.561,67D
03/12/2021	000001	CRED TED	284.156,95C	698.404,72D
03/12/2021	000001	CRED TED	14.725,00C	683.679,72D
03/12/2021	000001	CRED TED	775,00C	682.904,72D
03/12/2021	000001	CRED TED	775,00C	682.129,72D
03/12/2021	000001	CRED TED	374.579,72C	307.550,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	144.150,00C	163.400,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	19.250,00C	144.150,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	144.150,00C	0,00
03/12/2021	314083	PAG FORNEC	60.000,00D	60.000,00D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	60.000,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	267526	APLICACAO	183.126,11D	183.126,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	58.050,00C	125.076,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	4.200,00C	120.876,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	14.718,00C	106.158,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	27.200,00C	78.958,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	86.169,60C	7.211,49C
06/12/2021	315840	CFPCV TV	1.155,70C	8.367,19C
06/12/2021	452480	PAG BOLETO	1.534,09D	6.833,10C
06/12/2021	452526	PAG BOLETO	1.524,49D	5.308,61C
06/12/2021	452553	PAG BOLETO	1.789,18D	3.519,43C
06/12/2021	494622	PG PREFEIT	1.155,70D	2.363,73C
06/12/2021	508219	PG PREFEIT	58,55D	2.305,18C
06/12/2021	508454	PG PREFEIT	128,90D	2.176,28C
06/12/2021	508652	PG PREFEIT	30,00D	2.146,28C
06/12/2021	508867	PG PREFEIT	169,00D	1.977,28C
06/12/2021	553262	PAG AGUA	67,86D	1.909,42C

06/12/2021	553267	PAG AGUA	72,90D	1.207,90C
06/12/2021	553270	PAG AGUA	67,86D	1.215,00C
06/12/2021	553271	PAG AGUA	50,59D	1.147,14C
06/12/2021	553272	PAG AGUA	69,92D	1.096,55C
06/12/2021	553276	PAG AGUA	84,21D	1.026,63C
06/12/2021	553278	PAG AGUA	74,61D	942,42C
06/12/2021	553279	PAG AGUA	413,58D	867,81C
06/12/2021	553282	PAG AGUA	331,39D	454,23C
06/12/2021	553284	PAG AGUA	122,84D	122,84C
06/12/2021	314083	PAG FORNEC	65.397,00D	0,00
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	65.397,00C	65.397,00D
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	412056	RESGATE	43.470,07C	43.470,07C
07/12/2021	155939	PG PREFEIT	223,60D	43.246,47C
07/12/2021	156226	PG PREFEIT	7.707,71D	35.538,76C
07/12/2021	195331	PG LUZ/GAS	2.920,49D	32.618,27C
07/12/2021	323519	PAG BOLETO	2.677,62D	29.940,65C
07/12/2021	323541	PAG BOLETO	8.141,64D	21.799,01C
07/12/2021	323571	PAG BOLETO	122,73D	21.676,28C
07/12/2021	323584	PAG BOLETO	1.561,17D	20.115,11C
07/12/2021	323604	PAG BOLETO	1.400,44D	18.714,67C
07/12/2021	323628	PAG BOLETO	3.082,96D	15.631,71C
07/12/2021	323645	PAG BOLETO	2.159,58D	13.472,13C
07/12/2021	323664	PAG BOLETO	1.746,38D	11.725,75C
07/12/2021	323689	PAG BOLETO	1.111,79D	10.613,96C
07/12/2021	323708	PAG BOLETO	1.255,05D	9.358,91C
07/12/2021	323728	PAG BOLETO	2.927,46D	6.431,45C
07/12/2021	323756	PAG BOLETO	1.049,62D	5.381,83C
07/12/2021	323775	PAG BOLETO	990,16D	4.391,67C
07/12/2021	323795	PAG BOLETO	1.480,80D	2.910,87C
07/12/2021	323830	PAG BOLETO	2.910,87D	0,00
07/12/2021	314083	PAG FORNEC	3.294,99D	3.294,99D
07/12/2021	314083	PAG FORNEC	396.252,04D	399.547,03D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	399.547,03C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	500914	RESGATE	190.157,01C	190.157,01C
08/12/2021	572259	PAG AGUA	95,83D	190.061,18C
08/12/2021	572260	PAG AGUA	12.067,23D	177.993,95C
08/12/2021	572261	PAG AGUA	151,68D	177.842,27C
08/12/2021	572262	PAG AGUA	346,78D	177.495,49C
08/12/2021	616500	PG ORG GOV	157.138,76D	20.356,73C
08/12/2021	616866	PG ORG GOV	127,17D	20.229,56C
08/12/2021	617391	PG ORG GOV	3.584,49D	16.645,07C
08/12/2021	617708	PG ORG GOV	9.050,61D	7.594,46C
08/12/2021	618046	PG ORG GOV	7.594,46D	0,00
08/12/2021	314083	PAG FORNEC	218.524,12D	218.524,12D
08/12/2021	314083	PAG FORNEC	540,00D	219.064,12D
08/12/2021	314083	PAG FORNEC	540,00D	219.604,12D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	219.604,12C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	309077	RESGATE	291,93C	291,93C
09/12/2021	091051	CRED TEV	1.363,40C	1.655,33C

09/12/2021	389979	PAG FONE	12,03D	172,00C
09/12/2021	389981	PAG FONE	58,34D	113,66C
09/12/2021	389982	PAG FONE	49,91D	63,75C
09/12/2021	314083	PAG FORNEC	63,75D	0,00
09/12/2021	314083	PAG FORNEC	1.460,85D	1.460,85D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	127.912,19D	129.373,04D
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	129.373,04C	0,00
10/12/2021	341643	RESGATE	703,01C	0,00
10/12/2021	910070	PG PREFEIT	587,51D	703,01C
10/12/2021	951752	PG PREFEIT	115,50D	115,50C
10/12/2021	314083	PAG FORNEC	540,00D	0,00
10/12/2021	314083	PAG FORNEC	43.087,97D	540,00D
10/12/2021	314083	PAG FORNEC	26.699,83D	43.627,97D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	70.327,80C	70.327,80D
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	266862	RESGATE	303,71C	0,00
13/12/2021	142496	PG PREFEIT	135,55D	303,71C
13/12/2021	856742	PAG GPS	168,16D	168,16C
13/12/2021	314083	PAG FORNEC	4.104,42D	0,00
13/12/2021	314083	PAG FORNEC	7.083,51D	4.104,42D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	11.187,93C	11.187,93D
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	307473	APLICACAO	52.747,23D	0,00
14/12/2021	000001	CRED TED	56.252,64C	52.747,23D
14/12/2021	565709	PAG FONE	63,16D	3.505,41C
14/12/2021	565711	PAG FONE	55,32D	3.442,25C
14/12/2021	565712	PAG FONE	154,77D	3.386,93C
14/12/2021	565713	PAG FONE	80,24D	3.232,16C
14/12/2021	565714	PAG FONE	293,83D	3.151,92C
14/12/2021	565715	PAG FONE	50,75D	2.858,09C
14/12/2021	565716	PAG FONE	388,74D	2.807,34C
14/12/2021	565718	PAG FONE	56,49D	2.418,60C
14/12/2021	565719	PAG FONE	52,14D	2.362,11C
14/12/2021	565720	PAG FONE	58,34D	2.309,97C
14/12/2021	565722	PAG FONE	68,47D	2.251,63C
14/12/2021	565724	PAG FONE	56,95D	2.183,16C
14/12/2021	565726	PAG FONE	60,86D	2.126,21C
14/12/2021	565729	PAG FONE	292,96D	2.065,35C
14/12/2021	565730	PAG FONE	77,45D	1.772,39C
14/12/2021	565732	PAG FONE	72,99D	1.694,94C
14/12/2021	565733	PAG FONE	49,91D	1.621,95C
14/12/2021	565735	PAG FONE	90,22D	1.572,04C
14/12/2021	565736	PAG FONE	49,91D	1.481,82C
14/12/2021	565737	PAG FONE	111,26D	1.431,91C
14/12/2021	565740	PAG FONE	58,88D	1.320,65C
14/12/2021	565741	PAG FONE	59,68D	1.261,77C
14/12/2021	565743	PAG FONE	66,97D	1.202,09C
14/12/2021	565745	PAG FONE	81,19D	1.135,12C
14/12/2021	577992	PG PREFEIT	470,38D	1.053,93C
14/12/2021	864088	PAG GPS	583,55D	583,55C
14/12/2021	314083	PAG FORNEC	540,00D	0,00
14/12/2021	314083	PAG FORNEC	63.552,26D	540,00D
				64.092,26D

15/12/2021	118572	ENVIO TED	211.076,13C	211.076,13C
15/12/2021	150924	ENVIO TEV	148.220,38D	62.855,75C
15/12/2021	314083	PAG FORNEC	62.855,75D	0,00
15/12/2021	314083	PAG FORNEC	51.335,16D	51.335,16D
15/12/2021	314083	PAG FORNEC	29,24D	51.364,40D
15/12/2021	314083	PAG FORNEC	157.867,92D	209.232,32D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	209.232,32C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	289501	APLICACAO	6.231.271,25D	6.231.271,25D
16/12/2021	161419	CRED TEV	6.430.000,00C	198.728,75C
16/12/2021	454126	PG PREFEIT	7.810,10D	190.918,65C
16/12/2021	454240	PG PREFEIT	633,58D	190.285,07C
16/12/2021	454374	PG PREFEIT	958,77D	189.326,30C
16/12/2021	454504	PG PREFEIT	519,59D	188.806,71C
16/12/2021	454640	PG ORG GOV	28.001,63D	160.805,08C
16/12/2021	454839	PG ORG GOV	142.531,50D	18.273,58C
16/12/2021	454951	PG ORG GOV	726,76D	17.546,82C
16/12/2021	455176	PG ORG GOV	3.652,18D	13.894,64C
16/12/2021	455307	PG ORG GOV	5.858,39D	8.036,25C
16/12/2021	455496	PG ORG GOV	8.036,25D	0,00
16/12/2021	314083	PAG FORNEC	77.913,37D	77.913,37D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	77.913,37C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	468050	RESGATE	588,99C	588,99C
17/12/2021	855494	PG PREFEIT	462,52D	126,47C
17/12/2021	855674	PG PREFEIT	30,12D	96,35C
17/12/2021	856113	PG PREFEIT	2,80D	93,55C
17/12/2021	886562	PG PREFEIT	93,55D	0,00
17/12/2021	314083	PAG FORNEC	18.026,27D	18.026,27D
17/12/2021	314083	PAG FORNEC	22.327,79D	40.354,06D
17/12/2021	314083	PAG FORNEC	2.177,12D	42.531,18D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	42.531,18C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	314083	PAG FORNEC	3.835,50D	3.835,50D
20/12/2021	314083	PAG FORNEC	12.925,64D	16.761,14D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	16.761,14C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	284520	RESGATE	11.821,71C	11.821,71C
21/12/2021	010526	PG PREFEIT	16,81D	11.804,90C
21/12/2021	010737	PG PREFEIT	68,57D	11.736,33C
21/12/2021	902911	PAG AGUA	151,68D	11.584,65C
21/12/2021	902912	PAG AGUA	9.505,21D	2.079,44C
21/12/2021	902913	PAG AGUA	256,41D	1.823,03C
21/12/2021	902915	PAG AGUA	76,56D	1.746,47C
21/12/2021	902916	PAG AGUA	95,83D	1.650,64C
21/12/2021	902917	PAG AGUA	138,99D	1.511,65C
21/12/2021	903934	PG PREFEIT	47,06D	1.464,59C
21/12/2021	904052	PG PREFEIT	310,20D	1.154,39C
21/12/2021	904176	PG PREFEIT	201,97D	952,42C
21/12/2021	983520	PAG AGUA	72,90D	879,52C
21/12/2021	983521	PAG AGUA	74,91D	804,61C
21/12/2021	983522	PAG AGUA	359,28D	445,33C
21/12/2021	983523	PAG AGUA	223,84D	221,49C

21/12/2021	314083	PAG FORNEC	19.399,00D	62.533,04D
21/12/2021	314083	PAG FORNEC	1.620,00D	64.153,04D
21/12/2021	314083	PAG FORNEC	51.721,76D	115.874,80D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	115.874,80C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	409344	RESGATE	28.027,46C	28.027,46C
22/12/2021	034522	PAG BOLETO	802,90D	27.224,56C
22/12/2021	034535	PAG BOLETO	18.360,49D	8.864,07C
22/12/2021	034543	PAG BOLETO	873,65D	7.990,42C
22/12/2021	590282	PG PREFEIT	7.990,42D	0,00
22/12/2021	314083	PAG FORNEC	391.530,80D	391.530,80D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	391.530,80C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	500727	RESGATE	522.720,94C	522.720,94C
23/12/2021	109161	ENVIO TED	316.396,01D	206.324,93C
23/12/2021	109537	ENVIO TED	859,89D	205.465,04C
23/12/2021	230939	ENVIO TEV	205.465,04D	0,00
23/12/2021	314083	PAG FORNEC	36.399,74D	36.399,74D
23/12/2021	314083	PAG FORNEC	20.833,33D	57.233,07D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	57.233,07C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	326025	APLICACAO	63.114,58D	63.114,58D
24/12/2021	000001	CRED TED	60.000,00C	3.114,58D
24/12/2021	331867	CFPCV TV	1.470,52C	1.644,06D
24/12/2021	331869	CFPCV TV	1.644,06C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	574351	RESGATE	189.495,45C	189.495,45C
27/12/2021	020038	PG PREFEIT	3.262,49D	186.232,96C
27/12/2021	020201	PG PREFEIT	953,21D	185.279,75C
27/12/2021	020335	PG PREFEIT	446,56D	184.833,19C
27/12/2021	020497	PG PREFEIT	21.940,44D	162.892,75C
27/12/2021	020801	PG ORG GOV	3.584,49D	159.308,26C
27/12/2021	021082	PG ORG GOV	7.755,88D	151.552,38C
27/12/2021	021393	PG ORG GOV	39.790,02D	111.762,36C
27/12/2021	021702	PG ORG GOV	67.370,46D	44.391,90C
27/12/2021	981755	PAG AGUA	1.644,06D	42.747,84C
27/12/2021	981900	PG PREFEIT	1.338,18D	41.409,66C
27/12/2021	982052	PG PREFEIT	132,34D	41.277,32C
27/12/2021	115421	ENVIO TED	1.959,09D	39.318,23C
27/12/2021	115482	ENVIO TED	3.390,31D	35.927,92C
27/12/2021	115531	ENVIO TED	1.927,67D	34.000,25C
27/12/2021	271035	ENVIO TEV	34.000,25D	0,00
27/12/2021	314083	PAG FORNEC	29.293,27D	29.293,27D
27/12/2021	314083	PAG FORNEC	42.372,86D	71.666,13D
27/12/2021	314083	PAG FORNEC	3.181,28D	74.847,41D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	74.847,41C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	502246	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
29/12/2021	314083	PAG FORNEC	1.917,75D	1.917,75D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.917,75C	0,00

30/12/2021	-	SALDO DO DIA	13.480,00C	0,00
31/12/2021	448378	APLICACAO	607.577,57D	0,00
31/12/2021	000001	CRED TED	4.614,46C	607.577,57D
31/12/2021	000001	CRED TED	602.963,11C	602.963,11D
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

Nome da Agência CAÇOAL, RO	Código 1823	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.518.674,88C	413.382,942729
Aplicações	8.331.899,64C	1.364.008,946492
Resgates	3.471.218,11D	568.326,772661
Rendimento Bruto no Mês	27.646,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.407.002,53C	1.209.065,116561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	58.213,10C	9.552,418917
01 / 12	RESGATE	217.501,93D	35.690,756217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	142.862,78C	23.438,217562
02 / 12	RESGATE	32.208,75D	5.284,200999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	986.987,02C	161.893,430074
03 / 12	RESGATE	60.000,00D	9.841,675424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	183.126,11C	30.031,706730
06 / 12	RESGATE	65.397,00D	10.724,760334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	43.470,07D	7.127,409363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	399.547,03D	65.510,251947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	190.157,01D	31.172,083962

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

CACOAL, RO		Código 1823	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL		CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2021
Análise do Perfil do Investidor		Folha 02/05		
		Data da Avaliação		
Resumo da Movimentação				
Histórico		Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior		2.518.674,88C	413,382,942729	
Aplicações		8.331.899,64C	1.364,008,946492	
Resgates		3.471.218,11D	568,326,772661	
Rendimento Bruto no Mês		27.646,12C		
IRRF		0,00		
IOF		0,00		
Taxa de Saída		0,00		
Saldo Bruto*		7.407.002,53C	1.209,065,116561	
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				
Movimentação Detalhada				
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
08 / 12	RESGATE	219.604,12D	35,999,294871	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
09 / 12	RESGATE	291,93D	47,845848	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
09 / 12	RESGATE	129.373,04D	21,203,588042	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
10 / 12	RESGATE	703,01D	115,190700	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
10 / 12	RESGATE	70.327,80D	11,523,460850	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
13 / 12	RESGATE	303,71D	49,751343	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
13 / 12	RESGATE	11.187,93D	1,832,717146	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF	
		0,00	0,00	
Informações ao Cotista				
Serviço de Atendimento ao Cotista				
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001			
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp			
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br				


 Cintia Cristine S. Almeida
 Assessoria D.L.

Nome da Agência CACOAL, RO		Código 1823	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL		CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2021
Folha 03/05		Data da Avaliação		
Resumo da Movimentação				
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas		
Saldo Anterior	2.518.674,88C	413.382,942729		
Aplicações	8.331.899,64C	1.364.008,946492		
Resgates	3.471.218,11D	568.326,772661		
Rendimento Bruto no Mês	27.646,12C			
IRRF	0,00			
IOF	0,00			
Taxa de Saída	0,00			
Saldo Bruto*	7.407.002,53C	1.209.065,116561		
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00			
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				
Movimentação Detalhada				
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas	
14 / 12	APLICACAO	52.747,23C	8.638,447022	
14 / 12	RESGATE	64.092,26D	10.496,428677	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
15 / 12	RESGATE	211.076,13D	34.559,308972	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
15 / 12	RESGATE	209.232,32D	34.257,423565	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
16 / 12	APLICACAO	6.231.271,25C	1.019.982,879896	
16 / 12	RESGATE	77.913,37D	12.753,465356	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
17 / 12	RESGATE	588,99D	96,385973	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
17 / 12	RESGATE	42.531,18D	6.960,065886	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
20 / 12	RESGATE	16.761,14D	2.742,204551	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF	
		0,00	0,00	
Informações ao Cotista				
Serviço de Atendimento ao Cotista				
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001			
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp			
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br				


Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

Nome da Agência CACOAL, RO		Código 1823	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL		CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2021
Folha 04/05		Data da Avaliação		
Resumo da Movimentação				
Histórico		Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior		2.518.674,88C	413.382,942729	
Aplicações		8.331.899,64C	1.364.008,946492	
Resgates		3.471.218,11D	568.326,772661	
Rendimento Bruto no Mês		27.646,12C		
IRRF		0,00		
IOF		0,00		
Taxa de Saída		0,00		
Saldo Bruto*		7.407.002,53C	1.209.065,116561	
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	RESGATE	11.821,71D	1.933,600401	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
21 / 12	RESGATE	115.874,80D	18.952,891914	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
22 / 12	RESGATE	28.027,46D	4.583,114545	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
22 / 12	RESGATE	391.530,80D	64.024,015895	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
23 / 12	RESGATE	522.720,94D	85.454,701008	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
23 / 12	RESGATE	57.233,07D	9.356,492478	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
24 / 12	APLICACAO	63.114,58C	10.315,420409	
27 / 12	RESGATE	189.495,45D	30.963,116320	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
27 / 12	RESGATE	74.847,41D	12.229,892520	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF	
		0,00	0,00	
Informações ao Cotista				
Serviço de Atendimento ao Cotista				
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001			
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp			
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br				

Assinatura
Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

Nome da Agência CACOAL, RO		Código 1823	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL		CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2021
Folha 05/05		Data da Avaliação		
Resumo da Movimentação				
Histórico		Valor em R\$		Qtde de Cotas
Saldo Anterior		2.518.674,88C		413.382,942729
Aplicações		8.331.899,64C		1.364.008,946492
Resgates		3.471.218,11D		568.326,772661
Rendimento Bruto no Mês		27.646,12C		
IRRF		0,00		
IOF		0,00		
Taxa de Saída		0,00		
Saldo Bruto*		7.407.002,53C		1.209.065,116561
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				
Movimentação Detalhada				
Data	Histórico	Valor R\$		Qtde de Cotas
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
29 / 12	APLICACAO	6.000,00C		979,890843
29 / 12	RESGATE	1.917,75D		313,197361
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
30 / 12	RESGATE	15.480,00D		2.527,480179
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
31 / 12	APLICACAO	607.577,57C		99.176,535036
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!				
Prozado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.				
Serviço de Atendimento ao Cotista				
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001			
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp			
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br				


Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE CACOAL

Conta: 1823 | 013 | 00624019-3

Data: 05/01/2022 - 12:46

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.406.140,65 C
02/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.406.140,65 C
02/12/2021	000000	CRED JUROS	28.263,89 C	6.434.404,54 C
16/12/2021	161419	TEV MESM T	6.430.000,00 D	4.404,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/01/2022

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.156.303,89	18.401.401,91	PASSIVO CIRCULANTE	221,99	5.331,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.061.632,35	18.336.302,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	0,00	318,08
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	221,99	4.810,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	203,06
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	94.671,54	65.099,64			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.691.758,67	26.615.145,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	221,99	5.331,14
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<u>Imobilizado</u>	29.691.758,67	26.615.145,35			
Bens Móveis	11.258.391,91	10.252.048,86			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens	-3.048.054,94	-2.287.200,34			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	21.481.421,70	18.650.296,83			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens	0,00	0,00			
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	45.848.062,56	45.016.547,26			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
<u>Resultados Acumulados</u>	45.847.840,57	45.011.216,12
Resultado do Exercício	836.624,45	6.200.872,93
Resultados de Exercícios Anteriores	45.011.216,12	38.810.343,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.847.840,57	45.011.216,12
TOTAL	45.848.062,56	45.016.547,26

ATIVO FINANCEIRO	16.061.632,35	18.336.302,27	PASSIVO FINANCEIRO	5.023.082,47	4.079.248,13
ATIVO PERMANENTE	29.786.430,21	26.680.244,99	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				40.824.980,09	40.937.299,13



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/01/2022

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários	66.400,78	45.094,88
002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.533.070,19	236.514,68
013 - Transferências de Convênios - Saúde	-1.994.721,15	3.418.220,01
021 - Outros recursos estaduais destinados a Saúde	1.989.433,71	1.269.674,85
022 - Recursos destinados a enfrentamento de calamidade pública	13.519,49	54.608,97
027 - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	4.697.248,79	5.061.229,39
028 - Transferência de Recursos do SUS - Financiamento	4.672.635,29	2.684.856,90
094 - Remuneração de Depósitos Bancários	60.962,78	1.486.854,46
TOTAL	11.038.549,88	14.257.054,14

Este balanço foi elaborado em obediência às normas Legais, em especial às estabelecidas na Lei Federal nº. 4.230/64 e as Instruções Normativas vigentes - (Plano de Contas Único do SIGAP, Resolução do CFC 1.133/08 (NBC 16.6 – Demonstrações Contábeis) bem como atualizações contidas nas novas normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

NOTA EXPLICATIVA 1 – ATIVO:

Considerando o saldo do Ativo Circulante no valor de R\$ 16.156.303,89 (dezesesseis milhões cento cinquenta e seis mil trezentos e três reais e oitenta e nove centavos) mais o saldo do Ativo Não Circulante no montante de R\$ 29.691.758,67 (vinte e nove milhões seiscentos noventa e um mil setecentos cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), totalizando um montante de R\$ 45.848.062,56 (quarenta e cinco milhões oitocentos quarenta e oito mil sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) no Grupo do Ativo.

NOTA EXPLICATIVA 2 – ATIVO CIRCULANTE:

No Ativo Circulante temos as contas de Caixa e Equivalentes de Caixa composta por Contas do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal que perfazem um valor total de R\$ 16.061.632,35 (dezesesseis milhões sessenta e um mil seiscentos trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), contas estas devidamente descritas no ANEXO TC-02, parte integrante desta prestação de contas. Temos ainda no Ativo Circulante a conta Estoques no valor total de R\$ 94.671,54 (noventa e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), conforme consta no saldo de estoques, constantes no setor de Almoxarifado Central, perfazendo um montante de R\$ 16.156.303,89 (dezesesseis milhões cento cinquenta e seis mil trezentos e três reais e oitenta e nove centavos), distribuídos conforme tabelas abaixo:

- Tabela da composição dos valores da conta Caixa e Equivalente de Caixa

DESCRIÇÃO DA FONTE	SALDO FINANCEIRO
FONTE: Recursos Próprios =====>>>>	2.291.637,93
FONTE: RENIMENTO APLICAÇÃO - Recursos Próprios =====>>>>	60.962,78
FONTE: SUS Governo Federal MANUTENÇÃO GERAL =====>>>>	3.623.959,04
FONTE: SUS Governo Federal MANUTENÇÃO COVID 19 =====>>>>	1.279.375,38
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - MANUTENÇÃO SUS Governo Federal =====>>>>	1.126.256,41
FONTE: SUS Governo Federal INVESTIMENTO GERAL =====>>>>	4.184.815,96
FONTE: SUS Governo Federal INVESTIMENTO COVID 19 =====>>>>	565.813,04
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - INVESTIMENTO SUS Governo Federal =====>>>>	270.006,16
FONTE: SUS Governo Estadual =====>>>>	1.970.242,22
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - SUS Governo Estadual =====>>>>	19.191,49
FONTE: Convênios =====>>>>	484.292,34
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - Convênios =====>>>>	102.929,83
FONTE: RECURSOS DA LEI 173/2020 =====>>>>	13.519,49
FONTE: Outros Recursos Destinados a Saúde =====>>>>	57.145,41
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - Outros Recursos Destinados a Saúde =====>>>>	11.484,87
SALDO FINAL NO FECHAMENTO DO PERÍODO =====>>>>	16.061.632,35

- Tabela da composição dos valores da conta Estoques

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO
Conta 1.1.5.6.1.01 – Material de Consumo =====>>>>	64.092,36
Conta 1.1.5.6.1.02 – Gêneros Alimentícios =====>>>>	14.537,28
Conta 1.1.5.6.1.03 – Materiais de Construção =====>>>>	81,78
Conta 1.1.5.6.1.04 – Autopeças =====>>>>	6.950,46
Conta 1.1.5.6.1.05 – Medicamentos e Materiais Hospitalares =====>>>>	2.000,00
Conta 1.1.5.6.1.07 – Material de Expediente =====>>>>	7.009,66
SALDO FINAL NO FECHAMENTO DO PERÍODO =====>>>>	94.671,54

NOTA EXPLICATIVA 3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE:

O grupo do Ativo Não Circulante perfaz um montante de R\$ 29.691.758,67 (vinte nove milhões seiscentos noventa e um mil setecentos cinquenta oito reais e sessenta sete centavos), assim distribuídos:

= Bens Móveis

1.2.3.1.1.01.01	Apar. Medição Orientação -----	40.774,60
1.2.3.1.1.01.02	Apar.Equip Comunicação -----	44.779,90
1.2.3.1.1.01.03	Apar.Equip Utens Odont.Lab.Hosp -----	3.962.134,56
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equip. p/Esportes e Diversão -----	218,21
1.2.3.1.1.01.05	Equip. Prot. Seg. Socorro -----	10.418,45
1.2.3.1.1.01.06	Maq.Equip Nat. Industrial -----	74.955,99
1.2.3.1.1.01.07	Maq. Equip Energeticos -----	20.724,88
1.2.3.1.1.01.09	Maq.Ferram.tens. Oficina -----	37.026,90
1.2.3.1.1.01.12	Equip. Peças e Acessórios para Automóveis -----	16.769,50
1.2.3.1.1.01.20	Maq.Equip Utens Rodoviário -----	8.265,00
1.2.3.1.1.01.21	Equip Hidraulicos Elétricos -----	3.527,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maq.Apar.Equip. Ferranebtas -----	719.537,97
1.2.3.1.1.02.01	Equip Proc Dados -----	1.033.835,55
1.2.3.1.1.03.01	Apar.Utens.Domésticos -----	442.814,51
1.2.3.1.1.03.02	Maq. Utens. Escritorio -----	533,50

1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário Geral -----	919.206,03
1.2.3.1.1.04.05	Equip. Audio, Vídeo e Foto -----	73.104,75
1.2.3.1.1.04.99	Outros Mat Cult.Educ e Comum. -----	4.622,95
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral -----	24.339,33
1.2.3.1.1.05.03	Veículo Tração Mecânica -----	3.820.752,33
TOTAL =====>>>		11.258.391,91

= Bens Imóveis

1.2.3.2.1.01.03	Edifícios -----	8.066.950,17
1.2.3.2.1.06.01	Obras em andamento -----	13.136.403,20
1.2.3.2.1.07.00	Instalações -----	278.068,33
TOTAL =====>>>		21.481.421,70

OBS: Vale salientar que neste grupo há no fechamento do exercício um montante de R\$ 3.048.054,94 (três milhões quarenta oito mil cinquenta quatro reais e noventa quatro centavos) referente à depreciação acumulada, cuja rotina de contabilização começou a ser utilizada nos bens adquiridos a partir de 2013 e que a metodologia adota pelo setor de Patrimônio consta na Portaria Normativa Patrimonial nº001/PMC/2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 26/05/2015, edição 1459, e que dados para depreciação como: vida útil, taxa anual de depreciação e percentual do valor residual, foram de acordo com a tabela abaixo:

Título	Vida útil (anos)	Depreciação anual (taxa)	Valor residual
Aparelhos de Medição e Orientação	10	10%	10%
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	10%	20%
Apar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Labor. e Hosp	10	10%	20%
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	10	10%	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%	10%
Armamentos	10	10%	15%
Coleções e Materiais Bibliográficos	10	10%	0%
Discotecas e Filmotecas	10	10%	10%
Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	10	10%	10%
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%	10%
Instrumentos Musicais e Artísticos	10	10%	10%
Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	10	10%	10%
Máquinas e Equipamentos Energéticos	10	10%	10%
Máquinas e Equipamentos Gráficos	10	10%	10%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10	10%	10%
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10	10%	10%
Equipamentos de Processamentos de Dados	5	20%	10%
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10	10%	10%
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	10	10%	10%
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	10	10%	10%
Máq. Equip. Utensílios Agric./Agrop. e Rodoviários	10	10%	10%
Mobiliário em Geral	10	10%	10%
Semoventes e Equipamentos de Montaria	10	10%	10%
Veículos Diversos	10	10%	10%
Peças não Incorporáveis a Imóveis	10	10%	10%
Veículos de Tração Mecânica	10	10%	10%
01-Veículos de Tração Mecânica-Ambulância	4	25%	20%
Acessórios para Automóveis	10	10%	10%
Equipamentos de Mergulho e Salvamento	10	10%	10%

Outros Bens Móveis	10	10%	10%
--------------------	----	-----	-----

Fonte: Portaria Normativa Patrimonial nº001/PMC/2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 26/05/2015, edição 1459

NOTA EXPLICATIVA 4 - PASSIVO CIRCULANTE:

No Passivo Circulante temos as contas da Dívida Flutuante do Fundo Municipal de Saúde, que tem um montante de R\$ 221,99 (duzentos vinte um reais e noventa nove centavos), referente a Restos a Pagar, inscrito em 2020 como Não Processado e que em 2021 foi Processado, não sendo pago por se tratar de despesas vinculadas a Convênio que depende de autorização da Caixa Econômica Federal, ainda pendente de autorização para o seu pagamento, valor este devidamente demonstrado no ANEXO TC-10 A.

NOTA EXPLICATIVA 5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O saldo do Patrimônio Líquido do exercício de 2020 era de R\$ 45.011.216,12 (quarenta e cinco milhões onze mil duzentos e dezesseis reais e doze centavos), que acrescido ao Resultado do Exercício, um superávit verificado nas Variações Patrimoniais no valor de R\$ 836.624,45 (oitocentos trinta e seis mil seiscentos vinte quatro reais e quarenta cinco centavos), encontramos um saldo na conta Patrimônio Líquido no exercício de 2021 no valor de R\$ 45.847.840,57 (quarenta e cinco milhões oitocentos quarenta sete mil oitocentos quarenta reais e cinquenta e sete centavos), o que comprova sua exatidão demonstrada no anexo 14 – Balanço Patrimonial.

Segue abaixo, quadro comparativo das contas componentes do balanço patrimonial referente os 03 (três) últimos exercícios:

Nome	2019	2020	2021
Ativo Circulante	16.772.964,45	18.401.401,91	16.156.303,89
Ativo Não-Circulante	22.037.784,71	26.615.145,35	29.691.758,67
Passivo Circulante	405,97	5.331,14	221,99
Total Patrimônio Líquido	38.810.343,19	45.011.216,12	45.847.840,57

O índice econômico-financeiro demonstra que as dívidas Flutuantes do Fundo Municipal de Saúde não chegam a representar **0,0001%** (por cento) do Patrimônio – Ativo Total.

Passivo Circulante R\$ 221,99
 ===== X 100 = 0,0000048%
Total do Ativo R\$ 45.847.840,57

Já o valor de liquidez imediata, ou seja, se pegarmos o total das disponibilidades, registradas na Conta Caixa e Equivalentes de Caixa e dividirmos pelo total do passivo Circulante chegaremos ao valor de **R\$ 72.352,95** (setenta dois mil trezentos cinquenta dois reais e noventa e cinco centavos) de disponibilidade para cada real de dívida contratada.

Caixa e Equivalentes de Caixa R\$ 16.061.632,35
 ===== = R\$ 72.352,95
Passivo Circulante R\$ 221,99

Ainda com relação à liquidez, para uma nova análise, se incluirmos aqui o valor total das despesas a pagar, não somente os já liquidados e, ou seja, se pegarmos o total das disponibilidades, registradas na Conta Caixa e Equivalentes de Caixa e dividirmos pelo total da Dívida Flutuante do FMS, Anexo XVII, chegaremos ao valor de **R\$ 3,20** (três reais e vinte centavos) de disponibilidade para cada real de dívida contratada.

Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	16.061.632,35	
		=====	= R\$ 3,20
Dívida Flutuante	R\$	5.023.082,47	

NOTA EXPLICATIVA 6 – PASSIVO FINANCEIRO

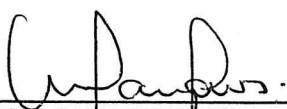
No quatro do BP que demonstra a com base na Lei 4.320/64 (forma Antiga) deste Anexo, encontramos o Passivo Financeiro no valor de R\$ 5.023.082,47 (cinco milhões vinte três mil oitenta dois reais e quarenta e sete centavos) que se refere a:

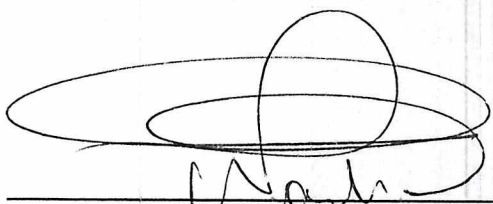
- **R\$ 221,99** (duzentos vinte um reais e noventa nove centavos), referente a Restos a Pagar, inscrito em 2020 como Não Processado e que em 2021 foi Processado, não sendo pago por se tratar de despesas vinculada a Convênio que depende de autorização da Caixa Econômica Federal, ainda pendente de autorização para o seu pagamento, devidamente demonstrado no ANEXO XVII (Demonstração da Dívida Flutuante);

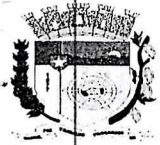
- **R\$ 5.022.860,48** referentes a Restos a Pagar Não Processados, inscritos em 2020/2021 e devidamente demonstrados tanto no ANEXO TC-10 B, quanto no ANEXO XVII (Demonstração da Dívida Flutuante);

NOTA EXPLICATIVA 7 – SUPERÁVIT FINANCEIRO

No quatro Demonstrativo do Superávit Financeiro por Destinação de Recurso, houve um Superávit Total apurado no período no montante de R\$ 11.038.549,88 (onze milhões trinta oito mil quinhentos quarenta nove reais e oitenta oito centavos).


JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES
Secretária Municipal de Saúde


WANDERLEY PANHAN
Contabilidade do F.M.S.



ESTADO DE RONDÔNIA - BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 006/GAB-FMS/SEMUSA/2022

Cacoal-RO, 25 de janeiro de 2022.

A Senhora

FRANCISCA JANETE ANDRADE PRATES

Presidente do C. M. S DE CACOAL

Cacoal – Rondônia.

Assunto: Solicitação de Resolução *ad referendum*

Ilustríssima Senhora,

Considerando abertura do exercício financeiro de 2022 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde;

Considerando a Portaria Ministerial nº 3.992/17-GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando Declaração de Superávit Financeiro vinculado a conta corrente n. 624.019-0 Agência 1823 Caixa Econômica Federal que segue em anexo. Cabe salientar que neste ofício estaremos apresentando apenas a abertura de crédito dos recursos específicos “covid”, como segue em resumo no quadro abaixo:

SUPERÁVIT COVID GRUPO CORONAVÍRUS	
Fonte de Recurso	Valor
3.027.0084	R\$ 291.926,00
3.021.0085	R\$ 19.150,00
SUPERÁVIT COVID GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	
Fonte de Recurso	Valor
3.027.0084	R\$ 368.289,00

Recebido
M. M. S. de Cacoal
25-01-2022
Ass. 12.39



ESTADO DE RONDÔNIA - BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



SUPERÁVIT COVID GRUPO MAC	
Fonte de Recurso	Valor
3.027.0084	R\$ 443.678,00

Considerando que os recursos apresentados neste ofício são oriundos de repasses para o enfrentamento a pandemia causada pela Covid 19 e que com o crescente aumento de casos se faz necessária a abertura de crédito com a máxima urgência dos recursos vinculados para aquisição de materiais de consumo como gêneros alimentícios, medicamentos, material penso, EPI, oxigênio medicinal além de contratação de serviços para manutenção das unidades hospitalares e unidades básicas de saúde;

Servimo-nos do presente para informar sobre a necessidade de utilização do recurso acima citado e diante da necessidade da abertura de crédito suplementar via superávit financeiro, conforme quadro a seguir:

A				B			
A CRIAR				A REDUZIR/VINCULAR			
Ficha	Cód.	Especificação	Valor (R\$)	Ficha	Cód.	Especificação	Valor (R\$)
	13.001 10.302.0029.2.216	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC		Para Cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro apurado no exercício de 2020, no valor de R\$ 1.123.043,00 (um milhão cento e vinte e três mil e quarenta e três reais) vinculado a C/C n. 624.019-0 Agência 1823 - Caixa Econômica Federal. Em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.			
	3.027.0084	Superávit - Transferência de Recursos do SUS – Custeio - Recursos federais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais					
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 343.678,00				
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 100.000,00				
	13.001 10.122.0029.2.280	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA – COVID 19					
	3.027.0084	Superávit – Transferência de Recursos do SUS – Custeio – Recursos federais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais					
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 251.926,00				



ESTADO DE RONDÔNIA - BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

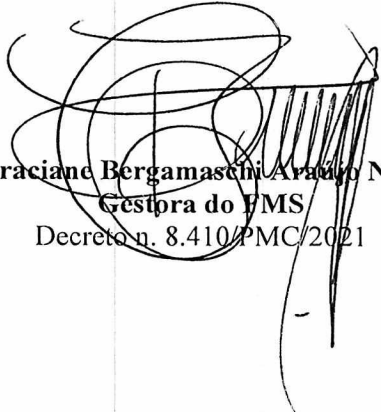


	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 40.000,00	
	3.021.0085	Superávit – Outros recursos estaduais destinados a Saúde - Recursos estaduais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.		
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 19.150,00	
	13.001 10.301.0029.2.214	ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE – BLATB		
	3.027.0007	Superávit – Transferência de Recursos do SUS – Custeio – Piso da Atenção Básica		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 318.289,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 50.000,00	
TOTAL				R\$ 1.123.043,00

Diante dos fatos, solicitamos a elaboração de Resolução ad referendum para encaminharmos solicitação de elaboração de projeto de lei para abertura de crédito e remetido à Câmara Municipal de Vereadores para aprovação em sessão extraordinária.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento e renovamo-nos com os mais sinceros votos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Graciane Bergamaschi Araújo Neto
Gestora do FMS
Decreto n. 8.410/PMC/2021

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM Nº. 004/CMSC/2022

A mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Cacoal no uso de suas competências regimentais e atribuições legais conforme Lei nº 2.272/PMC/2008 e Regimento Interno, no dia 02 de fevereiro de 2022, RESOLVE AD REFERENDUM

CONSIDERANDO que esse Conselho é um órgão Colegiado Permanente e Deliberativo conforme Lei n. 8.142/90 e Resolução n. 453/2012, Lei n. 2.272/PMC/2008 e seu Regimento Interno, o qual tem entre suas funções fiscalizar e acompanhar os serviços de saúde.

CONSIDERANDO o disposto no art. 30 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a necessidade de construção ascendente e de compatibilização sistêmica dos instrumentos de planejamento da saúde;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, e n. 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a declaração de Superávit Financeiro da Conta Corrente n.624.019-0, Ag. 1823 – Caixa Econômica Federal, no valor de R\$ 1.123.043,00 (um milhão cento e vinte e três mil e quarenta e três reais);

CONSIDERANDO Ofício n. 006/GAB-FMS/SEMUSA/2022 em que apresenta proposta para utilização do recurso oriundo de superávit financeiro vinculado a Conta Corrente n.624.019-0, Ag. 1823 – Caixa Econômica Federal conforme quadro abaixo:

SUPERÁVIT COVID GRUPO CORONAVÍRUS		
Fonte de Recurso		Valor
3.027.0084		R\$ 291.926,00
3.021.0085		R\$ 19.150,00
SUPERÁVIT COVID GRUPO ATENÇÃO BÁSICA		
Fonte de Recurso		Valor
3.027.0084		R\$ 368.289,00
SUPERÁVIT COVID GRUPO MAC		
Fonte de Recurso		Valor
3.027.0084		R\$ 443.678,00

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR a proposta **AD REFERENDUM** de utilização do recurso acima citado, diante da necessidade da abertura de crédito suplementar via Superávit Financeiro.

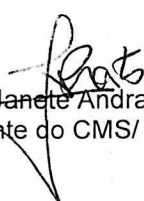
ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

Cacoal, 02/02/22

Jamurá

Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal-RO, 02 de fevereiro de 2022.


Francisca Janete Andrade Prates
Presidente do CMS/ Cacoal

Homologa a Resolução Ad. Referendum nº 004/CMS/2022, nas conformidades do artigo 1º. Parágrafo 2º. da Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde e das outras providências.


Janayna Calumby Paulo Gomes
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
Cacoal, 02/02/22


ADVERTÊNCIA

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União


Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

**Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro****PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.**

Altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:

Art. 1º A Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º O financiamento das ações e serviços públicos de saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), observado o disposto na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e na Lei Orgânica da Saúde.” (NR)

“Art. 3º Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, a serem repassados na modalidade fundo a fundo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios serão organizados e transferidos na forma dos seguintes blocos de financiamento:

I - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde; e

II - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde.

§ 1º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento serão transferidos, fundo a fundo, de forma regular e automática, em conta corrente específica e única para cada Bloco, mantidas em instituições financeiras oficiais federais e movimentadas conforme disposto no Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011.

§ 2º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde relacionados ao próprio bloco, devendo ser observados:

I - a vinculação dos recursos, ao final do exercício financeiro, com a finalidade definida em cada Programa de Trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem aos repasses realizados;

II - o estabelecido no Plano de Saúde e na Programação Anual do Estado, do Distrito Federal e do Município submetidos ao respectivo Conselho de Saúde; e

III - o cumprimento do objeto e dos compromissos pactuados e/ou estabelecidos em atos normativos específicos expedidos pela direção do Sistema Único de Saúde - SUS em sua respectiva esfera de competência.

§ 3º A vinculação de que trata o inciso I do § 2º é válida até a aplicação integral dos recursos relacionados a cada Programa de Trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem ao repasse, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso no fundo de saúde do Estado, do Distrito Federal ou do Município.

§ 4º Enquanto não forem investidos na sua finalidade, os recursos de que trata este artigo deverão ser automaticamente aplicados em fundos de aplicação financeira de curto prazo, lastreados em títulos da dívida pública federal, com resgates automáticos, observado o disposto no art. 1122.

§ 5º Os rendimentos das aplicações financeiras de que trata o § 4º serão obrigatoriamente aplicados na execução de ações e serviços públicos de saúde relacionados ao respectivo Bloco de Financiamento, estando sujeitos às mesmas finalidades, regras e condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.” (NR)

“Art. 4º O repasse dos recursos de que trata o artigo 3º ao Estado, ao Distrito Federal e ao Município fica condicionado à: