



DIÁRIO OFICIAL

Município de Fátima do Sul - MS

Criado pela Lei Municipal Nº. 1.242, de 08 de Outubro de 2018

ANO V nº. 624 FÁTIMA DO SUL - MS, SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022

PÁGINA 01 DE 11

PREFEITA

ILDA SALGADO MACHADO

Vice-Prefeito

ALTAIR VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Chefe de Gabinete

MARIA JANE DA SILVA BORGES

Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo

DALVA QUIRINO DA SILVA MARTINS

Secretário Municipal de Assistência Social

ROSEMARY DE FATIMA GOMES MATOZO GONÇALVES,

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

RODRIGO SILVA GARIB

Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos

JULIÃO BISPO VIEIRA

Secretário Municipal de Gestão Pública

ROGÉRIO KENDI MORIZAKI

Secretária Municipal de Saúde e Higiene Pública

LUDELÇA DORNELES DOS SANTOS

Secretário Distrital

LORIVALDO DIAS DE SANTANA

Procurador Geral do Município

BRUNO HENRIQUE CAETANO DOS SANTOS,

Controladora Geral do Município

ISABEL INES PIVETA

ATOS DO PODER EXECUTIVO

TERMO ADITIVO

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS Nº 001/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 03.155.751/0001-75, com sede administrativa na Rua Ipiranga, nº 800, em Fátima do Sul, neste ato representada pela Prefeita ILDA SALGADO MACHADO, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade nº 720.720, expedida pela SSP/MS, e do CPF nº 559.007.201-87, de ora em diante denominada CONTRATANTE e IVANILDE SANTOS JACONETTE, brasileira, divorciada, do lar, portadora do RG nº 38.974.750, expedida pela SSP/MS, e inscrito no CPF nº 577.292.549-20, residente e domiciliada à Rua Salatiel Barros Cavalcanti, nº 361, no bairro Jardim O Pioneira, na cidade de Fátima do Sul, MS, denominando CONTRATADA, tem entre si, justo e acertado o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO IRREGULAR Nº 001/2021**, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO:

Com fundamento no art. 8º da Lei Municipal nº 1.244, de 19 de novembro de 2018, que dispõe sobre o Serviço de Família Acolhedora, fica prorrogada a vigência do **CONTRATO DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS Nº 001/2021**, firmado em 20/01/2021, com efeitos retroativos de 01/01/2022 a 31/12/2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas do **CONTRATO DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS Nº 001/2021**, celebrado em 20/01/2021, permanecem inalteradas. E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes, aceitar todas as dispo-

sições estabelecidas nas Cláusulas do presente Termo Aditivo, bem como observar fielmente outras disposições legais e regu-

lamentares sobre o assunto, firmando-o em três vias na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Fátima do Sul, 18 de fevereiro de 2022.

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal

IVANILDE SANTOS JACONETTE
CPF: 577.292.549-20

TESTEMUNHAS

RODE CARLOS PEIXOTO
CPF 857.246.881-15

DANIELA GOMES DA SILVA
CPF 862.598.221-20

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE FATIMA DO SUL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)			5.762.000,00	5.762.000,00	8.249.162,03	2.487.162,03
RECEITA PATRIMONIAL			100.000,00	100.000,00	56.509,27	-43.490,73
Valores Mobiliários			100.000,00	100.000,00	56.509,27	-43.490,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.662.000,00	5.662.000,00	8.189.869,24	2.527.869,24
Transferências da União e de suas Entidades			4.220.000,00	4.220.000,00	6.661.723,46	2.441.723,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.442.000,00	1.442.000,00	1.528.145,78	86.145,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	2.783,52	2.783,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	0,00	2.783,52	2.783,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)			342.000,00	342.000,00	580.000,00	238.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			342.000,00	342.000,00	580.000,00	238.000,00
Transferências da União e de suas Entidades			242.000,00	242.000,00	0,00	-242.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			100.000,00	100.000,00	580.000,00	480.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			6.104.000,00	6.104.000,00	8.829.162,03	2.725.162,03
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)			6.104.000,00	6.104.000,00	8.829.162,03	2.725.162,03
Déficit (VI)			10.245.000,00	13.325.905,58	9.274.794,51	-
TOTAL (VII) = (V + VI)			16.349.000,00	19.429.905,58	18.103.956,54	-1.325.949,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	1.549.975,00	1.549.975,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			-	-	0,00	-
Superávit Financeiro			-	1.549.975,00	1.549.975,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	15.786.900,00	18.825.222,69	17.842.878,73	17.615.392,96	17.516.508,44	982.343,96
Pessoal e Encargos Sociais	8.715.000,00	12.232.916,98	11.726.635,42	11.717.263,82	11.618.479,30	506.281,56
Outras Despesas Correntes	7.071.900,00	6.592.305,71	6.116.243,31	5.898.129,14	5.898.029,14	476.062,40
Despesas de Capital (IX)	562.100,00	604.682,89	261.077,81	261.077,81	261.077,81	343.605,08
Investimentos	562.100,00	604.682,89	261.077,81	261.077,81	261.077,81	343.605,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	16.349.000,00	19.429.905,58	18.103.956,54	17.876.470,77	17.777.586,25	1.325.949,04
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



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2021
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 2/2

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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)	16.349.000,00	19.429.905,58	18.103.956,54	17.876.470,77	17.777.586,25	1.325.949,04
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	16.349.000,00	19.429.905,58	18.103.956,54	17.876.470,77	17.777.586,25	1.325.949,04
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	114.793,01	5.293,79	5.293,79	5.293,79	114.793,01	0,00
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	114.793,01	5.293,79	5.293,79	5.293,79	114.793,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.881,56	0,00	0,00	0,00	14.881,56	0,00
INVESTIMENTOS	14.881,56	0,00	0,00	0,00	14.881,56	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	129.674,57	5.293,79	5.293,79	5.293,79	129.674,57	0,00

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	533.571,19	59.678,86	48.007,91	1,45	545.240,69
Pessoal e Encargos Sociais	291.925,82	25.505,86	12.807,66	0,00	304.624,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	241.645,37	34.173,00	35.200,25	1,45	240.616,67
DESPESAS DE CAPITAL	21.339,20	0,00	0,00	0,00	21.339,20
INVESTIMENTOS	21.339,20	0,00	0,00	0,00	21.339,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	554.910,39	59.678,86	48.007,91	1,45	566.579,89

Fátima do Sul, 28/03/2022

LUDELÇA DORNELES DOS SANTOS
 ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
 TÉCN. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta

EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 28/03/2022
PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.829.162,03	9.446.488,54	Despesas Orçamentária (VI)	18.103.956,54	18.261.830,83
Ordinária	3.326,80	65,62	Ordinária	8.779.065,77	9.503.060,46
Vinculada	8.825.835,23	9.446.422,92	Vinculada	9.324.890,77	8.758.770,37
Transf. de Rec. do SUS/ESTADO	1.531.263,59	2.310.928,42	Transf. de Rec. do SUS/ESTADO	1.532.049,15	2.084.419,29
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	6.562.075,88	7.135.494,50	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	7.722.959,55	6.674.351,08
Transferência Especial da União	732.495,76	0,00	Transferência Especial da União	69.882,07	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.285.142,99	11.399.488,97	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.285.142,99	11.399.488,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recabimentos Extraorçamentários (IV)	8.965.512,37	2.205.806,98	Pagamentos Extraorçamentários (X)	8.558.262,64	3.398.312,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	291.686,57	69.494,59	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.293,79	77.066,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	102.013,42	62.807,76	RP PROCESSADOS PAGOS	48.007,91	918.323,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.183,49	8.182,71	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.716,52	5.347,55
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.550.628,89	2.065.321,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.414.914,72	2.330.244,83
Saldo do Exercício Anterior (V)	17.190.043,86	327.402,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.329,70	67.329,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.969,58	114.889,65	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	3.136.642,07	1.719.043,86
BANCO C/ MOVIMENTO	1.642.044,28	212.513,08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.782,90	76.969,58
			BANCO C/ MOVIMENTO	3.062.859,17	1.642.044,28
TOTAL (VI) = (III+II+IV+V)	29.798.861,25	23.379.187,22	TOTAL (XII) = (VIII+XI+X+X+XI)	29.798.861,25	23.379.187,22

Fátima do Sul, 28/03/2022

LUDELÇA DORNELES DOS SANTOS ORDENADOR DE DESPESAS	RODRIGO SILVA GARIB SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY TEC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0
--	--	---



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	1.349.522,37	1.162.933,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.461.354,61	1.985.907,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	403.408,54	317.431,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.136.642,07	1.719.043,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	262.065,87	297.157,57
ESTOQUES	8.203,13	6.670,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	684.057,96	548.343,79
	316.509,41	260.193,63	TOTAL DO PASSIVO	1.349.522,37	1.162.933,04
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.111.832,24	822.974,55
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.288.857,69	2.783.463,79
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	822.974,55	-1.960.489,24
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.111.832,24	822.974,55
TOTAL	3.461.354,61	1.985.907,59	TOTAL	3.461.354,61	1.985.907,59
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO	1.577.008,14	1.297.901,40
ATIVO PERMANENTE	3.144.845,20	1.725.713,96	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	316.509,41	260.193,63		1.884.346,47	688.006,19

COMPENSAÇÕES	Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
--------------	----------------------------------	-----------------	--------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			
ORDINÁRIA		865,15	1.999.513,29			
VINCULADA		1.566.971,91	-1.540.558,82			
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		910.022,55	-2.123.362,92			
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE		0,00	46,26			
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE		0,00	3.278,86			
31 - Transf. de Rec. do SUS/ESTADO		-5.664,33	573.907,32			
33 - Transferência Especial da União		662.613,69	0,00			
82 - Transf. do Estado - FEAS		0,00	5.571,66			
99 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00			
TOTAL		1.567.837,06	458.954,47			

Fátima do Sul, 28/03/2022

LUDELCA DORNELES DOS SANTOS ORDENADOR DE DESPESAS	RODRIGO SILVA GARIB SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY TEC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0
--	--	---



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE FATIMA DO SUL
 Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2021
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Página: 1/1

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.114.306,47	20.856.873,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56.509,27	4.429,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.509,27	4.429,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.055.012,23	20.841.548,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.285.142,99	11.399.488,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.769.869,24	9.442.059,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,45	10.896,25
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,45	10.896,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.783,52	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.783,52	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.825.448,78	18.073.409,97
PESSOAL E ENCARGOS	11.717.263,82	10.202.674,82
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.456.315,74	9.052.155,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.194.021,57	994.962,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	66.926,51	155.557,06
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.387.007,15	4.137.816,30
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.153.909,68	2.682.607,65
SERVIÇOS	1.233.097,47	1.455.208,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.721.177,81	3.732.918,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	261.077,81	1.101.827,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	887.230,14
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.460.100,00	1.743.861,00
Resultado Patrimonial do Período	1.288.857,69	2.783.463,79

Fátima do Sul, 28/03/2022

LUDELÇA DORNELES DOS SANTOS
 ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
 TÉCN. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
 Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício 2021
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	749.557,61	326.370,29	182.977,72	892.950,18
Restos a Pagar Não Processados	134.968,36	227.485,77	134.968,36	227.485,77
Restos a Pagar Processados	614.589,25	98.884,52	48.009,36	665.464,41
DEPÓSITOS	548.343,79	8.550.628,89	8.414.914,72	684.057,96
Banco Bradesco S.A.	36.587,36	797.480,16	795.358,52	38.709,00
BANCO DAYCOVAL	170,54	3.581,34	3.581,34	170,54
Contribuição Sindical	195,03	30.855,49	30.855,49	195,03
Cooperativa SICREDI	0,00	2.653,08	1.137,88	1.515,20
Desconto Extra Judicial	0,00	1.878,84	1.878,84	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	5.128,70	326.189,95	323.833,80	7.484,85
EMPRÉSTIMO C.E.F	3.206,76	980.038,46	983.245,22	0,00
I.N.S.S - Fornecedores - PF	2.976,41	93.959,10	94.580,14	2.355,37
I.N.S.S - Servidores	429.308,46	1.001.564,61	987.054,32	443.818,75
I.R.R.F - Fornecedores - PF	3,00	553.670,44	552.547,84	1.125,60
I.R.R.F - Servidores	12.173,08	2.779.262,34	2.716.781,39	74.654,03
I.S.S.Q.N	0,00	76.597,98	76.597,98	0,00
IPREFSUL	45.069,29	1.624.179,32	1.568.012,01	101.236,60
Multas de Trânsito	0,00	1.016,04	1.016,04	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.456,75	52.830,45	53.142,15	2.145,05
Plano de Saúde - Prover Saúde	2.245,49	50.063,81	50.155,81	2.153,49
Plano Odontológico.	0,00	996,00	572,70	423,30
SIMTED	22,37	0,00	0,00	22,37
SINDCONAM - MS	300,00	5.820,00	5.780,00	340,00
SINSERFAS	8.500,55	157.958,03	158.749,80	7.708,78
Vicentina Prev	0,00	10.033,45	10.033,45	0,00
TOTAL GERAL	1.297.901,40	8.876.999,18	8.597.892,44	1.577.008,14

Fátima do Sul, 28/03/2022

LUDELÇA DORNELES DOS SANTOS
 ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
 TÊC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	19.115.134,82	20.845.992,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	56.509,27	4.429,50
Transferências recebidas	8.769.869,24	9.442.059,04
Intergovernamentais	8.769.869,24	9.442.059,04
da União	6.661.723,46	7.131.263,53
dos Estados e Distrito Federal	2.108.145,78	2.310.795,51
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.783,52	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	10.285.972,79	11.399.503,63
DESEMBOLSOS	17.436.458,80	18.346.182,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.050.571,36	13.478.049,26
Saúde	13.050.571,36	13.478.049,26
TRANSFERÊNCIAS	2.216.265,35	2.563.938,26
Intragovernamentais	756.165,35	820.077,26
Outras Transferências Concedidas	1.460.100,00	1.743.861,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.169.622,09	2.304.195,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.678.676,02	2.499.809,34

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	261.077,81	1.108.168,21
Aquisição de Ativos Não Circulante	261.077,81	1.108.168,21
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-261.077,81	-1.108.168,21

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

**MATO GROSSO DO SUL****FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL**

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.417.598,21	1.391.641,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.719.043,86	327.402,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.136.642,07	1.719.043,86

Fátima do Sul, 28/03/2022

LUDELÇA DORNELES DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0



**INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNICIPAIS FATIMA DO SUL
MATO GROSSO DO SUL**

DECRETO Nº 000111/21 de 1 de Setembro de 2021

Abre no Orçamento Geral do Município de Fátima do Sul, em favor do(s) órgão(s) abaixo Outros no valor de 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais) para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

A PREFEITA MUNICIPAL de Fátima do Sul no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 126 da lei orgânica do município, e da autorização contida no art 7º da Lei 001294/20 de 16 de Dezembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Fátima do Sul, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 40.500,00 para atender reforço de dotações como segue:

15 - INST. DE PREV. SOCIAL FUNC. MUN. FÁTIMA DO SUL

15.01 - INST. DE PREV. SOCIAL FUNC. MUN. FÁTIMA DO SUL

15.01.09.272.0035.2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREFSUL

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.500,00

TOTAL SUPLEMENTADO: 40.500,00

Art. 2º - Os recursos necessários às suplementações anteriormente discriminadas, decorrerão da anulação de parte dos créditos orçamentários como segue:

15 - INST. DE PREV. SOCIAL FUNC. MUN. FÁTIMA DO SUL

15.01 - INST. DE PREV. SOCIAL FUNC. MUN. FÁTIMA DO SUL

15.01.09.272.0035.2.097 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DO IPREFSUL

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações 40.500,00

TOTAL REDUZIDO: 40.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Fátima do Sul/MS, 1 de Setembro de 2021

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal



**INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNICIPAIS FATIMA DO SUL
MATO GROSSO DO SUL**

DECRETO Nº 000171/21 de 17 de Dezembro de 2021

Abre no Orçamento Geral do Município de Fátima do Sul, em favor do(s) órgão(s) abaixo Outros no valor de 155.910,00 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos e dez reais) para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

A PREFEITA MUNICIPAL de Fátima do Sul no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 126 da lei orgânica do município, e da autorização contida no art 7º da Lei 001294/20 de 16 de Dezembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Fátima do Sul, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 155.910,00 para atender reforço de dotações como segue:

15 - INST. DE PREV. SOCIAL FUNC. MUN. FÁTIMA DO SUL

15.01 - INST. DE PREV. SOCIAL FUNC. MUN. FÁTIMA DO SUL

15.01.09.272.0035.2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREFSUL

3.3.90.35.00.00.00 - Serviços de Consultoria 38.000,00

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 910,00

15.01.09.272.0035.2.098 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA

3.1.90.01.00.00.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor 86.000,00

3.1.90.03.00.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar 31.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO: 155.910,00

Art. 2º - Os recursos necessários às suplementações anteriormente discriminadas, decorrerão da anulação de parte dos créditos orçamentários como segue:

15 - INST. DE PREV. SOCIAL FUNC. MUN. FÁTIMA DO SUL

15.01 - INST. DE PREV. SOCIAL FUNC. MUN. FÁTIMA DO SUL

15.01.09.272.0035.2.097 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DO IPREFSUL

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações 155.910,00

TOTAL REDUZIDO: 155.910,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Fátima do Sul/MS, 17 de Dezembro de 2021

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal