



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VICENTINA- MS

LEI Nº 445 SANCIONADA EM 07/03/2017

ANO - 8 Nº 1.138

VICENTINA-MS, SEGUNDA-FEIRA 25 DE MARÇO DE 2024

PÁGINA 1 de 20

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO

Vice-Prefeito

JURACI RODRIGUES DE CARVALHO

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

REGINALDO REIS FERNANDES

Secretaria Municipal de Saúde

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA

Secretaria Municipal de Junta Militar

ELIDIANO DA SILVA SCHAUSST

Secretaria Municipal de Finanças

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA

Secretaria Municipal de Assistência Social

ELAINE APARECIDA MENDES

Secretaria Municipal de Educação

JOÃO GOMES DA SILVA

Secretaria Municipal de Administração e Gestão

LUCIANO LIMA DA SILVA

Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo

MARCOS ANTONIO BARBOSA

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

JOSÉ QUINTILIANO DE OLIVEIRA

Chefe de Gabinete

ELENILDO DOS SANTOS BARBOSA

SUMÁRIO

TELEFONES ÚTEIS.....	01
PORTARIA.....	02
RESOLUÇÃO.....	03
DECRETO VICENTINAPREV.....	04
BALANÇO 2023 SAÚDE.....	05

TELEFONES ÚTEIS

Prefeitura	(67) 3468 - 1156
Câmara Municipal	(67) 3468 - 1262
Conselho Tutelar	(67) 3468 - 1740
Secretaria de Ass. Social	(67) 3468 - 1891
Polícia Civil	(67) 3468 - 1187
Polícia Militar	(67) 3468 - 1195
Secretaria de Educação	(67) 3468 - 1071
Posto de Saúde Vila Rica	(67) 3468 - 8055
Posto de Saúde São José	(67) 3468 - 9080
Escola M. Antonia A. F.	(67) 3468 - 1850
Escola E. E. Pinheiro	(67) 3468 - 8000
Escola E. São José	(67) 3468 - 9041
Posto de Saúde Vicentina	(67) 3468 - 1016
DETRAN	(67) 3468 - 1204
Hospital Municipal	(67) 3468 - 1196
SANESUL	(67) 3468 - 1279

E-mails

pmvicentina@vicentina.ms.gov.br
sminfraestrutura@vicentina.ms.gov.br
(Secretaria Municipal de Infraestrutura)
smas@vicentina.ms.gov.br
(Secretaria Municipal de Assistência Social)
sma@vicentina.ms.gov.br
(Secretaria Municipal de Meio Ambiente)
smturismo@vicentina.ms.gov.br
(Secretaria Municipal de Turismo)
financas@vicentina.ms.gov.br
(Secretaria Municipal de Finanças)
sme@vicentina.ms.gov.br
(Secretaria Municipal de Educação)
sms@vicentina.ms.gov.br
(Secretaria Municipal de Saúde)
smesporte@vicentina.ms.gov.br
(Secretaria Municipal de Esporte)
comunicacao@vicentina.ms.gov.br
tributos@vicentina.ms.gov.br
contabilidade@vicentina.ms.gov.br
controladoria@vicentina.ms.gov.br
gabinete@vicentina.ms.gov.br
licitacao@vicentina.ms.gov.br
pmengenharia@vicentina.ms.gov.br
procuradoria@vicentina.ms.gov.br
rh@vicentina.ms.gov.br
vicentina@vicentina.ms.gov.br

PORTARIA**PORTARIA Nº 099/2024 DE 22 DE MARÇO DE 2024**

“Dispõe sobre a alteração do Comitê de Investimentos no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Vicentina- MS – VICENTINAPREV, e da outras providências.”

O Prefeito Municipal de Vicentina – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere e a vista das disposições contidas na Portaria MPS nº 170 de 25 de abril de 2.012, do Ministério da Previdência Social e Resolução CMN nº 3.992 de 25 de novembro de 2.010 do Banco Central do Brasil,

RESOLVE:

Art. I fica alterado o Comitê de Investimentos, no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Vicentina – MS, VICENTINAPREV, competindo-lhe a assessorar e na Diretoria Executiva na elaboração da proposta de política de investimentos e na definição da aplicação dos recursos de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, passando a ter a seguinte composição.

I – Jalmir Santos Silva

II – José Luiz Lira da Rocha

III – Rosilene Alves Mendes Silva

Art. II Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vicentina/MS
Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro

Marcos Benedetti Hermenegildo
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO VICENTINAPREV**RESOLUÇÃO 001/CONSELHO CURADOR/2024.**

O Conselho Curador do VicentinaPrev – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Vicentina – MS, no uso das suas atribuições que lhes conferem a Lei Municipal 280 de 27 de novembro de 2007, em reunião realizada no dia 21 de fevereiro de 2024,, através da ata 005/2024.

RESOLVE:

Art. 1º: Alterar a comissão permanente de Licitação, para o próximo ano, com os seguintes Membros:
JAILSON NOVAIS DAVID - PRESIDENTE

ELIZEU MARTINS DE MOURA – MEMBRO


JOSÉ LUIZ LIRA DA ROCHA – MEMBRO

Art. 2º: esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação e revogadas as disposições em contrário.

Vicentina – MS, 25 de março de 2024.

ELIZEU MARTINS DE MOURA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

DECRETO VICENTINAPREV

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTINA MS CNPJ: 09437156000109 Rua Arlinda Lopes Dias, 0000500 - Centro Telefone 06734681156 vicentinaprev@hotmail.com
---	--

DECRETO N° 000033/2023

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de VICENTINA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal **00549/2022**, e em consonância com a Lei Federal 4320/64

DECRETA

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar com anulação parcial de dotação conforme inciso III, § 1º Art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, e Parágrafo Único e os seus incisos, do Art. 5º da Lei Municipal nº 549/2022

07.020-INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUN. DE VIC

Anul. Total ou Parcial de Dotação

07.020.09.272.0016.2054.3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0018020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		45.000,00
07.020.09.272.0016.2055.3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias custeadas com recursos do RPPS	
0018001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pr		400.000,00
07.020.09.272.0016.2055.3.1.9.0.03.00.00.00	Pensoes custeadas com recursos do RPPS	
0018001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pr		150.000,00
	Sub-Total:	595.000,00
	Total Parcial Suplementado:	595.000,00

Artigo 2º - Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o Artigo 1º deste decreto, na forma do inciso III, § 1º Art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, e Parágrafo Único e os seus incisos, do Art. 5º da Lei Municipal nº 549/2022

07.020-INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUN. DE VIC

07.020.99.997.7999.7999.9.9.9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA /RESERVA DO RPPS	
0018020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		40.000,00
07.020.99.997.7999.7999.9.9.9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA /RESERVA DO RPPS	
0018001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pr		555.000,00
	Sub-Total:	595.000,00
	Total Parcial Reduzido:	595.000,00

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Poder Executivo Municipal.

VICENTINA, 27, Julho de 2023

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO

BALANÇO 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

XML nr.: 11

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Ano de 2023

22/03/2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCBSP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	4.620.000,00	4.620.000,00	4.682.461,58	62.461,58
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	130.000,00	235.508,92	105.508,92
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	235.508,92	105.508,92
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.490.000,00	4.490.000,00	4.446.952,66	- 43.047,34
28	Transferências da União e de suas Entidades	2.660.000,00	2.660.000,00	2.259.452,64	- 400.547,36
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.830.000,00	1.830.000,00	2.187.500,02	357.500,02
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.380.000,00	4.380.000,00	4.560.726,00	180.726,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.380.000,00	4.380.000,00	4.560.726,00	180.726,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	1.380.000,00	4.380.000,00	4.560.726,00	180.726,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.000.000,00	9.000.000,00	9.243.189,58	243.189,58
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.000.000,00	9.000.000,00	9.243.189,58	243.189,58
73	DÉFICIT (VI)	7.000.000,00	12.763.200,00	9.436.099,99	- 3.327.100,01
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	13.000.000,00	21.763.200,00	18.679.289,57	- 3.083.910,43
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.495.000,00	15.175.360,00	14.079.298,82	13.871.937,88	13.433.594,60	1.096.061,18
80	Pessoal e Encargos Sociais	7.928.000,00	8.870.260,00	8.829.139,84	8.829.139,84	8.824.441,62	41.120,16
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	3.567.000,00	6.305.100,00	5.250.158,98	5.042.798,04	4.609.152,98	1.054.941,02
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.505.000,00	6.587.840,00	4.599.900,75	1.472.764,40	1.472.764,40	1.987.849,25
84	Investimentos	1.505.000,00	6.587.840,00	4.599.900,75	1.472.764,40	1.472.764,40	1.987.849,25
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	13.000.000,00	21.763.200,00	18.679.298,57	15.344.702,28	14.906.359,00	3.083.910,43
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	13.000.000,00	21.763.200,00	18.679.298,57	15.344.702,28	14.906.359,00	3.083.910,43
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	13.000.000,00	21.763.200,00	18.679.298,57	15.344.702,28	14.906.359,00	3.083.910,43
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - c - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	44.677,19	52.418,88	16.930,17	16.930,17	0,00	80.165,90
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.351,67	2.351,67	2.351,67	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	44.677,19	50.067,21	14.578,50	14.578,50	0,00	80.165,90
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	44.677,19	52.418,88	16.930,17	16.930,17	80.165,90

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN N° 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (e)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	33.053,54	84.426,93	85.426,93	0,00	32.053,54
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	33.053,54	84.426,93	85.426,93	0,00	32.053,54
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	33.053,54	84.426,93	85.426,93	0,00	32.053,54

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 12

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

22/03/2024

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	CL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	9.243.189,58	7.574.798,38	105	Despesas Orçamentárias (VI)	0	18.679.289,57	12.748.861,21
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	637,54	304,94	106	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	8.045.573,75	5.690.214,75
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00	107	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00	108	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00
5	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00	109	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
6	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	110	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
7	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	111	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
8	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00	112	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
9	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	113	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
10	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00	114	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
11	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	115	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
12	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00	116	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
13	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	117	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
14	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	118	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
15	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	119	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
16	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	120	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
17	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	121	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	122	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
19	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	123	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
20	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	124	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
21	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	125	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
22	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	126	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
23	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	2.111.326,89	1.984.565,67	127	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	2.123.688,84	2.980.142,43
24	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	3.889.592,68	789.307,58	128	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	300.007,45
25	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	35.312,01	129	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	10,45
26	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	130	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
27	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	131	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
28	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0	170.246,55	0,00	132	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0	131.615,61	0,00
29	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.735.506,04	3.983.308,96	133	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	2.799.090,58	3.340.450,48
30	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	134	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
31	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	832.331,52	3.673,93	135	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	3.000.000,00	0,00
32	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	18.754,37	304.158,05	136	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	321.313,80	0,00
33	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	137	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	138	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
35	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	139	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00

Table with 4 columns: ID, Description, Value, and another Value. Rows include items like '636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde' and '659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde'.

Table with 4 columns: ID, Description, Value, and another Value. Rows include items like '860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios' and '861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais'.

Table titled 'QUADRO ANEXO' with columns for '2023' and '2022'. It shows financial data including 'Receita Orçamentária (a)', 'Deduções da Receita Orçamentária (b)', 'Saldo (c) = (a - b)', 'Receita Orçamentária (d)', 'Deduções da Receita Orçamentária (e)', and 'Saldo (f) = (d - e)'. Rows include '500 - Recursos não Vinculados de Impostos' and '501 - Outros Recursos não Vinculados'.

229	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	707 - Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Respostas de Récargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	749 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	759 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	899 - Outros Recursos Vinculados	474.167,24	0,00	474.167,24	484.793,99	0,00	484.793,99
253	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2023) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2022) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

XML nr.: 13

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
 Balanço Geral
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

22/03/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE	0	6.400.110,39	2.644.232,17	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	1.318.359,38	546.814,07
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	6.400.110,31	2.644.232,17	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	4.698,22	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	4.698,22	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	465.698,60	117.480,47
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	845.962,56	429.333,60
13	Estoque	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	5.042.338,89	4.363.356,09	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	10.126.089,90	6.460.874,19
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoque	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	10.126.089,90	6.460.874,19
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados*	0	10.126.089,90	6.460.874,19
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	3.665.215,71	0,00
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	6.460.874,19	6.460.874,19
35	Imobilizado	0	5.042.338,89	4.363.356,09	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	2.714.153,74	2.993.653,74	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	2.636.609,30	1.678.844,90	86	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	508.424,15	309.142,55	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	11.442.449,28	7.007.688,26
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	11.442.449,28	7.007.688,26					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2023	2022	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2023	2022
-----	--------------------	-------	------	------	-----	--------------------	-------	------	------

95	ATIVO (I)	0	11.442.449,28	7.007.688,26	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	6.400.110,31	2.644.332,17	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	5.042.338,97	4.363.356,09	104	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	4.731.112,57	643.910,14	105	Direitos Contratados	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	4.731.112,57	643.910,14	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	6.711.336,71	6.363.778,12	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratadas	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA	2023	2022	
114	1.500.1002	0	-436.186,19	-485.982,60	
115	1.600.0000	0	22.867,71	-46.004,08	
116	1.601.0000	0	3.889.592,68	0,00	
117	1.602.0000	0	-1.000,00	-1.000,00	
118	1.605.0000	0	38.630,94	0,00	
119	1.621.0000	0	-55.645,43	-104.820,46	
120	1.631.0000	0	-2.124.625,77	0,00	
121	1.632.0000	0	855,29	0,00	
122	1.754.0000	0	-770.269,06	0,00	
123	1.755.0000	0	155.279,56	0,00	
124	1.899.7407	0	-196.131,77	-6.103,00	
125	2.500.1002	0	156,43	1.440,79	
126	2.570.0000	0	0,00	0,00	
127	2.571.0000	0	0,00	0,00	
128	2.600.0000	0	1.700,58	54.539,87	
129	2.601.0000	0	795.477,52	795.477,52	
130	2.602.0000	0	45.892,23	72.733,48	
131	2.621.0000	0	45.837,48	1.159.950,25	
132	2.621.7336	0	77,00	77,00	
133	2.631.0000	0	247.228,88	247.228,88	
134	2.632.0000	0	8.426,18	311.840,90	
135	2.899.7407	0	1.043,48	1.043,48	
		0,00	1.668.997,74	2.000.422,83	

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Notas:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- 3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhes em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 22/03/2024

Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2023	2022
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	18.347.865,28	14.020.102,54
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	235.508,92	174.711,91
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	235.508,92	174.711,91
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	18.112.356,36	13.845.390,63
24	Transferências Intragovernamentais	0	9.104.675,70	6.445.304,16
25	Transferências Intergovernamentais	0	9.007.680,66	7.400.086,47
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
40	Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	18.347.865,28	14.020.102,54
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	14.682.649,57	12.827.856,40
47	Pessoal e Encargos	0	8.831.491,51	8.172.040,93
48	Remuneração a Pessoal	0	8.808.570,18	7.465.798,85
49	Encargos Patronais	0	22.921,33	706.242,08
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	5.285.157,34	4.634.395,14
60	Uso de Material de Consumo	0	2.226.064,87	2.158.067,91
61	Serviços	0	2.819.910,87	2.167.184,68
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	239.181,60	309.142,55
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Moeda	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	11.400,72	21.420,33
72	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	5.086,92	21.420,33
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multip governamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	6.313,80	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	79,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	554.600,00	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	554.600,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	14.682.649,57	12.827.856,40
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	3.665.215,71	1.192.246,14

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCA SP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 22/03/2024

Nr.	GI - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	117.480,47	438.343,28	85.426,93	0,00	470.396,82
2	Restos a Pagar em 2023	0,00	438.343,28	0,00	0,00	438.343,28
3	Restos a Pagar em 2022	84.426,93	0,00	84.426,93	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2021	11.291,90	0,00	1.000,00	0,00	10.291,90
5	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	21.761,64	0,00	0,00	0,00	21.761,64
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	97.096,07	3.334.587,29	16.930,17	0,00	3.414.753,19
9	Restos a Pagar em 2023	0,00	3.334.587,29	0,00	0,00	3.334.587,29
10	Restos a Pagar em 2022	52.418,88	0,00	16.930,17	0,00	35.488,71
11	Restos a Pagar em 2021	44.677,19	0,00	0,00	0,00	44.677,19
12	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	214.576,54	3.772.930,57	102.357,10	0,00	3.885.150,01
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	36,91	0,00	0,00	0,00	36,91
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	429.333,60	2.613.933,09	2.197.304,13	0,00	845.962,56
24	DÉBITOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	643.910,14	6.386.863,66	2.299.661,23	0,00	4.731.112,57

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Balanco Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

22/03/2024

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	FMS - DESC. TAXA DE ADESAO CASSEMS	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
2	FMS - I.S.S.Q.N. RETIDO EM PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	121.227,81	121.227,81	0,00	0,00
3	FMS - DESCONTO ORDEN JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FMS - I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO	36,91	0,00	70.666,00	0,00	36,91
5	FMS - I.N.S.S. - RETIDO DA FOLHA DE PAG. DE SERV	65.676,32	244.290,10	28.374,04	0,00	281.592,38
6	FMS - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 23	1.618,26	30.110,19	28.522,86	0,00	3.205,59
7	FMS - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 36	20.284,35	315.743,72	310.862,30	0,00	25.165,77
8	FMS - CDC BANCO DO BRASIL	1.899,36	24.792,09	24.554,82	0,00	2.136,63
9	FMS - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.543,05	130.300,85	127.788,50	0,00	13.055,40
10	FMS - DESC. CASSEMS AGREGADOS	3.691,95	33.702,15	37.394,10	0,00	0,00
11	FMS - DESC. CONTRIBUICAO FIXA CASSEMS	0,00	38.675,00	30.940,00	0,00	7.735,00
12	FMS - DESC. CONTRIBUICAO FIXA CASSEMS AGREGADOS	0,00	11.788,33	7.992,81	0,00	3.795,52
13	FMS - DESC. PREVIDENCIA ANGELICA	2.210,88	15.324,04	15.324,04	0,00	2.210,88
14	FMS - DESCONTO DEV. DE GRATIFICACOES	21.307,55	12.405,96	0,00	0,00	33.713,51
15	FMS - DESC. PLANTAO CIRURGIA HORARIA	1.382,73	0,00	0,00	0,00	1.382,73
16	FMS - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	117.269,10	681.535,17	711.433,33	0,00	87.370,94
17	FMS - SEGURO ZURICH MINAS BRASIL	730,01	9.341,82	9.257,72	0,00	814,11
18	FMS - VICENTINAPREV RETIDA FUNCIONARIO	159.571,84	539.829,26	347.790,93	0,00	351.610,17
19	FMS - DESC. CONVENIO CASSEMS	20.684,62	274.199,11	271.628,10	0,00	23.255,63
20	FMS - I.R.R.F RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	0,00	27.083,56	21.088,70	0,00	5.994,86
21	FMS - SINSPUM-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA	2.426,67	32.833,93	32.374,07	0,00	2.886,53
		429.333,60	2.613.933,09	2.197.304,13	0,00	845.962,56

Nota Explicativa

XML nr.: 17

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Balço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

22/03/2024

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2023	2022
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	5.228.542,54	1.833.518,11
2	Ingressos	0	20.961.798,37	15.939.540,29
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	235.508,92	174.711,91
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	18.112.356,36	13.845.390,63
12	Outros Ingressos operacionais	0	2.613.933,09	1.919.837,75
13	Desembolsos	0	15.733.255,83	14.106.022,18
14	Pessoal e demais despesas	0	13.311.066,17	11.732.297,58
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	224.885,53	724.534,68
17	Outros desembolsos operacionais	0	2.197.304,13	1.649.189,92
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	5.228.542,54	1.833.518,11
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-1.472.764,40	-590.698,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	1.472.764,40	590.698,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	1.472.764,40	590.698,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	-1.472.764,40	-590.698,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integração do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	3.755.778,14	1.242.820,11
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.644.332,17	1.401.512,06
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	6.400.110,31	2.644.332,17

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023	2022
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.112.356,36	13.845.390,63
42	Intergovernamentais	9.007.680,66	7.400.086,47
43	da União	6.820.180,64	2.681.910,69
44	de Estados e Distrito Federal	2.187.500,02	4.718.175,78
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	9.104.675,70	6.445.304,16
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	18.112.356,36	13.845.390,63
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	224.885,53	724.534,68
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	19.647,31	473.872,44
55	Outras transferências concedidas	205.238,22	250.662,24
56	Total das Transferências Concedidas	224.885,53	724.534,68

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	13.311.066,17	11.732.297,58
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.311.066,17	11.732.297,58

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2023	2022
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE**

AV. RAINHA DOS APÓSTOLOS, S/N, VISTA ALEGRE - CNPJ 12.459.740/0001-70

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA DO EXERCÍCIO DE 2023.

O Fundo Municipal de Saúde foi criado pela Lei Municipal n° 068 de 13 de abril de 1993, com objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Para o exercício de 2023 o orçamento do fundo está contemplado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal n° 549 de 24 de novembro de 2022, sendo destinado a título de dotação para o Fundo a importância de **R\$ 13.000.000,00**.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal n° 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar n° 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei 4.320/64 demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

1.1. Receita

No decorrer do exercício a Arrecadação do Fundo foi de **R\$ 9.243.189,58** conforme segue:

Previsão Inicial da Receita	6.000.000,00
Receita Arrecadada	9.243.189,58
Arrecadado a Maior	3.243.189,58

Como podemos observar o Fundo teve uma arrecadação maior do que a previsão de arrecadação no valor de **R\$ 3.243.189,58**.

1.2. Despesa

Ressalta-se que no decorrer do exercício houve movimentação nas dotações do Fundo, sendo suplementado no período o valor de **R\$ 6.096.412,02** e reduzido o valor de **R\$ 6.043.612,02**, ficando assim com uma dotação atualizada de **R\$ 21.763.200,00** comportando da seguinte forma:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE**

AV. RAINHA DOS APÓSTOLOS, S/N, VISTA ALEGRE - CNPJ 12.459.740/0001-70

Dotação Orçamentária Inicial	13.000.000,00
Superávit Financeiro	1.650.000,00
Operação de Crédito	2.500.000,00
Excesso de Arrecadação	4.610.400,00
Suplementado	6.096.412,02
Reduzido	6.043.612,02
Dotação Orçamentária Atualizada	21.763.200,00
Despesas Empenhadas	18.679.289,57
Despesas Liquidadas	15.344.702,28
Despesas Pagas	14.906.359,00
Saldo Orçamentário	3.083.910,43

Como podemos observar o fundo economizou **R\$ 3.083.910,43** das dotações da despesa.

Quanto a execução da despesa para a Saúde temos a particularidade de aplicar no mínimo 15% em ações da Saúde com recursos próprios, em análise ao Anexo 12 do RREO, podemos observar que o Fundo atingiu o percentual de **23,69%** onde o montante aplicado é de **R\$ 8.045.573,75**.

1.3. Resultado Orçamentário

O Fundo teve o seguinte resultado orçamentário abaixo:

Receita Arrecadada	9.243.189,58
Superávit Financeiro	1.650.000,00
Operação de Crédito	2.500.000,00
Excesso de Arrecadação	4.610.400,00
Transferência Financeira Prefeitura	9.104.675,70
Despesa Empenhada	18.679.289,57
Resultado Orçamentário	8.428.975,71

De acordo com análise, podemos observar que o fundo ficou com o Resultado Orçamentário positivo de **R\$ 8.428.975,71**, para ter o equilíbrio orçamentário houve a necessidade da utilização do Superávit Financeiro de **R\$ 1.650.000,00**, Operação de Crédito de **R\$ 2.500.000,00**, do Excesso de Arrecadação de **R\$ 4.610.400,00** e de transferência da prefeitura de **R\$ 9.104.675,70**.

1.4. Restos a Pagar

1.4.1 Inscrição de Restos no Exercício

Houve inscrição de restos no exercício no total de **R\$ 3.772.930,57**:

Restos Não Processados	3.334.587,29
Restos Processados	438.343,28
Total de Inscrição de Restos	3.772.930,57

1.4.2 Restos de Exercícios Anteriores

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE**

AV. RAINHA DOS APÓSTOLOS, S/N, VISTA ALEGRE - CNPJ 12.459.740/0001-70

Ficou saldos de restos transferidos de exercícios anteriores:

Restos Não Processados	97.096,07
Restos Processados	117.480,47
Total de Restos Exercício Anterior	214.576,54

1.4.3 Cancelamento de Restos

Não houve cancelamento de restos no exercício:

Restos Não Processados	0,00
Restos Processados	0,00
Total de Cancelamento de Restos	0,00

1.4.4 Saldo de Restos para o Exercício Seguinte

De acordo com a soma das informações anteriores ficou o valor total de restos para o exercício seguinte:

Restos Não Processados	3.414.753,19
Restos Processados	470.396,82
Total de Restos	3.885.150,01

2 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios Extra Orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- ✓ Receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso;
- ✓ Discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- ✓ Os recebimentos e os pagamentos Extra orçamentários;
- ✓ As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- ✓ O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

2.1. Ingressos

De acordo com informações apresentadas no Fundo houve as seguintes informações apresentada a título de Ingressos:

INGRESSOS	
Receitas Orçamentárias	9.243.189,58
Transferências Financeiras Recebidas Prefeitura	9.104.675,70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE**

AV. RAINHA DOS APÓSTOLOS, S/N, VISTA ALEGRE - CNPJ 12.459.740/0001-70

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.334.587,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados	438.343,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.613.933,09
Saldo do Exercício Anterior	2.644.332,17
Total de Ingressos	27.379.061,11

Os valores de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados são os valores retidos em consignação validados no Anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a crédito da conta 2.1.8.8.

2.2. Dispêndios

DISPÊNDIOS	
Despesas Orçamentárias	18.679.289,57
Restos a Pagar Não Processados Pagos	16.930,17
Restos a Pagar Processados Pagos	85.426,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.197.304,13
Saldo para o Exercício Seguinte	6.400.110,31
Total Dispêndios	27.379.061,11

Os valores de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados são os valores pagos em consignação validados no Anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a débito da conta 2.1.8.8.

2.3. Resultado Financeiro

De acordo com informações apresentadas podemos demonstrar que o fundo obteve o seguinte resultado Financeiro:

Receitas Orçamentárias	9.243.189,58
(+) Transferências Financeiras Recebidas	9.104.675,70
(+) Recebimentos Extraorçamentários	6.386.863,66
(-) Despesa Orçamentária	(18.679.289,57)
(-) Transferências Financeiras Concedidas	(0,00)
(-) Pagamentos Extraorçamentários	(2.299.661,23)
(=) Resultado Financeiro do Exercício	(3.755.778,14)

Conforme podemos observar o resultado financeiro do Fundo foi negativo em R\$ 3.755.778,14.

3 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE**

AV. RAINHA DOS APÓSTOLOS, S/N, VISTA ALEGRE - CNPJ 12.459.740/0001-70

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em Circulante e Não Circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

3.1. Ativo Circulante

No Ativo financeiro temos os seguintes saldos a apresentar:

Caixa e Equivalentes de Caixa	6.400.110,31
Créditos a Curto Prazo	0,00
Estoques	0,08
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00
Total Ativo Circulante	6.400.110,39

O Saldo apresentado em Caixa e equivalentes de Caixa está devidamente conciliado conforme extrato bancário apresentado sem diferenças a apresentar.

3.2. Ativo Não Circulante

O Fundo tem saldos a apresentar no Ativo Não Circulante

Bens Móveis	2.714.153,74
Bens Imóveis	2.836.609,30
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(508.424,15)
Total Ativo Não Circulante	5.042.338,89

O Fundo no período teve aquisição de bens no valor de **R\$ 878.264,40**.

O Fundo realizou a depreciação no período de **R\$ 199.281,60**, ficando com saldo acumulado de **R\$ 508.424,15** dos Bens Móveis e Imóveis, a depreciação foi realizada através do método Linear com base na tabela da Receita Federal.

Os saldos estão validados de acordo com o relatório apresentado pelo departamento de Patrimônio para a Contabilidade.

3.3. Passivo Circulante

Ficou saldo a ser apresentados no Passivo Circulante:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.698,22
--	----------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE**

AV. RAINHA DOS APÓSTOLOS, S/N, VISTA ALEGRE - CNPJ 12.459.740/0001-70

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	465.698,60
Demais Obrigações a Curto Prazo	845.962,56
Total Passivo Circulante	1.316.359,38

Os saldos do Passivo Circulante estão validados de acordo com Anexo 17 e balancete de verificação conta 2.1, não havendo nenhum fato que necessite de maior esclarecimento para compreensão do saldo apresentado.

3.4. Passivo Não Circulante

Não ficou saldo a ser apresentado no Passivo Não Circulante:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a longo Prazo	0,00
Total Passivo Não Circulante	0,00

3.5. Resultado do Exercício

O Resultado do exercício do fundo foi positivo de **R\$ 3.665.215,71**, validado de acordo com o Anexo 14 – Balanço Patrimonial, o patrimônio Líquido ficou com saldo de **R\$ 10.126.089,90** distribuído do seguinte modo:

Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	6.460.874,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Superávit ou Déficit do Exercício	3.665.215,71
Total Patrimônio Líquido	10.126.089,90

3.6. Superávit ou Déficit Financeiro

O Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de **R\$ 1.668.997,74** conforme demonstrado quadro abaixo:

Ativo Financeiro	6.400.110,31
Passivo Financeiro	4.731.112,57
Superávit ou Déficit Financeiro Apurado	1.668.997,74

Cabe destacar que o Passivo Financeiro é toda dívida processada e não processada, desse modo o saldo está validado de acordo com IPC 04, assim como o Ativo Financeiro.

4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no Patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE**

AV. RAINHA DOS APÓSTOLOS, S/N, VISTA ALEGRE - CNPJ 12.459.740/0001-70

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.

4.1. Variações Patrimoniais Aumentativas

A Variação Patrimonial Aumentativa no período foi de **R\$ 18.347.865,28** distribuídas do seguinte modo:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	235.508,92
Transferências e Delegações Recebidas	18.112.356,36
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
Total das Variações Aumentativas	18.347.865,28

As informações das Variações Aumentativas estão validadas de acordo com o Anexo 15 e demais anexos.

4.2. Variação Patrimonial Diminutiva

Pessoal e Encargos	8.831.491,51
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.285.157,34
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	11.400,72
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	554.600,00
Tributárias	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Total de Variações Diminutivas	14.682.649,57

Não havendo mais nenhum ponto para maiores esclarecimentos.

4.3. Resultado Patrimonial

Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	18.347.865,28
Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	14.682.649,57
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I – II)	3.665.215,71

Como podemos observar o Fundo teve um Resultado Patrimonial positivo de **R\$ 3.665.215,71**, conforme relatado nas informações acima, não tendo mais nada a acrescentar para maior esclarecimento quanto ao resultado obtido.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE**

AV. RAINHA DOS APÓSTOLOS, S/N, VISTA ALEGRE - CNPJ 12.459.740/0001-70

As informações das Variações Diminutivas estão validadas de acordo com o Anexo 15 e demais anexos.

5 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

São os compromissos prontos para pagamento, ou seja, que independem de autorização orçamentaria para serem realizados.

A Dívida Flutuante compreende:

- I – Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
- II – Os serviços da dívida a pagar;
- III – Os depósitos;
- IV – Os débitos de tesouraria

Ficou saldos em dívida para o exercício seguinte conforme demonstrado abaixo:

Restos a Pagar Processados	470.396,82
Restos a Pagar Não Processados	3.414.753,19
Consignações	845.962,56
Total da Dívida Flutuante	4.731.112,57

Os Saldos da Dívida Flutuante estão em conformidade com demais anexos, não havendo fato que haja necessidade de maior esclarecimento.

6 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

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

Esta Demonstração permite a análise de capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

6.1. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação o Fundo teve um resultado de Fluxo Operacional positivo no valor de **R\$ 5.228.542,54**, distribuídos da seguinte maneira:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE**

AV. RAINHA DOS APÓSTOLOS, S/N, VISTA ALEGRE - CNPJ 12.459.740/0001-70

Ingressos	20.961.798,37
Remuneração das Disponibilidades	235.508,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Transferências Recebidas	18.112.356,36
Outros Ingressos Operacionais	2.613.933,09
Desembolsos	15.733.255,83
Pessoal e Demais Despesas	13.311.066,17
Transferências Concedidas	224.885,53
Outros Desembolsos Operacionais	2.197.304,13
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	5.228.542,54

Os Valores apresentados em Outros Ingressos e outros Desembolsos, são os valores apresentados de retenção e pagamento das consignações apresentados no anexo 17 e de acordo o balancete de verificação o grupo de contas 2.1.8.8.

6.2. Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Houve informação para o Fluxo de Investimento conforme segue:

Ingressos	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00
Desembolsos	1.472.764,40
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.472.764,40
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(1.472.764,40)

6.3 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Não houve informação para o Fluxo de Financiamento conforme segue:

Ingressos	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00
Desembolsos	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00

6.4. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

A Geração líquida de caixa do Fundo foi negativa de **R\$ 3.755.778,14**, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	5.228.542,54
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(1.472.764,40)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)	3.755.778,14
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.644.332,17
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.400.110,31

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE**

AV. RAINHA DOS APÓSTOLOS, S/N, VISTA ALEGRE - CNPJ 12.459.740/0001-70

Conforme análise houve aumento do caixa no valor de **R\$ 3.755.778,14**, sinal que os recursos que ingressaram no fundo foram inferiores as saídas, gerando assim uma diminuição de caixa.

7 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE

Declaro, conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, que o Fundo Municipal de Saúde, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas nas respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2023 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório teve a finalidade de demonstrar de forma clara e objetiva os fatos considerados relevantes nas demonstrações contábeis, ficando o setor contábil à disposição para qualquer outro esclarecimento necessário.

Vicentina/MS, 23 de março de 2024.



EDSON LOPES DANTAS
TÉC. CONTABILIDADE
CRC-MS 006634/0-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560