

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2021**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

**OFÍCIO Nº 2004/001**

**de 20 DE ABRIL DE 2022**

Senhor Presidente,

Em atendimento a Instrução Normativa nº 03/2013, desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, venho através do presente apresentar a Vossa Excelência e seus digníssimos pares, as Conta de Gestão da SECRETARIA DE SAÚDE do Município de VARJOTA, referente ao período de 01/01/21 a 31/12/21, composta pelos documentos abaixo discriminados:

- Portaria de nomeação e Portaria de Exoneração do ordenador de despesa;
- Relação e cadastro dos responsáveis (modelo 01 e 02);
- Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo 03);
- Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não (modelo 04);
- Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas (modelo 05);
- Quadro dos empenhados a pagar inscritos processados e não processados, relação dos empenhados a pagar pagos e cancelados;
- Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo 07);
- Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária;
- cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- Atos de nomeação dos componentes da comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

Atenciosamente

**ANA PATRICIA SOUSA XIMENES**  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

**Ao:**  
**Exmo. Senhor**  
**MD. Conselheiro Presidente do T.C.E.**  
**FORTALEZA-CE.**



PREFEITURA DE  
**VARJOTA**

R. Artur Ramos, 232,  
Varjota - CE, 62265-000  
(88) 3639-1344

**PORTARIA/GP N.º 003, DE 01 de JANEIRO DE 2021**

**Dispõe sobre a  
NOMEAÇÃO de Servidor  
Público Municipal e dá  
outras providências.**

**FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE**, Prefeito Municipal de Varjota, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe conferem o art. N.º 64, § II, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal n.º 606/2017, art. 9º e 10,

**RESOLVE:**


**Art. 1.º - NOMEAR**, a partir desta data o (a) Sr (a). **Ana Patrícia Ximenes Sousa**, inscrito(a) no CPF sob o n.º 829.084.782-34 para ocupar o cargo comissionado de Secretário de Saúde, Simbologia CAP-1 sem horário pré-determinado – à disposição do Chefe do Poder Executivo Municipal na Secretaria Municipal de Saúde.

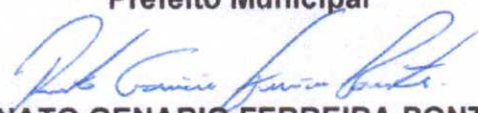
**Art. 2º** - A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em lei.

**Art. 3º** - Esta Portaria deverá ser fixada no painel de publicações no átrio da Prefeitura Municipal de Varjota, nos termos da Lei Orgânica Municipal, bem como publicada no site oficial da entidade ([www.varjota.ce.gov.br](http://www.varjota.ce.gov.br)).

**Art. 4.º** Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Varjota, "Centro Administrativo Antônio Pires Ferreira," ao 1.º (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2021.

  
**FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE**  
Prefeito Municipal

  
**RENATO GENARIO FERREIRA PONTES**  
Chefe de Gabinete



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

**II – informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n<sup>o</sup>s 01 e 02, em anexo)**

---

**DADOS DA UNIDADE GESTORA:**

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE SAÚDE

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): ANA PATRICIA SOUSA XIMENES

<b>Cargo/Função</b>	<b>CPF:</b>		
SECRETÁRIA DE SAÚDE	829.084.782-34		
<b>Matrícula</b>	<b>Período de Gestão</b>		
189720	01/01/2021	a	31/12/2021
<b>Nomeação/Designação</b>	<b>Data da Nomeação</b>	<b>Data da Publicação</b>	
Ato N° 003	01/01/2021	01/01/2021	
<b>Delegação de Competência</b>	<b>Data da Ato</b>	<b>Data da Publicação</b>	<b>Data da Comunicação ao TCM</b>
GESTORA	01/01/2021	01/01/2021	04/03/2021

**Endereço Residencial**

Rua: RUA FRANCISCO CAETANO SOBRINHO, 49

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: VARJOTA

UF.: CE CEP.: 62265000

Telefones:

Fixo: Cel.: (88 )9998-4767

E-mails:

<b>Preenchido por:</b>	<b>Cargo:</b>		
VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL S/S LTDA.	Assessoria		
<b>Matrícula:</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura:</b>	
	31/12/2021		

**Responsável**

**Contador**

ASS.:

EMILIA SILVA ROCHA

ASS.:

VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL S/S LTDA.

MAT.: 189758

Assessoria Contábil

Visto

Município: VARJOTA

Mês/Ano 2021

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade

Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO:**

<b>NOME COMPLETO</b>			
<b>Empresa:</b>		<b>Contador:</b>	
VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL S/S LTDA.		VALDIR HERBSTER FILHO	
C.N.P.J.: 10.490.579/0001-71		C.P.F.: 034.187.583-04	
C.R.C.-CE: 000713/O-9		C.R.C.-CE: 005313/0-2	
<b>Endereço Comercial:</b>	<b>N°</b>	<b>Endereço Residencial</b>	<b>N°</b>
RUA MONSENHOR OTÁVIO DE CASTRO	235	MARIO MAMEDE,	1209
<b>Bairro/Distrito:</b> FÁTIMA		<b>Bairro/Distrito:</b> FÁTIMA	
<b>Município:</b> FORTALEZA		<b>Município:</b> FORTALEZA	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 60050150	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 60415000
<b>Telefone:</b> (85 )3272-9431		<b>Telefone:</b> (85 )9924-6666	

**2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:**

DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Contador

ASS.:

VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL S/S LTDA.

Assessoria Contábil

Visto



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista

---



# **NOTA EXPLICATIVA**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

SECRETARIA DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

### NOTA 1 - DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

#### 1.1 - Da Receita

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no decorrer do exercício financeiro.

De conformidade com o Balanço Orçamentário do exercício em comento a arrecadação comportou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença -/+
Receita Corrente	0,00	9.421.682,78	9.421.682,78
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>9.421.682,78</b>	

O Balanço Orçamentário registrou uma arrecadação no montante de R\$ 9.421.682,78, mediante a Receita Realizada.

Justifico também que a respectiva Unidade Gestora, durante este período obteve um repasse do Tesouro Municipal no montante de R\$ 10.290.606,34.

### NOTA 2 - DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

#### 2.2 - Da Despesa

A execução orçamentária da despesa apresentou no final deste período o seguinte quadro:

Categoria Econômica	Despesa Atualizada	Despesa Realizada	Diferença -/+
Despesa Corrente	20.384.848,24	20.384.848,24	0,00
Despesa de Capital	280.244,09	280.244,09	0,00
Reserva de Contingência	0,00		
<b>Total Geral</b>	<b>20.665.092,33</b>	<b>20.665.092,33</b>	

OBS: O Valor da Despesa Realizada refere-se ao valor empenhado durante este período

A despesa fixada foi de R\$ 10.173.620,00, sendo a mesma atualizada por meio de decretos orçamentários resultando uma despesa atualizada de R\$ 20.665.092,33. A despesa realizada no exercício em comento foi de R\$ 20.665.092,33. No confronto da Despesa Executada (empenhada) com a Despesa Atualizada encontramos uma economia na realização da despesa (Saldo Orçamentário) no valor de R\$ 0,00

Conclui-se que na diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R\$ -11.243.409,55



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

SECRETARIA DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

É a nota explicativa.  
VARJOTA, em 31/12/21.

  
VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL S/S LTDA.  
VALDIR HERBSTER FILHO

GOVERNO MUNICIPAL DE VARIJOTA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria de Saúde

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	9.421.682,78	9.421.682,78
Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	867.170,05	867.170,05
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	37.287,47	37.287,47
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	8.514.590,38	8.514.590,38
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	2.634,88	2.634,88
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.421.682,78</b>	<b>9.421.682,78</b>
Operações de crédito/refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.421.682,78</b>	<b>9.421.682,78</b>
Déficit (VI)		-	0,00	11.243.409,55	11.243.409,55
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.665.092,33</b>	<b>20.665.092,33</b>
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE VARIJOTA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		7.305.380,00	20.384.848,24	20.384.848,24	19.116.694,22	18.381.121,41	0,00
Pessoal e encargos sociais		3.641.280,00	8.134.970,82	8.134.970,82	8.134.970,82	7.945.915,97	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		3.664.100,00	12.249.877,42	12.249.877,42	10.981.723,40	10.435.205,44	0,00
Despesas de capital (IX)		2.868.240,00	280.244,09	280.244,09	280.244,09	269.444,09	0,00
Investimentos		2.858.240,00	280.244,09	280.244,09	280.244,09	269.444,09	0,00
Inversões financeiras		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>10.173.620,00</b>	<b>20.665.092,33</b>	<b>20.665.092,33</b>	<b>19.396.938,31</b>	<b>18.650.565,50</b>	<b>0,00</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>10.173.620,00</b>	<b>20.665.092,33</b>	<b>20.665.092,33</b>	<b>19.396.938,31</b>	<b>18.650.565,50</b>	<b>0,00</b>
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>10.173.620,00</b>	<b>20.665.092,33</b>	<b>20.665.092,33</b>	<b>19.396.938,31</b>	<b>18.650.565,50</b>	<b>0,00</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Varijota - Data da Emissão: 15/03/2022 - Hora da Emissão: 09:48:10  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		0,00	696.865,22	615.026,43	0,00	81.838,79
Pessoal e encargos sociais		0,00	425.382,67	425.382,67	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	271.482,55	189.643,76	0,00	81.838,79
Despesas de capital		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Investimentos		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>698.365,22</b>	<b>615.026,43</b>	<b>0,00</b>	<b>83.338,79</b>

FONTE: SISTEMA: Apec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Varjota - DATA DA EMISSÃO: 15/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:48:42  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	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		0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Varjota - DATA DA EMISSÃO: 15/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:48:30  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAÚDE



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR



Governo Municipal de Varjota  
 Secretaria de Saúde  
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Em R\$ 1,00

VALOR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Impostos, taxas e contrib	0,00	867.170,05	867.170,05				
Receita Patrimonial	0,00	37.287,47	37.287,47		20.665.092,33	20.665.092,33	0,00
Transferências Correntes	0,00	8.514.590,38	8.514.590,38				
Outras Receitas Correntes	0,00	2.634,88	2.634,88	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receitas de Capital					0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.421.682,78</b>	<b>9.421.682,78</b>	<b>SOMA</b>	<b>20.665.092,33</b>	<b>20.665.092,33</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>20.665.092,33</b>	<b>11.243.409,55</b>	<b>-9.421.682,78</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.665.092,33</b>	<b>20.665.092,33</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.665.092,33</b>	<b>20.665.092,33</b>	<b>0,00</b>

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
 SECRETARIA DE SAÚDE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

SECRETARIA DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

## BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

### NOTA 01 - DAS RECEITA E DESPESA

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária realizada, os recebimentos e pagamentos realizados Extra Orçamentários, como também, os saldos das disponibilidades provenientes do exercício anterior e o exercício atual.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	9.421.682,78	Despesa Orçamentária	20.665.092,33
Resto a Pagar	2.014.526,83	Restos a Pagar Pago	616.251,43
Receita Extra-Orçamentária	1.127.521,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.107.461,86
Transferencia Recebidas	10.290.606,34	Transferências Concedidas	279.263,93
Saldo Financeiro do Exercício Anterior	981.704,79	Saldo Financeiro Atual	1.167.972,19
<b>Total da Receita</b>	<b>23.836.041,74</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>23.836.041,74</b>

O Balanço Financeiro (BF)<sup>1</sup> evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução Vigente).

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

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução Vigente).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

SECRETARIA DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

É a nota explicativa.  
VARJOTA, em 31/12/21.

  
VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL S/S LTDA.  
VALDIR HERBSTER FILHO

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria de Saúde

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		9.421.682,78	0,00
Ordinária		9.421.682,78	0,00
Recurso Ordinário		869.804,93	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		37.287,47	0,00
Transferência SUS de Governo Municipal		7.625.399,51	0,00
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		832.778,39	0,00
Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		56.412,48	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.290.606,34	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.290.606,34	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RQPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.142.047,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.268.154,02	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		746.372,81	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.037.765,76	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		89.755,24	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		981.704,79	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		981.704,79	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		23.836.041,74	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		23.836.041,74	0,00

FONTE: SISTEMA: Apec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Varjota - DATA DA EMISSÃO: 15/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:49:22  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANA PATRICIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria de Saúde

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (a) (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)		
Ordinária		9.421.682,78	9.421.682,78	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		869.804,93	869.804,93	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		37.287,47	37.287,47	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Muni		7.625.399,51	7.625.399,51	Transferência SUS de Governo Mu		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de manutenção-CO		832.778,39	832.778,39	Trans. SUS Bloco de manutenção-		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		56.412,48	56.412,48	Outros convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		9.421.682,78	9.421.682,78	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Varjota - DATA DA EMISSÃO:15/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:09:49:38

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

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI  
CONTADOR

Governo Municipal de Varjota  
Secretaria de Saúde  
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
Em R\$ 1,00

VALOR

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	867.170,05	Saúde	20.665.092,33
Receita Patrimonial	37.287,47		
Transferências Correntes	8.514.590,38	subtotal orçamentária	20.665.092,33
Outras Receitas Correntes	2.634,88		
Transferências de Capital	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	9.421.682,78	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		EMPRESTIMOS - BRADESCO - SS	9.840,31
RESTOS A PAGAR - SS	2.014.526,83	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SS	823,33
subtotal contrapartida	2.014.526,83	PENSÃO JUDICIAL - SS	509,00
		SALARIO FAMILIA - SS	55.345,21
		SALARIO MATERNIDADE - SS	33.780,01
		subtotal	100.297,86
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS	616.251,43
		subtotal	616.251,43
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SS	25.935,83
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMOS - BRADESCO - SS	341.015,93
EMPRESTIMOS - BRADESCO - SS	2.111,35	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	127.561,68
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SS	823,33	FALTAS - SS	2.297,73
PENSÃO JUDICIAL - SS	509,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	494.861,13
SALARIO FAMILIA - SS	53.448,22	PENSÃO JUDICIAL - SS	15.491,70
SALARIO MATERNIDADE - SS	32.863,34	subtotal	1.007.164,00
subtotal	89.755,24	subtotal extra-orçamentária	1.723.713,29
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SS	25.935,83	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
EMPRESTIMOS - BRADESCO - SS	341.015,93	TRANSFERÊNCIAS SAP x SS	3.348,17
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	127.561,68	TRANSFERÊNCIAS SE x SS	191,87
FALTAS - SS	2.297,73	TRANSFERÊNCIAS SFO x SS	275.171,29
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	524.668,94	TRANSFERÊNCIAS SS x SAS	101,56
PENSÃO JUDICIAL - SS	16.285,65	TRANSFERÊNCIAS SS x SI	451,04
subtotal	1.037.765,76	subtotal	279.263,93
subtotal extra-orçamentária	1.127.521,00	subtotal transferências concedidas	279.263,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS SAP x SS	8.954.836,61	BB.....8.588-X (SECRETARIA DE S	15.324,97
TRANSFERÊNCIAS SE x SS	533,31		
TRANSFERÊNCIAS SFO x SS	1.334.532,42		
TRANSFERÊNCIAS SMA x SS	44,00		
TRANSFERÊNCIAS ST x SS	660,00		
subtotal	10.290.606,34		

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAÚDE

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
subtotal transferências recebidas 10.290.606,34		BB.....14.937-3 (FUNDO M. SAUDE) 14.177,85	
		BB.....14.991-8 (ASSIST FARMACEU 157,21	
		BB.....15.142-4 (REFORMA HOSPITA 6.856,72	
		BB.....17.182-4 (AMPL. UBS - PED 0,02	
		BB.....18.855-7 (UBS - CONTRUCAO 228,89	
		BB.....19.795-5 (FMS CUSTEIO SUS 1.066.840,23	
		BB.....19.809-9 (FMS INVESTIMENT 64.386,30	
		subtotal 1.167.972,19	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		subtotal saldos atuais 1.167.972,19	
BANCOS			
BB.....8.588-X (SECRETARIA DE S 2.252,01			
BB.....14.937-3 (FUNDO M. SAUDE) 4.701,28			
BB.....14.991-8 (ASSIST FARMACEU 3.307,80			
BB.....15.142-4 (REFORMA HOSPITA 6.703,97			
BB.....15.257-9 (MEDIA ALTA COMP 0,02			
BB.....15.589-6 (UNIDADE BASICA 873,57			
BB.....16.617-0 (AQUISICAO PARA 2,69			
BB.....17.182-4 (AMPL. UBS - PED 2.660,01			
BB.....17.222-7 (UBS - ACAMPAMEN 2.227,97			
BB.....17.223-5 (UBS - JATOBA) 5.476,90			
BB.....17.410-6 (QUALIFAR-INVEST 5,97			
BB.....17.418-1 (SALAS DE ESTABI 353,16			
BB.....18.837-9 (USTRUTURACAO - 395,40			
BB.....18.855-7 (UBS - CONTRUCAO 223,28			
BB.....19.795-5 (FMS CUSTEIO SUS 873.760,03			
BB.....19.809-9 (FMS INVESTIMENT 78.760,73			
subtotal 981.704,79			
subtotal saldos anteriores 981.704,79			
TOTAL RECEITAS 23.836.041,74		TOTAL DESPESAS 23.836.041,74	

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

SECRETARIA DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

## BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

De acordo com MCASP 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, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

### DO ATIVO E PASSIVO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia de um lado as contas representativas de bens, direitos e, quando for o caso, o saldo patrimonial negativo, contas essas que formam o ATIVO. Do outro lado evidencia a posição das contas representativas de compromissos assumidos com terceiros e quando for o caso, o saldo patrimonial positivo, ou seja, patrimônio líquido da instituição pública, contas essas que formam o PASSIVO.

O Ativo é a coluna que demonstra a parte positiva do patrimônio; o Passivo é a coluna que demonstra a parte dos compromissos com terceiros. A diferença entre as duas colunas é denominada de Saldo Patrimonial, conforme quadro a seguir demonstrado:

ATIVO		PASSIVO	
<b>(A) Ativo Circulante</b>	<b>1.178.514,81</b>	<b>(A) Passivo Circulante</b>	<b>860.313,36</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.167.972,19	Forn. Curto Prazo (R. Pagar Processados)	829.596,60
Credito a Curto Prazo	10.542,62	Demais Obrigações - (Consignações)	30.716,76
Estoques	0,00		
<b>(B) Ativo Não Circulante</b>	<b>6.504.045,92</b>	<b>(B) Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>
Créditos a longo prazo	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
<b>Imobilizado Atualizado (1+2)</b>	<b>6.504.045,92</b>	<b>(C) Patrimônio Líquido</b>	
Bens Movéis	2.298.000,55	<b>Resultados Acumulados.....</b>	<b>6.822.247,37</b>
Bens Imóveis	4.206.045,37		
<b>Depreciação</b>	<b>0,00</b>		
(1) Bens Moveis	2.298.000,55		
(2) Bens Imóveis	4.206.045,37		
<b>Total do Ativo (A+B)</b>	<b>7.682.560,73</b>	<b>Total do Passivo (A+B+C)</b>	<b>7.682.560,73</b>

#### NOTA 1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Segundo o MCASP compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Apresentou o valor de R\$ 1.167.972,19 em seu saldo de disponibilidade.

#### NOTA 1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ATIVO CIRCULANTE)

De acordo com o MCASP compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo da conta supracitada é de R\$ 10.542,62.

144





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

SECRETARIA DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

## BALANÇO PATRIMONIAL PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

De acordo com MCASP 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, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

### NOTA 1.3 - ESTOQUES

Conforme o MCASP compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. O saldo na referida conta é de R\$ 0,00.

### NOTA 1.4 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ATIVO NÃO CIRCULANTE)

De acordo com o MCASP compreende os valores a receber por fornecimento de transferências e empréstimos e financiamentos, dívida ativa tributária e não tributária, ações concedidos realizáveis acima de doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo da conta supracitada é de R\$ 0,00.

### NOTA 1.5 - IMOBILIZADO

Segundo o MCASP compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. O saldo do Ativo Imobilizado atualizado (menos as depreciações) é de R\$ 6.504.045,92

### NOTA 1.6 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Conforme dispõe o MCASP compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. O saldo registrado neste período é de R\$ 829.596,60

### NOTA 1.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, conforme o disposto no MCASP. A referida conta ficou com o saldo de 30.716,76.

### NOTA 1.8 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

Segundo o MCASP a referida conta compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo. A disponibilidade da supracitada durante este período foi de R\$ 0,00.

### NOTA 1.9 - RESULTADOS ACUMULADOS

Segundo o MCASP compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. O Resultado Acumulado no período foi de R\$ 6.822.247,37.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

SECRETARIA DE SAÚDE

## NOTA EXPLICATIVA

### BALANÇO PATRIMONIAL PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

De acordo com MCASP 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, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) **Ativo** – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) **Passivo** – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) **Patrimônio Líquido** – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) **Contas de Compensação** – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Superávit Financeiro** - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n.º 4.320/1964.

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um patrimônio líquido no valor de R\$ 6822247,37.

É a nota explicativa.

VARJOTA, em 31/12/21.

  
VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL S/S LTDA.  
VALDIR HERBSTER FILHO

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

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.167.972,19	0,00
Creditos a curto prazo		10.542,62	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoque		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.178.514,81	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		6.504.045,92	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.504.045,92	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.682.560,73</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		189.054,85	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		640.541,75	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		30.716,76	0,00
Total do passivo circulante		860.313,36	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

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

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria de Saúde

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>860.313,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	6.822.247,37	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	6.822.247,37	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.682.560,73</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Varjota - DATA DA EMISSÃO: 15/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:50:08  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAÚDE

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.178.514,81	0,00
Ativo Permanente		6.504.045,92	0,00
Total do Ativo		7.682.560,73	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		2.128.467,38	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		2.128.467,38	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		5.554.093,35	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Varjota - DATA DA EMISSÃO:15/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:09:50:08  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI  
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA  
BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais


EXERCÍCIO 2021  
Secretaria de Saúde

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Varjota - DATA DA EMISSÃO:18/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:09:08:19

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

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAÚDE



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

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

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria de Saúde

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-949.952,57	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Transf. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado a Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo a Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados A Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Transf. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado a Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo a Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2011

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2011  
Secretaria de Saúde

1317000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00
1317000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00
1390000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00
1390000001	- Outros Rec. a Assistência Social-FEAS	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00
1410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financei	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00
1540000000	- Transfência do Estado de Royalty Petróle	0,00
1550000000	- Transfência Especial da União	0,00
1560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00
1610000000	- CIDE	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00
1930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00
1972000000	- Recursos extraorç. - Depósitos Judiciais	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extraorçamentarios	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00
2001000000	- Recurso Ordinario	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00
2110000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00
2112000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 70%	0,00
2113000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	0,00
2114000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00
2115000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00
2118000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00
2119000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00



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

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria de Saúde

2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educação	0,00
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado a Educação	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo a Educação	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados A Educação	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00
2214210000	- Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00
2215210000	- Trans. SUS Bloco de Investimento-COVID-19	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado a Saúde	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo a Saúde	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00
2390000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00
2390000001	- Outros Rec. a Assistência Social-FEAS	0,00
2410000000	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financei	0,00
2420000000	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00
2420000001	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00
2540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petrole	0,00
2550000000	- Transferência Especial da União	0,00
2560000000	- Trans da uniao-Inciso I do art 5º 173/20	0,00
2610000000	- CIDE	0,00

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

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria de Saúde

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Varjota - DATA DA EMISSÃO:15/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:09:50:08  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAÚDE



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

Governo Municipal de Varjota  
Secretaria de Saúde  
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
Em R\$ 1,00

VALOR

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....8.588-X (SECRETARIA DE SAUDE	15.324,97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SS	1.268.154,02
BB.....14.937-3 (FUNDO M. SAUDE)	14.177,85	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.268.154,02
BB.....14.991-8 (ASSIST FARMACEUTICA	157,21	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....15.142-4 (REFORMA HOSPITAL)	6.856,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS	83.338,79
BB.....17.182-4 (AMPL. UBS - PEDREIR	0,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS	746.372,81
BB.....18.855-7 (UBS - CONTRUCAO)	228,89	subtotal restos a pagar - despesas proces	829.711,60
BB.....19.795-5 (FMS CUSTEIO SUS)	1.066.840,23	DEPÓSITOS	
BB.....19.809-9 (FMS INVESTIMENTO FU	64.386,30	CONSIGNAÇÕES	
subtotal bancos	1.167.972,19	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SS	29.807,81
REALIZÁVEL		PENSÃO JUDICIAL - SS	793,95
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal consignações	30.601,76
EMPRESTIMOS - BRADESCO - SS	7.728,96	subtotal passivo financeiro	2.128.467,38
SALARIO FAMILIA - SS	1.896,99		
SALARIO MATERNIDADE - SS	916,67		
subtotal pagamentos antecipados	10.542,62		
subtotal ativo financeiro	1.178.514,81		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip médicos, odon, lab e hospi - SS	101.977,00		
Equipamentos diversos - SS	88.255,00		
Mobiliário em geral - SS	47.182,19		
Outros bens móveis - SS	42.829,90		
Outros bens móveis a classific. - SS	2.017.756,46		
subtotal bens móveis	2.298.000,55		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis uso com. povo - SS	4.206.045,37		
subtotal bens imóveis	4.206.045,37		
subtotal ativo permanente	6.504.045,92		
TOTAL ATIVO REAL	7.682.560,73	TOTAL PASSIVO REAL	2.128.467,38
		ATIVO REAL LÍQUIDO	5.554.093,35
TOTAL ATIVO	7.682.560,73	TOTAL PASSIVO	7.682.560,73

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

SECRETARIA DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

De acordo com MCASP a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:

A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

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

### NOTA 01 - DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
Receitas de Impostos, taxas, Contribuições Contribuição de Melhoria	867.170,05
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	<b>37.287,47</b>
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado pago)	18.805.196,72
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	0,00
Outras Variações patrimoniais aumentativas	2.634,88
<b>Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)</b>	<b>19.712.289,12</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
Pessoal e Encargos	8.145.064,87
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)	10.873.284,49
Benefícios Previdenciários e Assistências	0,00
<b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>	<b>0,00</b>
Transferencias e delegações concedidas	279.263,93
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	0,00
Tributárias	99.569,86
Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00
<b>Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)</b>	<b>19.397.183,15</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>	<b>315.105,97</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

SECRETARIA DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

De acordo com MCASP a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:

A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

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

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

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

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


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

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

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

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um resultado patrimonial no período no valor de R\$ 315105,97.

É a nota explicativa,  
VARJOTA, em 31/12/21.

  
VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL S/S LTDA.  
VALDIR HERBSTER FILHO

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		867.170,05	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		867.170,05	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio económico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		37.287,47	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		37.287,47	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		10.290.606,34	0,00
Transferências intergovernamentais		8.514.590,38	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

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

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Secretaria de Saúde

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		18.805.196,72	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	0,00
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		2.634,88	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		2.634,88	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		19.712.289,12	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		6.882.994,42	0,00
Encargos patronais		1.262.070,45	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		8.145.064,87	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Secretaria de Saúde

Benefícios eventuais				0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda				0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais				0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais				0,00	0,00
Use de bens, serviços e consumo de capital fixo					
Use material de consumo			2.903.690,27	0,00	0,00
serviços			7.969.594,22	0,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão			0,00	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			10.873.284,49	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras					
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00	0,00	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas					
Transferências intragovernamentais			279.263,93	0,00	0,00
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas			0,00	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			0,00	0,00	0,00
Transferências ao exterior			0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			279.263,93	0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos					
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00	0,00
Perdas Involuntárias			0,00	0,00	0,00
Incorporação de passivos			0,00	0,00	0,00
Desincorporação de ativos			0,00	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			0,00	0,00	0,00
Tributárias					



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Secretaria de Saúde

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	99.569,86	0,00
Total de tributárias	99.569,86	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	19.397.183,15	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	315.105,97	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Varjota - DATA DA EMISSÃO:15/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:09:51:37  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
 SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

Governo Municipal de Varjota  
 Secretaria de Saúde  
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Em R\$ 1,00

VALOR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	867.170,05	Pessoal e encargos sociais	8.134.970,82
Receita Patrimonial	37.287,47	Outras despesas correntes	12.249.877,42
Transferências Correntes	8.514.590,38	Despesas de capital	
Outras Receitas Correntes	2.634,88	Investimentos	280.244,09
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	0,00		
		subtotal	20.665.092,33
subtotal	9.421.682,78	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRA	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			552,60
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	280.244,09	subtotal	552,60
subtotal	280.244,09		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS	10.011.895,01		
subtotal	10.011.895,01		
<b>R E S U M O</b>			
DÉFICIT.....	951.823,05	TOTAL.....	20.665.644,93
TOTAL.....	20.665.644,93		

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
 SECRETARIA DE SAÚDE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

SECRETARIA DE SAÚDE

## NOTA EXPLICATIVA

### DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

#### NOTA 01 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS

O valor total de fluxo de caixa gerado pela atividade operacional, pode representar um coeficiente de grande valia mostrando que as operações estão sendo rentáveis, de modo que a mesma indica condições suficientes de fluxo de caixa para saldar seus empréstimos, mantendo sua atividade, conseguindo até mesmo financiar seus próprios investimentos e pagar seus dividendos

##### INGRESSOS

(1) Fluxo de caixa das atividades operacionais de ingressos evidenciam as receitas derivadas e originárias, transferências correntes recebidas, outros ingressos operacionais	20.839.810,12
---	---------------

##### DESEMBOLSOS

(2) Fluxo de caixa das atividades operacionais de desembolsos evidenciam as despesas com pessoal, demais despesas, juros e encargos da dívida, transferências concedidas e outros desembolsos operacionais	20.384.098,63
--	---------------

##### RESULTADO

(1-2) Resultados o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	455.711,49
---	------------

#### NOTA 02 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

As atividades de investimento representam a segunda seção e envolvem transações que alteram a estrutura de investimento da empresa e que afetam o caixa, independentemente do prazo de realização". Normalmente provocam a diminuição do nível de caixa.

##### INGRESSOS

(1) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de ingressos evidenciam as alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos e outros ingressos de investimentos.	0,00
--	------

##### DESEMBOLSOS

(2) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de desembolsos evidenciam as aquisição de ativos não circulantes, concessão de empréstimos e financiamentos e outros desembolsos de investimentos.	269.444,09
---	------------

##### RESULTADOS

(1-2) Resultados o fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-269.444,09
--	-------------

#### NOTA 03 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Estão vinculadas à estrutura de capital da empresa e envolvem as modificações no passivo exigível e no patrimônio líquido, que afetaram o caixa no período, excetuando-se as relacionadas às operações

##### INGRESSOS

(1) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos de ingressos evidenciam as operações de créditos, integralização de capital social, transf. de capital recebidas e outros ingressos de financiamentos	0,00
---	------

##### DESEMBOLSOS

(2) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos de desembolsos evidenciam as amortização, refinanciamento da dívida e outros desembolsos de financiamentos.	0,00
---	------

##### RESULTADOS

(1-2) Resultados o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
---	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

SECRETARIA DE SAÚDE

## NOTA EXPLICATIVA

### DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

#### NOTA 04 - APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

(1) Geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) É a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.	186.267,40
(2) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (1+3) Evidência o Somatório do saldo inicial de caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.	981.704,79
(3) Caixa e Equivalente de Caixa Final É o somatório do saldo final do caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.	1.167.972,19

O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

Conclui-se que no encerramento deste período, o demonstrativo do Fluxo de Caixa registrou nas atividades operacionais e nas atividades de financiamentos e as atividades de investimentos registraram o valor de R\$ 186.267,40. Ao final do período foi gerado um Caixa e Equivalente de Caixa Final totalizando no valor de R\$ 1.167.972,19.

É a nota explicativa.

VARJOTA, em 31/12/21.

  
 VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL S/S LTDA.  
 VALDIR HERBSTER FILHO

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

EXERCÍCIO 2021  
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		20.839.810,12	0,00
Receita tributária		867.170,05	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		37.287,47	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		2.634,88	0,00
Transferências recebidas		18.805.196,72	0,00
Outros ingressos operacionais		1.127.521,00	0,00
Desembolsos		20.384.098,63	0,00
Pessoal e demais despesas		18.997.372,84	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		279.263,93	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.107.461,86	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		455.711,49	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		269.444,09	0,00
Aquisição de ativo não circulante		269.444,09	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-269.444,09	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		186.267,40	0,00

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

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		981.704,79	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.167.972,19	0,00

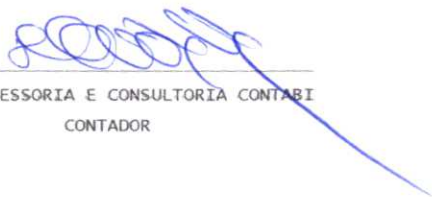
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Varjota

DATA DA EMISSÃO: 15/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:58:12

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

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

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI  
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria de Saúde


PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais da União		8.514.590,38	0,00
de Estados e Distrito Federal		8.458.177,90	0,00
de Municípios		56.412,48	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		10.290.606,34	0,00
		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>18.805.196,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		279.263,93	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>279.263,93</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Varjota  
DATA DA EMISSÃO: 15/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:59:15

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

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI  
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2021  
 Secretaria de Saúde


PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		18.997.372,84	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>18.997.372,84</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Varjota  
 DATA DA EMISSÃO: 15/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:59:31

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

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI  
 CONTADOR



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

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria de Saúde


PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Varjota  
DATA DA EMISSÃO: 15/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:59:41

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

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

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

BALANÇO GERAL

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	867.170,05	Pessoal e encargos sociais	8.134.970,82
Receita Patrimonial	37.287,47	Outras despesas correntes	12.249.877,42
Transferências Correntes	8.514.590,38		
Outras Receitas Correntes	2.634,88		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.963.165,46		
		T O T A L	20.384.848,24
T O T A L	20.384.848,24	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.963.165,46
		Despesas de capital	
Receitas de Capital		Investimentos	280.244,09
Transferências de Capital	0,00		
DÉFICIT	11.243.409,55	T O T A L	11.243.409,55
T O T A L	11.243.409,55		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	9.421.682,78	DESPESAS CORRENTES.....	20.384.848,24
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	280.244,09
DÉFICIT.....	11.243.409,55	TOTAL.....	20.665.092,33
TOTAL.....	20.665.092,33		

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
 SECRETARIA DE SAÚDE

**BALANÇO GERAL**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			9.421.682,78
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		867.170,05	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	867.170,05		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	581.678,46		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	581.678,46		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	581.678,46		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	581.678,46		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	285.491,59		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	285.491,59		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	285.491,59		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	285.491,59		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		37.287,47	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	37.287,47		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	37.287,47		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	37.287,47		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37.287,47		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -	37.287,47		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		8.514.590,38	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.458.177,90		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	8.458.177,90		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	7.625.399,51		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.180.788,91		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	3.180.788,91		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.436.788,91		

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
 SECRETARIA DE SAÚDE

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	744.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	744.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	4.186.443,06
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Limite Financeiro da MAC	4.186.443,06
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Ambulatorial e Hospitalar - Componente MAC - Outros	4.186.443,06
1.7.1.8.03.2.1.10.40.00	Componente de Média e Alta	826.457,28
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	3.359.985,78
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	234.167,54
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	234.167,54
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	160.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Principal	74.167,54
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	24.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	832.778,39
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	832.778,39
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	832.778,39
1.7.1.8.04.9.1.61.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Covid-19 -	832.778,39
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	56.412,48
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	56.412,48
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	56.412,48
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	56.412,48
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	56.412,48

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAÚDE

- continua -

- continuação -				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.634,88	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.634,88		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.634,88		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.634,88		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	2.634,88		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.634,88		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr, Feder. Suas	0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0,00		

TOTAL DA RECEITA | 9.421.682,78

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Seguridade social - Adendo V


VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Secretaria de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.360.105,74	3.360.105,74
10 122	Administração Geral	0,00	3.360.105,74	3.360.105,74
10 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	3.360.105,74	3.360.105,74
10 122 0137 2.035	Funcionamento da Secretaria de Saúde Funcionamento da Secretaria de Saúde		3.360.105,74	3.360.105,74
TOTAL		0,00	3.360.105,74	3.360.105,74

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

Governo Municipal de Varjota  
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanço Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00  
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.360.105,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.428.786,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.428.786,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.610.293,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	503.944,80		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	314.549,04		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		931.318,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	931.318,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	356.944,02		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	99.380,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	127.887,88		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	317.632,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	11.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.824,90		
			TOTAL DA DESPESA	3.360.105,74

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAÚDE

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	17.304.986,59	17.304.986,59
10 122	Administração Geral	0,00	495.087,38	495.087,38
10 122 0271	Programas de Atencao Basica	0,00	495.087,38	495.087,38
10 122 0271 2.036	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		495.087,38	495.087,38
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
10 301	Atenção Básica	0,00	5.600.542,45	5.600.542,45
10 301 0271	Programas de Atencao Basica	0,00	5.600.542,45	5.600.542,45
10 301 0271 2.037	Manutenção do Bloco do Programa Saúde da Família - PSF		4.436.052,72	4.436.052,72
	Manutenção do Bloco do Programa Saúde da Família - PSF			
10 301 0271 2.038	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - Nasf		258.879,70	258.879,70
	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - Nasf			
10 301 0271 2.039	Manutenção do Bloco de Agente Comunitario de Saude - ACS		716.629,93	716.629,93
	Manutenção do Bloco de Agente Comunitario de Saude - ACS			
10 301 0271 2.040	Manutenção do Bloco de Saude Bucal - Sb		188.980,10	188.980,10
	Manutenção do Bloco de Saude Bucal - Sb			
10 301 0271 2.041	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS			0,00
	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS			
10 301 0276	Construcao e Ampl. de Unidade de Saude	0,00	0,00	0,00
10 301 0276 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.182.673,59	6.182.673,59
10 302 0276	Construcao e Ampl. de Unidade de Saude	0,00	5.718.611,51	5.718.611,51
10 302 0276 2.042	Manutenção do Bloco de Media e Alta Complexidade Ambulatorialhospitalar		5.718.611,51	5.718.611,51
	Manutenção do Bloco de Media e Alta Complexidade Ambulatorialhospitalar			


- continua -



- continuação -

10 302 0281	Previdencia Hospitalar Ambulatorial	0,00	464.062,08	464.062,08
10 302 0281 2.043	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		178.073,14	178.073,14
	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS			
10 302 0281 2.044	Manutenção do Consorcio Publico de Saúde		285.988,94	285.988,94
	Manutenção do Consorcio Publico de Saúde			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	200.582,32	200.582,32
10 303 0281	Previdencia Hospitalar Ambulatorial	0,00	200.582,32	200.582,32
10 303 0281 2.045	Manutenção do Bloco de Assistencia Farmaceutica		200.582,32	200.582,32
	Manutenção do Bloco de Assistencia Farmaceutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0286	Vigilância Sanitaria	0,00	0,00	0,00
10 304 0286 2.046	Manutenção do Bloco de Vigilancia em Saude			0,00
	Manutenção do Bloco de Vigilancia em Saude			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.826.100,85	4.826.100,85
10 305 0286	Vigilância Sanitaria	0,00	96.845,42	96.845,42
10 305 0286 2.047	Manutenção do Bloco de Vigilancia Epidemiologica		96.845,42	96.845,42
	Manutenção do Bloco de Vigilancia Epidemiologica			
10 305 2020	Enfrentamento da Emergencia Covid-19	0,00	4.729.255,43	4.729.255,43
10 305 2020 2.083	Enfrentamento de Emergencia ao Novo Corona Virus Covid-19		4.729.255,43	4.729.255,43
	Enfrentamento de Emergencia ao Novo Corona Virus Covid-19			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0286	Vigilância Sanitaria	0,00	0,00	0,00
10 306 0286 2.048	Manutenção do Bloco da Segurança Alimentar e Nutricional			0,00
	Manutenção do Bloco da Segurança Alimentar e Nutricional			
TOTAL		0,00	17.304.986,59	17.304.986,59

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAÚDE

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Varjota  
Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanço Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00  
VALOR

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.024.742,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.706.183,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.706.183,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.272.701,32		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	433.482,56		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.318.558,62	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.318.558,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	115,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.559.489,75		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.948.306,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.715.921,21		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	94.569,86		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	156,59		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			280.244,09
4.4.00.00.00	Investimentos		280.244,09	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	280.244,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	280.244,09		
TOTAL DA DESPESA				17.304.986,59

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAÚDE



Governo Municipal de Varjota  
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Seguridade social - Adendo VI

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

VALOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	20.665.092,33	20.665.092,33
10 122	Administração Geral	0,00	3.855.193,12	3.855.193,12
10 122 0137	Assistencia Social Geral	0,00	3.360.105,74	3.360.105,74
10 122 0271	Programas de Atencao Basica	0,00	495.087,38	495.087,38
10 301	Atenção Básica	0,00	5.600.542,45	5.600.542,45
10 301 0271	Programas de Atencao Basica	0,00	5.600.542,45	5.600.542,45
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.182.673,59	6.182.673,59
10 302 0276	Construcao e Ampl. de Unidade de Saude	0,00	5.718.611,51	5.718.611,51
10 302 0281	Previdencia Hospitalar Ambulatorial	0,00	464.062,08	464.062,08
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	200.582,32	200.582,32
10 303 0281	Previdencia Hospitalar Ambulatorial	0,00	200.582,32	200.582,32
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.826.100,85	4.826.100,85
10 305 0286	Vigilancia Sanitaria	0,00	96.845,42	96.845,42
10 305 2020	Enfrentamento da Emergencia Covid-19	0,00	4.729.255,43	4.729.255,43
TOTAL		0,00	20.665.092,33	20.665.092,33

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE



Governo Municipal de Varjota,  
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

VALOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	0,00	20.665.092,33	20.665.092,33
10 122	Administração Geral	0,00	3.855.193,12	3.855.193,12
10 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	3.360.105,74	3.360.105,74
10 122 0271	Programas de Atenção Básica	0,00	495.087,38	495.087,38
10 301	Atenção Básica	0,00	5.600.542,45	5.600.542,45
10 301 0271	Programas de Atenção Básica	0,00	5.600.542,45	5.600.542,45
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.182.673,59	6.182.673,59
10 302 0276	Construção e Ampl. de Unidade de Saúde	0,00	5.718.611,51	5.718.611,51
10 302 0281	Previdência Hospitalar Ambulatorial	0,00	464.062,08	464.062,08
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	200.582,32	200.582,32
10 303 0281	Previdência Hospitalar Ambulatorial	0,00	200.582,32	200.582,32
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.826.100,85	4.826.100,85
10 305 0286	Vigilância Sanitária	0,00	96.845,42	96.845,42
10 305 2020	Enfrentamento da Emergência Covid-19	0,00	4.729.255,43	4.729.255,43
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	20.665.092,33	20.665.092,33

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAÚDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Varjota	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças e Orcamentos	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
10	Sec. do Desenvolvimento Economico, Traba	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Cultura e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILI  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Varjota	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças e Orcamentos	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
10	Sec. do Desenvolvimento Economico, Traba	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Cultura e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Varjota	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças e Orcamentos	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
10	Sec. do Desenvolvimento Economico, Traba	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Cultura e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Varjota	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças e Orcamentos	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saude	20.665.092,33	0,00	0,00
08	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
10	Sec. do Desenvolvimento Economico, Traba	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Cultura e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.665.092,33	0,00	0,00

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Varjota	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças e Orcamentos	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
10	Sec. do Desenvolvimento Economico, Traba	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Cultura e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

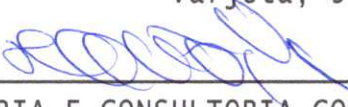
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Varjota	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças e Orcamentos	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
10	Sec. do Desenvolvimento Economico, Traba	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Cultura e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Varjota	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças e Orcamentos	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
10	Sec. do Desenvolvimento Economico, Traba	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Cultura e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Varjota	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças e Orcamentos	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
10	Sec. do Desenvolvimento Economico, Traba	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Cultura e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Varjota	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças e Orcamentos	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
10	Sec. do Desenvolvimento Economico, Traba	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Cultura e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Varjota	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças e Orcamentos	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saude	0,00	0,00	20.665.092,33
08	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
10	Sec. do Desenvolvimento Economico, Traba	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Cultura e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	20.665.092,33

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE



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

BALANÇO GERAL

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	581.678,46	581.678,46	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	285.491,59	285.491,59	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	0,00	867.170,05	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de	0,00	37.287,47	37.287,47	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	37.287,47	-	-

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAÚDE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	0,00	2.436.788,91	2.436.788,91	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0,00	744.000,00	744.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Componente MAC - Outros				
1.7.1.8.03.2.1.10.40.00	Componente de Média e Alta	0,00	826.457,28	826.457,28	
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ.				
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência Fundo a Fundo - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	3.359.985,78	3.359.985,78	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	0,00	160.000,00	160.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	0,00	74.167,54	74.167,54	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	24.000,00	24.000,00	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAÚDE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede				
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente				
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -				
1.7.1.8.04.9.1.61.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Covid-19 - Principal	0,00	832.778,39	832.778,39	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M				
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	56.412,48	56.412,48	
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	8.514.590,38	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	2.634,88	2.634,88	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	2.634,88	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	9.421.682,78	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00		

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAÚDE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências de Capit	0,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	0,00 0,00	0,00 0,00	-	-
	TOTAIS	0,00	9.421.682,78	-	-

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAÚDE

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

BALANÇO GERAL

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
07 Secretaria de Saude					
07 01. Secretaria de Saude Despesas correntes	3.360.105,74	0,00	3.360.105,74	3.360.105,74	0,00
TOTAL DE Secretaria de Sau	3.360.105,74	0,00	3.360.105,74	3.360.105,74	0,00
07 02. Fundo Municipal de Saude Despesas correntes	17.024.742,50	0,00	17.024.742,50	17.024.742,50	0,00
Despesas de capital	280.244,09	0,00	280.244,09	280.244,09	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	17.304.986,59	0,00	17.304.986,59	17.304.986,59	0,00
TOTAL GERAL	20.665.092,33	0,00	20.665.092,33	20.665.092,33	0,00

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
 SECRETARIA DE SAUDE

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

BALANÇO GERAL

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
 SECRETARIA DE SAÚDE

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


BALANÇO GERAL

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2020 - SS	699.590,22	0,00	616.251,43	83.338,79
RESTOS A PAGAR - 2021 - SS	0,00	2.014.526,83	0,00	2.014.526,83
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>699.590,22</b>	<b>2.014.526,83</b>	<b>616.251,43</b>	<b>2.097.865,62</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SS	0,00	25.935,83	25.935,83	0,00
EMPRESTIMOS - BRADESCO - SS	0,00	341.015,93	341.015,93	0,00
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	0,00	127.561,68	127.561,68	0,00
FALTAS - SS	0,00	2.297,73	2.297,73	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SS	0,00	524.668,94	494.861,13	29.807,81
PENSÃO JUDICIAL - SS	0,00	16.285,65	15.491,70	793,95
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.765,76</b>	<b>1.007.164,00</b>	<b>30.601,76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>699.590,22</b>	<b>3.052.292,59</b>	<b>1.623.415,43</b>	<b>2.128.467,38</b>

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
 SECRETARIA DE SAÚDE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

**IV - demonstrativo dos adiantamentos  
concedidos (modelo nº 03, em anexo)**

---



Município: VARJOTA Exercício 2021 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)**

Responsável	Concessão		Data limite para Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo n.º		Processo n.º	Data		

**NADA A DECLARAR**

RESPONSÁVEL



ASS.:

EMILIA SILVA ROCHA

CONTADOR



ASS.:

VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL S/S LTDA.

ORDENADOR DE DESPESA

ANA PATRICIA SOUSA XIMENES

ASS.:

MAT.: 189758

Assessoria Contábil

MAT.: 189720



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

**IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo)**

---

Ceará  
Governo Municipal de Varjota  
Secretaria de Saúde

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria de Saúde, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 1.167.972,19 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Setenta e Dois Reais e Dezenove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIA DE SAUDE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

---

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE

---

GARDENIA MACEDO RODRIGUES  
TESOUREIRA

Ceará  
Governo Municipal de Varjota  
Secretaria de Saúde

T E R M O     D E     C O N F E R Ê N C I A     D E     C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria de Saúde, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 981.704,79 (Novecentos e Oitenta e Um Mil, Setecentos e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIA DE SAUDE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Varjota, 04 de Janeiro de 2021.

---

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 8.588-X  
NOMENCLATURA: F. M. SAÚDE


Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2.252,01
( + ) Transferencia a Crédito / Bloqueio Judicial		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	2.252,01

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total Cheques não sacados.....R\$		0,00	Total de Valores não creditados.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Erivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 14.937-3  
NOMENCLATURA: FUNDO M. SAUDE

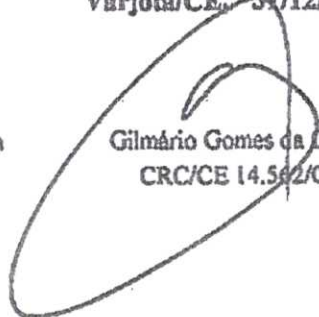
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		4.701,28
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		0,00
( + ) Tarifa Indevida		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	4.701,28

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	RS	0,00	Total.....	RS	0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Eivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 14.991-8  
NOMENCLATURA: SAUDE ASSIST FARMACEUT

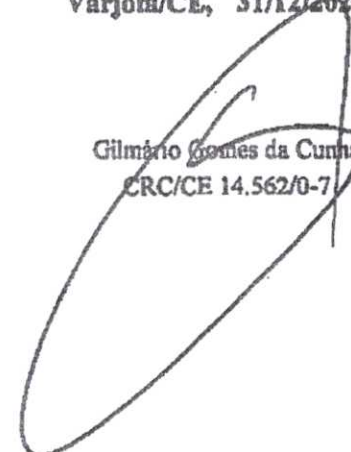
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		3.307,80
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	3.307,80

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

  
Rivaldo Alves Carneiro  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 15.142-4  
NOMENCLATURA: REFORMA HOSPITAL

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		6.073,97
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	6.073,97

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....RS		0,00	Total.....RS		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Brivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 15.257-9  
NOMENCLATURA: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

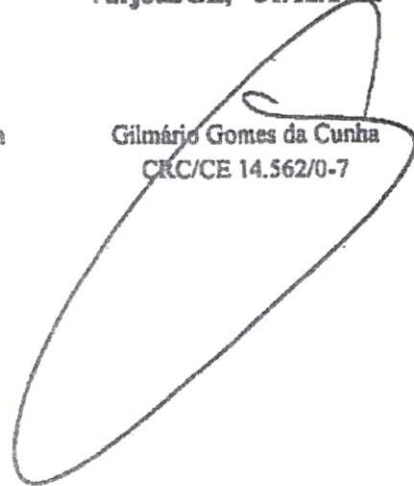
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		0,02
( + ) Ordem Bancária a Compensar		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	0,02

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Eivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmário Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 15.589-6  
NOMENCLATURA: UNIDADE BASICA DE SAUDE

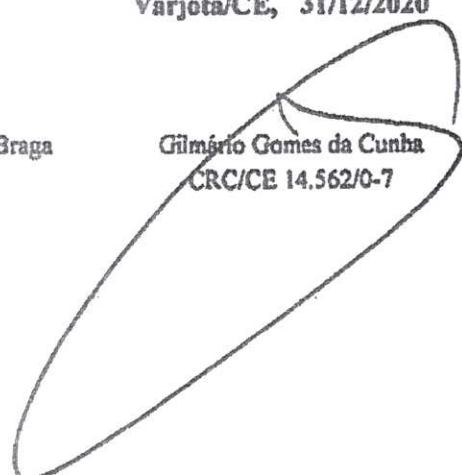
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		873,57
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	873,57

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Erivaldo Adres Camelo  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 16.617-0  
NOMENCLATURA: FNS - AQUIS. PARA U. B. S.

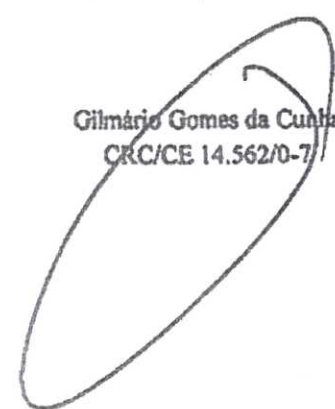
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2,69
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	2,69

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Eivaldo Alves Carneiro  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmarjo Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.182-4  
NOMENCLATURA: AMP. UBS PEDREIRAS

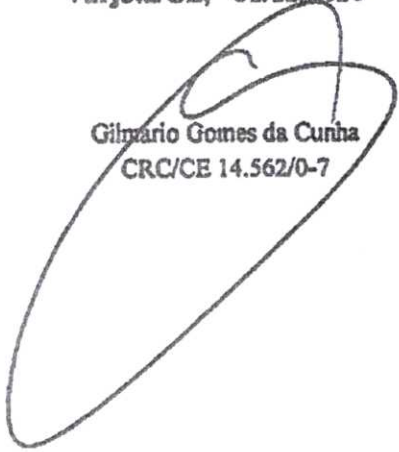
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2.660,01
( + ) Ordem Bancária a Compensar		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	2.660,01

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

  
Erivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tessoureira

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.222-7  
NOMENCLATURA: UBS - ACAMPAMENTO

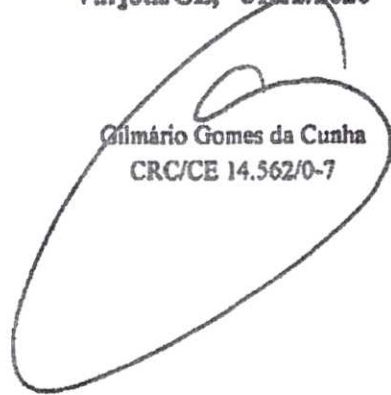
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2.227,97
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	2.227,97

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

  
Erivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tesaureira

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.223-5  
NOMENCLATURA: UBS - JATOBA

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		5.476,90
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	5.476,90

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Eivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmário Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.410-6  
NOMENCLATURA: FNS-QUALIFAR-INVEST.

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		5,97
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	5,97

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	RS	0,00	Total.....	RS	0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Epivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmario Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.418-1  
NOMENCLATURA: SALAS DE ESTABILIZAÇÃO

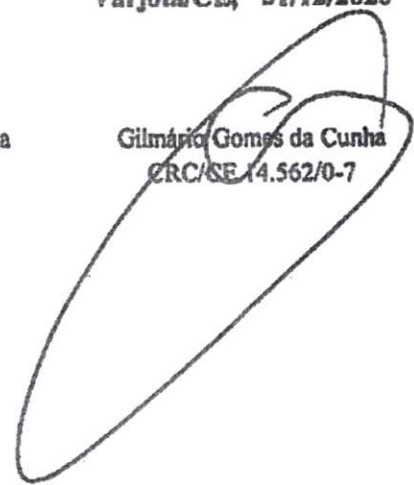
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		353,16
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	353,16

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Eryvaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tescureira

  
Gilmarcio Gomes da Cunha  
CRC/SE 14.562/0-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 18.837-9  
NOMENCLATURA: ESTABILIZAÇÃO - ATENÇÃO BASICA

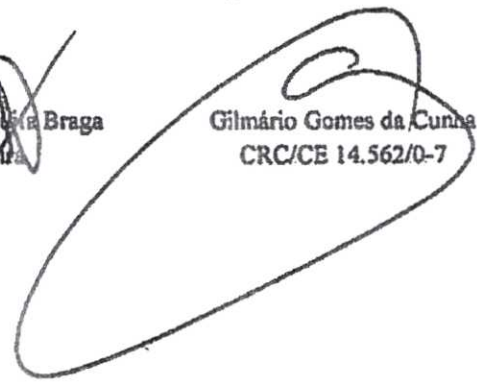
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		395,40
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	395,40

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....RS		0,00	Total.....RS		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Eivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 18.855-7  
NOMENCLATURA: UBS - CONSTRUÇÃO

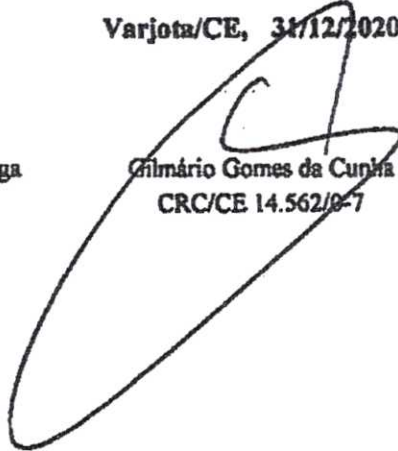
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		223,28
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	223,28

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....RS		0,00	Total.....RS		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Eivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Técnic

  
Gilmarío Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A                      CONTA CORRENTE: 19.795-5  
AGENCIA: 2521-6                                        NOMENCLATURA: FMS CUSTEIO SUS  
CIDADE: RERIUTABA/CE

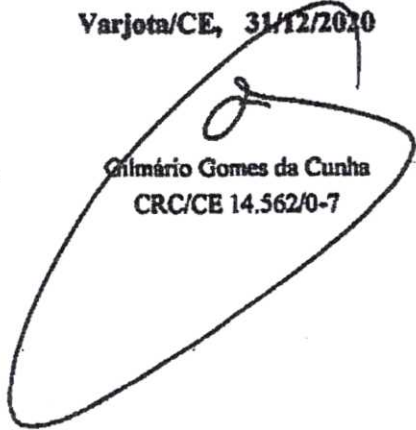
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		644.349,01
( + ) Valores a Compensar		229.411,02
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	873.760,03

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Valor a Compensar	31/12/2020	61.600,00
			Valor a Compensar	31/12/2020	127.437,13
			Valor a Compensar	31/12/2020	31.240,64
			Valor a Compensar	31/12/2020	9.133,25
Total.....RS		0,00	Total.....RS		229.411,02

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Eryaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tespurta

  
Gilmaríio Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE: (88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A                      CONTA CORRENTE: 19.809-9  
AGENCIA: 2521-6    NOMENCLATURA: FMS INVESTIMENTO SUS  
CIDADE: RERIUTABA/CE

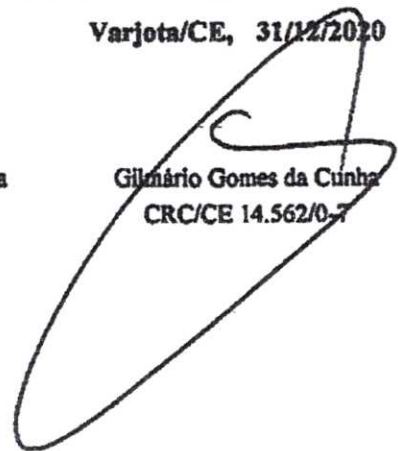
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		78.760,73
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	78.760,73

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Erivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tesaureira

  
Gilmar Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/21

### INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2521-6

CONTA: 8.588-X (P.M VARJOTA- SECRETARIA DE SAUDE)

<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	-
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>12.534,60</b>
	-
	-
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>12.534,60</b>


<b>CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS</b>	
<b>TOTAL</b>	-

<b>DESPESAS A SEREM COMPENSADAS</b>	
<b>Total</b>	-

<b>CONCILIAÇÃO RECEITAS</b>	
PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE A ENEL EM 11.11.2021, A SER REGULARIZADO	398,52
PAGAMENTO EFETUADO INCORRETAMENTE EM 03.12.2021, A SER REGULARIZADO	50,00
PAGAMENTO EFETUADO INCORRETAMENTE EM 17.12.2021, A SER REGULARIZADO	2.341,85
<b>TOTAL</b>	

<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>15.324,97</b>
-----------------------	------------------

Varjota - CE, 31 de Dezembro de 2021

  
Gardênia Macedo Rodrigues  
Tesoureira



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/21

### INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2521-6


CONTA: 14937-3 (P.M VARJOTA- FUNDO M. SAUDE)

<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	-
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>14.177,85</b>
	-
	-
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>14.177,85</b>

<b>CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS</b>	
<b>TOTAL</b>	-
<b>DESPESAS A SEREM COMPENSADAS</b>	
<b>Total</b>	-
<b>CONCILIAÇÃO RECEITAS</b>	
<b>TOTAL</b>	-

<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>14.177,85</b>
-----------------------	------------------

Varjota - CE, 31 de Dezembro de 2021

  
Gardênia Macedo Rodrigues  
Tesoureira



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/21

### INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2521-6


CONTA: 14991-8 (P.M VARJOTA- ASSIST. FARMACEUTICA)

<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	-
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>157,21</b>
	-
	-
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>157,21</b>

<b>CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS</b>	
<b>TOTAL</b>	-
<b>DESPESAS A SEREM COMPENSADAS</b>	
<b>Total</b>	-
<b>CONCILIAÇÃO RECEITAS</b>	
<b>TOTAL</b>	-

<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>157,21</b>
-----------------------	---------------

Varjota - CE, 31 de Dezembro de 2021

  
Gardênia Macedo Rodrigues  
Tesoureira



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/21

<b>INFORMAÇÕES CONTA</b>	
BANCO DO BRASIL	
AGENCIA: 2521-6	
CONTA: 15142-4 (P.M VARJOTA- REFORMA HOSPITAL)	

<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	-
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	6.226,72
	-
	-
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	6.226,72


<b>CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS</b>	

<b>TOTAL</b>	-
<b>DESPESAS A SEREM COMPENSADAS</b>	
<b>Total</b>	-

<b>CONCILIAÇÃO RECEITAS</b>	
VALOR A SER RESTITUÍDO	630,00
<b>TOTAL</b>	630,00

<b>SALDO CONTÁBIL</b>	6.856,72
-----------------------	----------

Varjota - CE, 31 de Dezembro de 2021

  
Gardênia Macedo Rodrigues  
Tesoureira





PREFEITURA DE  
**VARJOTA**  
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/21

### INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2521-6

CONTA: 17182-4 (P.M VARJOTA-USB - PEDREIRA)

<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	-
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	0,02
	-
	-
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	0,02

<b>CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS</b>	
<b>TOTAL</b>	-
<b>DESPESAS A SEREM COMPENSADAS</b>	
<b>Total</b>	-
<b>CONCILIAÇÃO RECEITAS</b>	
<b>TOTAL</b>	-

<b>SALDO CONTÁBIL</b>	0,02
-----------------------	------

Varjota -CE, 31 de Dezembro de 2021

Gardênia Macebo Rodrigues  
Tesoureira



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/21


<b>INFORMAÇÕES CONTA</b>	
BANCO DO BRASIL	
AGENCIA: 2521-6	
CONTA: 18855-7 (P.M VARJOTA- UBS CONSTRUÇÃO)	

<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	-
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	228,89
	-
	-
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	228,89

<b>CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS</b>	
<b>TOTAL</b>	-
<b>DESPESAS A SEREM COMPENSADAS</b>	
<b>Total</b>	-
<b>CONCILIAÇÃO RECEITAS</b>	
<b>TOTAL</b>	-

<b>SALDO CONTÁBIL</b>	228,89
-----------------------	--------

Varjota - CE, 31 de Dezembro de 2021

  
Gardênia Macedo Rodrigues  
Tesoureira



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/21


<b>INFORMAÇÕES CONTA</b> BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2521-6 CONTA: 19795-5 (P.M VARJOTA- CUSTEIO SUS)
---

<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	-
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	1.066.840,23
	-
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	1.066.840,23

<b>CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS</b>	
<b>TOTAL</b>	-
<b>DESPESAS A SEREM COMPENSADAS</b>	
<b>Total</b>	-
<b>CONCILIAÇÃO RECEITAS</b>	
<b>TOTAL</b>	

<b>SALDO CONTÁBIL</b>	1.066.840,23
-----------------------	--------------

Varjota - CE, 31 de Dezembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Gardênia Macedo Rodrigues  
Tesoureira



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/21

### INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2521-6


CONTA: 19809-9 (P.M VARJOTA- FMS INVESTIMENTO FUS)

<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	-
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>64.386,30</b>
	-
	-
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>64.386,30</b>

<b>CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS</b>	
<b>TOTAL</b>	-
<b>DESPESAS A SEREM COMPENSADAS</b>	
<b>Total</b>	-
<b>CONCILIAÇÃO RECEITAS</b>	
<b>TOTAL</b>	-

<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>64.386,30</b>
-----------------------	------------------

Varjota - CE, 31 de Dezembro de 2021

  
Gardênia Macêdo Rodrigues  
Tesoureira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

**Relatório manutenção e a coordenação  
do Sistema de Controle Interno I.N.  
01/2017**

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

SECRETARIA DE SAÚDE

## RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

### CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2021

Em cumprimento ao que preceitua a legislação em vigor, o órgão central de controle interno do Órgão SECRETARIA DE SAÚDE do município de VARJOTA, Estado do Ceará, desempenhou sua função durante este exercício, acompanhando a execução orçamentária, financeira e patrimonial, que objetivou no presente relatório:

#### 1 - DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual, devidamente aprovada pelo Poder Legislativo, fixou o orçamento inicial da despesa para o Órgão SECRETARIA DE SAÚDE, no valor total inicial de R\$ 10.173.620,00 (DEZ MILHOES, CENTO E SETENTA E TRES MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS).

#### 2 - DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS

Os créditos adicionais abertos no período de gestão ora comentado, registraram os seguintes lançamentos:

Especificações			Valor (R\$)
Créditos Adicionais	Suplementares		0,00
Créditos Adicionais	Especial		0,00
<b>Total de Créditos Adicionais</b>			<b>0,00</b>

Os Créditos acima demonstrados foram abertos na conformidade dos artigos 41,42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

#### 3 - DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO XII:

O Balanço Orçamentário registra as receitas pela previsão inicial, previsão atualizada, receitas realizadas e saldo do período de gestão, como também, as despesas pela dotação inicial, dotação atualizada, despesas empenhadas, despesas liquidadas, despesas pagas e saldo da dotação.

##### 3.1. - DA RECEITA.

De acordo com o Balanço Orçamentário do Órgão em destaque, a receita do período registrou a seguinte movimentação:

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença +/-
Receita Corrente	0,00	9.421.682,78	9.421.682,78
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>9.421.682,78</b>	

O Balanço Orçamentário registrou uma arrecadação no montante de R\$ 9.421.682,78, mediante a Receita Realizada.

Justifico também que respectivo Balanço durante este período teve um repasse do Tesouro Municipal no montante de R\$ 10.290.606,34.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

SECRETARIA DE SAÚDE

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

**CONTAS DE GESTÃO  
EXERCÍCIO 2021**

**3.2. - DA DESPESA.**

A execução orçamentária da despesa do Órgão em comento, que a seguir demonstramos a despesa atualizada, empenhada, liquidada e paga, apresentou no período em destaque os seguintes valores:

Categoria Econômica	Despesa Atualizada	Despesa Realizada	Diferença -/+
Despesa Corrente	20.384.848,24	20.384.848,24	0,00
Despesa de Capital	280.244,09	280.244,09	0,00
Reserva de Contigência	0,00		
<b>Total Geral</b>	<b>20.665.092,33</b>	<b>20.665.092,33</b>	

OBS: O Valor da Despesa Realizada refere-se ao valor empenhado durante este período

O Balanço Orçamentário registrou uma despesa no montante de R\$ 20.665.092,33.

Justifico também que respectivo Balanço durante este período teve um repasse do concedido no montante de R\$ 279.263,93.

Conclui-se que na diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R\$ -11.243.409,55.

**4 - DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO III:**

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

**4.1. - Ingressos:**

- Receita Orçamentária;
- Transferências Financeiras Recebidas;
- Recebimentos Extraorçamentários;
- Saldo do Exercício Anterior.

**4.2. - Dispêndios:**

- Despesa Orçamentária;
- Transferências Financeiras Concedidas;
- Pagamento Extraorçamentários;
- Saldo para o exercício seguinte.

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	9.421.682,78	Despesa Orçamentária	20.665.092,33
Resto a Pagar	2.014.526,83	Restos a Pagar Pago	616.251,43
Receita Extra-Orçamentária	1.127.521,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.107.461,86
Transferencia Recebidas	10.290.606,34	Transferências Concedidas	279.263,93
Saldo Financeiro do Exercício Anterior	981.704,79	Saldo Financeiro Atual	1.167.972,19
<b>Total da Receita</b>	<b>23.836.041,74</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>23.836.041,74</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

SECRETARIA DE SAÚDE

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

CONTAS DE GESTÃO  
EXERCÍCIO 2021

5 - DO BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV:

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia as contas do ATIVO, PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO, demonstrado na forma do quadro abaixo:

ATIVO		PASSIVO	
<b>(A) Ativo Circulante</b>	<b>1.178.514,81</b>	<b>(A) Passivo Circulante</b>	<b>860.313,36</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.167.972,19	Forn. Curto Prazo (R. Pagar Processados)	829.596,60
Credito a Curto Prazo	10.542,62	Demais Obrigações - (Consignações)	30.716,76
Estoques	0,00		
<b>(B) Ativo Não Circulante</b>	<b>6.504.045,92</b>	<b>(B) Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>
Créditos a longo prazo	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
<b>Imobilizado Atualizado (1+2)</b>	<b>6.504.045,92</b>	<b>(C) Patrimônio Líquido</b>	
Bens Movéis	2.298.000,55	Resultados Acumulados.....	6.822.247,37
Bens Imóveis	4.206.045,37		
Depreciação	0,00		
(1) Bens Moveis	2.298.000,55		
(2) Bens Imóveis	4.206.045,37		
<b>Total do Ativo (A+B)</b>	<b>7.682.560,73</b>	<b>Total do Passivo (A+B+C)</b>	<b>7.682.560,73</b>

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um patrimônio líquido no valor de R\$ 6.822.247,37 .

6 - DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO XV:

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

O resultado das variações patrimoniais do período em destaque, apresentou na seguinte demonstração:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Receitas de Impostos, taxas, Contribuições Contribuição de Melhoria	867.170,05
Contribuições	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	37.287,47
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado pago)	18.805.196,72
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	0,00
Outras Variações patrimoniais aumentativas	2.634,88
<b>Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)</b>	<b>19.712.289,12</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

SECRETARIA DE SAÚDE

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

**CONTAS DE GESTÃO  
EXERCÍCIO 2021**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
Pessoal e Encargos	8.145.064,87
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)	10.873.284,49
Benefícios Previdenciários e Assistências	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00
Transferencias e delegações concedidas	279.263,93
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	0,00
Tributarias	99.569,86
Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00
<b>Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)</b>	<b>19.397.183,15</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>	<b>315.105,97</b>

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um resultado patrimonial no período no valor de R\$ 315.105,97.

**7 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA:**

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo. Assim como a Demonstração de Resultados de Exercícios, a DFC é uma demonstração dinâmica e deve ser incluída no balanço patrimonial

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS**

O valor total de fluxo de caixa gerado pela atividade operacional, pode representar um coeficiente de grande valia mostrando que as operações estão sendo rentáveis, de modo que a mesma indica condições suficientes de fluxo de caixa para saldar seus empréstimos, mantendo sua atividade, conseguindo até mesmo financiar seus próprios investimentos e pagar seus dividendos

<b>INGRESSOS</b>	
(1) Fluxo de caixa das atividades operacionais de ingressos evidenciam as receitas derivadas e originárias, transferências correntes recebidas, outros ingressos operacionais	20.839.810,12
<b>DESEMBOLSOS</b>	
(2) Fluxo de caixa das atividades operacionais de desembolsos evidenciam as despesas com pessoal, demais despesas, juros e encargos da dívida, transferências concedidas e outros desembolsos operacionais	20.384.098,63
<b>RESULTADO</b>	
<b>(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>455.711,49</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

SECRETARIA DE SAÚDE

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

**CONTAS DE GESTÃO  
EXERCÍCIO 2021**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

As atividades de investimento representam a segunda seção e envolvem transações que alteram a estrutura de investimento da empresa e que afetam o caixa, independentemente do prazo de realização". Normalmente provocam a diminuição do nível de caixa.

<b>INGRESSOS</b>	
(1) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de ingressos evidenciam as alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos e outros ingressos de investimentos.	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	
(2) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de desembolsos evidenciam as aquisição de ativos não circulantes, concessão de empréstimos e financiamentos e outros desembolsos de investimentos.	269.444,09
<b>RESULTADOS</b>	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	<b>-269.444,09</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Estão vinculadas à estrutura de capital da empresa e envolvem as modificações no passivo exigível e no patrimônio líquido, que afetaram o caixa no período, excetuando-se as relacionadas às operações

<b>INGRESSOS</b>	
(1) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos de ingressos evidenciam as operações de créditos, integralização de capital social, transf. de capital recebidas e outros ingressos de financiamentos	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	
(2) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos de desembolsos evidenciam as amortização, refinanciamento da dívida e outros desembolsos ed financiamentos.	0,00
<b>RESULTADOS</b>	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	<b>0,00</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

<b>(1) Geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III)</b> É a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.	<b>186.267,40</b>
<b>(2) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (1+3)</b> Evidência o Somatório do saldo inicial de caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.	<b>981.704,79</b>
<b>(3) Caixa e Equivalente de Caixa Final</b> É o somatório do saldo final do caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.	<b>1.167.972,19</b>

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um resultado do demonstrativo no período no valor de R\$ 1.167.972,19.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

SECRETARIA DE SAÚDE

### RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

#### CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2021

##### 8 - GASTOS COM PESSOAL DO ÓRGÃO EM RELAÇÃO A RCL:

A despesa total liquidada com pessoal e encargos do período em destaque, atingiu uma cifra de R\$ 7.945.915, 97 (SETE MILHOES, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS). Durante este exercício Financeiro da(o) SECRETARIA DE SAÚDE, houve os seguintes procedimentos no setor de recursos humanos;

- Inclusão e Geração da Folha de Pagamento Mensalmente;
- Geração e envio da GFIP mensalmente;
- Controle de funcionário e de gasto com pessoal atendendo a constituição e a lei complementar 101/2000;
- Geração da Guia do INSS mensalmente;
- Controle Cadastral dos funcionários lotados nesta entidade junto ao setor de Recurso Humanos;
- Geração do SIM mensalmente do TCE.

##### 9 - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Gestão do Órgão SECRETARIA DE SAÚDE, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 03/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

##### 10 - DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

##### 11 - OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO:

Este serviço de Controle Interno do(a) SECRETARIA DE SAÚDE executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- Auxílio na execução orçamentária;
- Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos;
- Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

SECRETARIA DE SAÚDE

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO****CONTAS DE GESTÃO  
EXERCÍCIO 2021****12 - DA ANÁLISE FINAL:**

Foi desenvolvida uma análise e avaliação dos documentos e comprovantes que originaram os registros contábeis no âmbito da receita e da despesa, sob a égide da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/00, LDO e LOA, bem como, o cumprimento os prazos estabelecidos pelo Tribunal.

O acompanhamento desenvolvido, acusa a inexistência de ilegalidade, irregularidade e falhas que tenham causado prejuízo ao Erário Municipal, haja vista o zelo e cuidado administrativo que o Gestor desenvolveu à frente do Órgão.

É o relatório.

VARJOTA, Estado do Ceará, em 31/12/21.

*Emília Silva Rocha*  
EMILIA SILVA ROCHA  
CHEFE DO CONTROLE INTERNO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

**V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo)**

---

Município: VARJOTA Exercício 2021 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE

**DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

Responsável	Concessão			P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor	Concedido	Processo nº	Data do Pagamento	Processo nº

**NADA A DECLARAR**

RESPONSÁVEL



ASS.:

EMÍLIA SILVA ROCHA

CONTADOR



ASS.:

VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL S/S VIDA.

ORDENADOR DE DESPESA

ANÁ PATRÍCIA SOUSA XIMENES

MAT.: 189758

Assessoria Contábil

MAT.: 189720



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

**VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo)**

---

Município: VARJOTA Exercício 2021 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE

### DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR R\$	OBSERVAÇÕES
	1	2	3			

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

# NADA A DECLARAR

RESPONSÁVEL



ASS.:

EMILIA SILVA ROCHA

CONTADOR



ASS.:

VALOR ASS. E CONS CONTÁBIL S/S LIDA.

ORDENADOR DE DESPESA

ANA PATRICIA SOUSA XIMENES

ASS.:

MAT.: 189758

Assessoria Contábil

MAT.: 189720



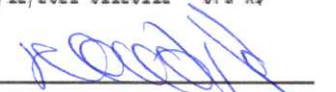


**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

**VII – quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo)**

---

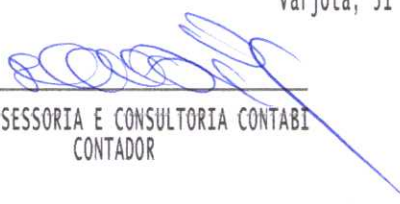
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07 01.	Secretaria de Saúde			
10 122 0137 2.035	Funcionamento da Secretaria de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
14/09/2021 14090021	glo R\$	3.600,00	GSM CENTER LTDA	2.400,00
			TOTAL CLASSIF..	2.400,00
07 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 122 0271 2.036	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2021 01120114	ord R\$	23.856,16	COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS	23.856,16
			TOTAL CLASSIF..	23.856,16
07 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0271 2.037	Manutenção do Bloco do Programa Saúde da Família - PSF			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal			
01/12/2021 01120015	glo R\$	73.186,50	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1.290,00
			TOTAL CLASSIF..	1.290,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
23/07/2021 23070002	glo R\$	82.660,00	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA	16.532,00
30/11/2021 30110008	glo R\$	77.396,88	CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	77.396,88
30/11/2021 30110009	glo R\$	49.768,19	CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49.768,19
30/11/2021 30110010	glo R\$	43.754,82	CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	43.754,82
30/11/2021 30110011	glo R\$	46.867,63	CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	46.867,63
30/11/2021 30110012	glo R\$	61.608,27	CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	61.608,27
30/11/2021 30110013	glo R\$	73.160,72	CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	73.160,72
30/11/2021 30110014	glo R\$	44.529,73	CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	44.529,73
01/12/2021 01120113	ord R\$	201.901,64	COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS	201.901,64
			TOTAL CLASSIF..	615.519,88
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal			
10/02/2021 10020017	glo R\$	15.400,00	ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357	1.400,00
			TOTAL CLASSIF..	1.400,00
07 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0276 2.042	Manutenção do Bloco de Media e Alta Complexidade Ambulatorialhospitalar			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal			
01/12/2021 01120013	glo R\$	176.780,60	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	11.453,50
			TOTAL CLASSIF..	11.453,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
23/07/2021 23070001	glo R\$	24.850,00	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA	14.910,00
01/12/2021 01120110	ord R\$	218.537,82	COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS	218.537,82
01/12/2021 01120112	ord R\$	43.731,47	COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS	43.731,47

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
 SECRETARIA DE SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2021	01120127	glo R\$	148.413,46	CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	148.413,46
				TOTAL CLASSIF..	425.592,75
121200000	Transferência SUS de Governo Municipal				
08/04/2021	08040001	est R\$	36.900,00	POLLYECO EIRELI ME	13.831,35
14/09/2021	14090022	glo R\$	1.200,00	GSM CENTER LTDA	800,00
01/12/2021	01120115	ord R\$	19.017,34	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA	19.017,34
				TOTAL CLASSIF..	33.648,69
07 02.	Fundo Municipal de Saude				
10 305 2020 2.083	Enfrentamento de Emergencia ao Novo Corona Virus Covid-19				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19				
01/12/2021	01120111	ord R\$	152.993,04	COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS	152.993,04
				TOTAL CLASSIF..	152.993,04
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).					1.268.154,02

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABÍ  
CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
SECRETARIA DE SAUDE

Ceará  
Governo Municipal de Varjota  
Secretaria de Saúde  
Resumo por fonte

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

VALOR  
Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.067.368,79
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal	47.792,19
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	152.993,04
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		1.268.154,02

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07.01.01.10.122.0137.2.035	Secretaria de Saúde Funcionamento da Secretaria de Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2021	01120083 est R\$	163.258,56	FOLHA DE PAGAMENTO	135.933,18
			TOTAL CLASSIF..	135.933,18
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
07/06/2021	07060019 glo R\$	3.301,00	R DE L ALVES - ME	2.199,40
28/06/2021	28060020 glo R\$	25.420,30	R DE L ALVES - ME	3.934,00
28/06/2021	28060035 glo R\$	33.893,75	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	5.295,50
02/09/2021	02090004 glo R\$	110,00	EUDES XIMENES NOBRE - ME	22,00
09/09/2021	09090005 glo R\$	3.621,01	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	1.362,34
09/09/2021	09090008 glo R\$	3.627,36	COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PRODUTOS ALIMENTÍCI	1.125,40
09/09/2021	09090009 glo R\$	2.868,20	R DE L ALVES - ME	472,80
03/11/2021	03110097 ord R\$	8.297,42	POSTO ARARAS LTDA - EPP	8.297,42
26/11/2021	26110003 ord R\$	7.291,62	CARSAU COMSERV EIRELI - ME	7.291,62
01/12/2021	01120035 ord R\$	12.926,22	I DE SOUZA MORORO ME	12.926,22
01/12/2021	01120074 ord R\$	6.242,40	POSTO ARARAS LTDA - EPP	6.242,40
20/12/2021	20120010 ord R\$	767,10	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME	767,10
20/12/2021	20120011 ord R\$	508,52	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME	508,52
20/12/2021	20120012 ord R\$	2.342,80	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME	2.342,80
			TOTAL CLASSIF..	52.787,52
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/06/2021	01060101 glo R\$	9.800,00	OLINDA KELLEN DE AZEVEDO LINHARES	1.400,00
15/06/2021	15060004 glo R\$	77.700,00	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S	11.100,00
26/08/2021	26080002 glo R\$	11.880,00	J. PAULO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.970,00
			TOTAL CLASSIF..	15.470,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/03/2021	01030088 ord R\$	30.452,88	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS	209,00
03/11/2021	03110012 glo R\$	2.188,74	MARIA LUCINELDA FERREIRA ROCHA	1.094,37
			TOTAL CLASSIF..	1.303,37
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/04/2021	01040080 ord R\$	850,26	CARSAU COMSERV EIRELI - ME	850,26
12/04/2021	12040003 glo R\$	22.500,00	M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	2.500,00
03/05/2021	03050053 est R\$	3.800,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	351,68
10/05/2021	10050006 glo R\$	700,00	AVIN SERVIÇOS EIRELI - ME	50,00
14/05/2021	14050020 glo R\$	30.400,00	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	3.800,00
01/07/2021	01070060 glo R\$	16.500,00	F L FREITAS GOMES ME	2.750,00
02/08/2021	02080056 ord R\$	2.800,00	ACCI - ASS. E CONSULT EM CONTABILIDADE INFOR	2.800,00
01/10/2021	01100108 glo R\$	48.900,00	CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	16.300,00
03/11/2021	03110130 glo R\$	5.600,00	ACCI - ASS. E CONSULT EM CONTABILIDADE INFOR	5.600,00
01/12/2021	01120049 ord R\$	3.800,00	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	3.800,00
13/12/2021	13120005 ord R\$	950,16	CARSAU COMSERV EIRELI - ME	950,16

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
 CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
 SECRETARIA DE SAUDE

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17/12/2021	17120003 ord R\$	3.400,00	G P FRANCA SERVIÇOS GRAFICOS	3.400,00
			TOTAL CLASSIF..	43.152,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
21/06/2021	21060008 glo R\$	4.200,00	ALLAN KARLOS BRAGA RAMOS - ME	700,00
			TOTAL CLASSIF..	700,00
07 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 122 0271 2.036	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/12/2021	03120001 ord R\$	115,00	YARITZA KAELEN PASSOS LINHARES	115,00
			TOTAL CLASSIF..	115,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
19/04/2021	19040003 glo R\$	8.100,00	ANTONIO CLARO DE SOUZA	900,00
			TOTAL CLASSIF..	900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
15/10/2021	15100001 est R\$	500,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	231,64
			TOTAL CLASSIF..	231,64
07 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0271 2.037	Manutenção do Bloco do Programa Saúde da Família - PSF			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal			
01/06/2021	01060073 est R\$	318.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.795,00
			TOTAL CLASSIF..	3.795,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
13/05/2021	13050004 glo R\$	19.719,58	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME	5.494,92
07/06/2021	07060018 glo R\$	4.642,60	R DE L ALVES - ME	2.280,80
28/06/2021	28060021 glo R\$	46.741,30	R DE L ALVES - ME	320,00
09/09/2021	09090004 glo R\$	4.393,22	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	2.141,14
09/09/2021	09090011 glo R\$	8.047,58	COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PRODUTOS ALIMENTÍCI	4.123,94
09/09/2021	09090013 glo R\$	3.844,20	R DE L ALVES - ME	739,80
01/12/2021	01120108 ord R\$	3.775,50	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	3.775,50
			TOTAL CLASSIF..	18.876,10
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal			
10/06/2021	10060017 glo R\$	1.551,00	EUDES XIMENES NOBRE - ME	297,00
22/10/2021	22100002 glo R\$	34.590,00	S.S. LIBERATO - ME	2.810,00
22/11/2021	22110012 glo R\$	29.979,50	CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMEN	26.400,50
01/12/2021	01120015 glo R\$	73.186,50	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	71.896,50
01/12/2021	01120036 ord R\$	24.343,65	I DE SOUZA MORORO ME	24.343,65
01/12/2021	01120065 ord R\$	216,80	J & P REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	216,80
07/12/2021	07120003 glo R\$	12.003,50	CMF DISTRIBUIDORÁ DE MEDICAMENTOS EIRELI	12.003,50
			TOTAL CLASSIF..	137.967,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
10/05/2021	10050008 glo R\$	2.100,00	AVIN SERVIÇOS EIRELI - ME	100,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
 SECRETARIA DE SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
21/06/2021	21060009	glo R\$	21.600,00	ALLAN KARLOS BRAGA RAMOS - ME	3.600,00
23/07/2021	23070002	glo R\$	82.660,00	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA	33.064,00
03/12/2021	03120002	glo R\$	2.289,17	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.911,30
				TOTAL CLASSIF..	38.675,30
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal				
01/10/2021	01100106	glo R\$	110.700,00	CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	36.900,00
15/12/2021	15120001	ord R\$	458,00	HÍBRIDA EMPREEND.E SERVI.COMBINADOS DE ESCRI	458,00
15/12/2021	15120002	ord R\$	916,00	HÍBRIDA EMPREEND.E SERVI.COMBINADOS DE ESCRI	916,00
15/12/2021	15120003	ord R\$	560,00	HÍBRIDA EMPREEND.E SERVI.COMBINADOS DE ESCRI	560,00
15/12/2021	15120004	ord R\$	230,00	HÍBRIDA EMPREEND.E SERVI.COMBINADOS DE ESCRI	230,00
15/12/2021	15120005	ord R\$	330,00	HÍBRIDA EMPREEND.E SERVI.COMBINADOS DE ESCRI	330,00
				TOTAL CLASSIF..	39.394,00
07 02.	Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0271 2.038	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - Nasf				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal				
19/04/2021	19040005	glo R\$	12.600,00	FRANCISCA MARLI CARVALHO	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/10/2021	01100105	glo R\$	12.300,00	CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.100,00
11/11/2021	11110007	est R\$	174,23	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	102,22
				TOTAL CLASSIF..	4.202,22
07 02.	Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0271 2.039	Manutenção do Bloco de Agente Comunitário de Saúde - Acs				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal				
01/12/2021	01120107	ord R\$	27.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	27.900,00
				TOTAL CLASSIF..	27.900,00
07 02.	Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0271 2.040	Manutenção do Bloco de Saúde Bucal - Sb				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal				
01/06/2021	01060017	est R\$	55.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.530,00
				TOTAL CLASSIF..	2.530,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
10/08/2021	10080006	glo R\$	16.000,00	ANTONIO LUCIO RODRIGUES GALVAO	6.800,00
				TOTAL CLASSIF..	6.800,00
07 02.	Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0276 2.042	Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal				
01/06/2021	01060018	est R\$	380.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	18.851,67

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
 SECRETARIA DE SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	18.851,67
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
13/05/2021	13050003 glo R\$	121.662,02	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME	3.666,23	
04/06/2021	04060002 glo R\$	36.452,56	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.518,80	
07/06/2021	07060020 glo R\$	5.186,60	R DE L ALVES - ME	2.253,00	
28/06/2021	28060012 glo R\$	6.693,20	C.S. ROCHA DA CRUZ EPP	95,00	
09/09/2021	09090003 glo R\$	105.273,78	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME	1.602,37	
09/09/2021	09090006 glo R\$	6.492,62	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	2.476,04	
09/09/2021	09090010 glo R\$	20.347,41	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PRODUTOS ALIMENTÍCI	5.644,58	
09/09/2021	09090012 glo R\$	4.237,80	R DE L ALVES - ME	2.898,80	
01/12/2021	01120066 ord R\$	1.084,00	J & P REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.084,00	
06/12/2021	06120001 ord R\$	4.251,06	CARSAU COMSERV EIRELI - ME	4.251,06	
29/12/2021	29120001 ord R\$	10.690,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA - ME	10.690,00	
				TOTAL CLASSIF..	38.179,88
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal				
02/09/2021	02090005 glo R\$	1.760,00	EUNES XIMENES NOBRE - ME	279,40	
22/11/2021	22110013 glo R\$	28.909,00	CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMEN	23.741,50	
01/12/2021	01120013 glo R\$	176.780,60	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	26.120,00	
01/12/2021	01120014 glo R\$	14.928,12	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	14.928,12	
01/12/2021	01120037 ord R\$	25.426,67	I DE SOUZA MORORO ME	25.426,67	
07/12/2021	07120002 glo R\$	19.750,55	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19.750,55	
				TOTAL CLASSIF..	110.246,24
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal				
01/03/2021	01030065 ord R\$	55.568,26	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS	220,02	
08/07/2021	08070007 glo R\$	8.400,00	JOÃO BATISTA DE PAULO	1.400,00	
				TOTAL CLASSIF..	1.620,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
10/05/2021	10050007 glo R\$	2.100,00	AVIN SERVIÇOS EIRELI - ME	150,00	
21/06/2021	21060010 glo R\$	21.600,00	ALLAN KARLÓS BRAGA RAMOS - ME	3.600,00	
23/07/2021	23070001 glo R\$	24.850,00	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA	9.940,00	
11/11/2021	11110008 est R\$	5.298,66	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.409,99	
17/12/2021	17120009 ord R\$	1.862,00	HIBRIDA EMPREEND.E SERVI.COMBINADOS DE ESCRI	1.862,00	
				TOTAL CLASSIF..	18.961,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
12/05/2021	12050004 glo R\$	82.505,00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	10.800,00	
				TOTAL CLASSIF..	10.800,00
07 02.	Fundo Municipal de Saude				
10 302 0281 2.043	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
12/05/2021	12050002 glo R\$	4.000,00	ROSALINA LEITÃO PEREIRA	500,00	
				TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/03/2021	01030035 est R\$	5.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	194,85	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
 SECRETARIA DE SAUDE



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/10/2021	01100107 glo R\$	12.300,00	CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.100,00
			TOTAL CLASSIF..	4.294,85
07 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 303 0281 2.045	Manutenção do Bloco de Assistência Farmaceutica			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal			
03/11/2021 03110141	ord R\$	2.420,00	FOLHA DE PAGAMENTO	45,00
			TOTAL CLASSIF..	45,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal			
20/04/2021 20040003	glo R\$	9.900,00	SCHEIDER MORORO MARTINS RAMOS	1.100,00
			TOTAL CLASSIF..	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal			
04/01/2021 04010089	est R\$	600,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	77,56
			TOTAL CLASSIF..	77,56
07 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 305 0286 2.047	Manutenção do Bloco de Vigilância Epidemiologica			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/11/2021 03110014	glo R\$	1.300,00	ANTÔNIO VALDIR FREITAS	650,00
			TOTAL CLASSIF..	650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/05/2021 03050054	est R\$	1.200,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	102,22
			TOTAL CLASSIF..	102,22
07 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 305 2020 2.083	Enfrentamento de Emergencia ao Novo Corona Virus Covid-19			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19			
29/12/2021 29120002	ord R\$	8.810,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA - ME	8.810,00
			TOTAL CLASSIF..	8.810,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				746.372,81

Varjota, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

ANA PATRÍCIA SOUSA XIMENES  
 SECRETARIA DE SAÚDE

Ceará  
Governo Municipal de Varjota  
Secretaria de Saúde  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2021

VALOR  
Página : 0009

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	392.635,37
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal	344.927,44
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	8.810,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		746.372,81

Ceará  
Governo Municipal de Varjota  
Secretaria de Saúde

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2021 a 31/12/2021

VALOR  
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2020	17010005	07 01. 10 122 0137 2.035 3.3.90.40.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA				
			26/04/2021 26040002 R\$		1.225,00	SEC SAUDE	000540
			SUBTOTAL ....R\$		1.225,00		
TOTAL GERAL..R\$					1.225,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2020	01040030	07 02. 10 305 0286 2.047 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				
			22/01/2021	22010003	R\$ 347,24	INSS	22010015
					R\$ 447,27	E.BRADESCO	22010016
					R\$ 4.337,14	.	
					R\$ 1,67	IRRF	22010017
	01070026	07 02. 10 305 0286 2.047 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			17/02/2021	17020002	R\$ 79,60	.	
	01070030	07 02. 10 303 0281 2.045 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			17/02/2021	17020008	R\$ 79,60	.	
	01070039	07 02. 10 302 0276 2.042 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			17/02/2021	17020004	R\$ 2.999,47	.	
	01070137	07 02. 10 301 0271 2.037 3.3.90.39.00	PACTUS SERVICO DE TERC. LTDA - EPP				
			04/05/2021	04050029	R\$ 13.300,00	SEC SAUDE	000050
			04/05/2021	04050030	R\$ 13.300,00	SEC SAUDE	000050
			04/05/2021	04050031	R\$ 13.300,00	SEC SAUDE	000050
			04/05/2021	04050032	R\$ 13.300,00	SEC SAUDE	000050
			04/05/2021	04050033	R\$ 11.200,00	SEC SAUDE	000050
	01070155	07 02. 10 303 0281 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				
			22/01/2021	22010006	R\$ 5.066,44	.	
					R\$ 395,16	INSS	22010018
					R\$ 80,16	E.BRADESCO	22010019
					R\$ 232,59	E.CEF	22010020
					R\$ 37,31	IRRF	22010021
	01070156	07 02. 10 302 0281 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				
			22/01/2021	22010007	R\$ 1.270,05	.	
					R\$ 78,37	INSS	22010022
					R\$ 44,91	E.CEF	22010023
	01070167	07 01. 10 122 0137 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				
			09/03/2021	09030026	R\$ 7.215,42	SEC SAUDE	
					R\$ 2.111,35	EMP. BRAD.	09030047
					R\$ 823,33	EMP. CEF	09030048
			09/04/2021	09040055	R\$ 7.215,42	SEC SAUDE	
					R\$ 1.753,65	INSS	09040090
					R\$ 178,05	IRRF	09040091
			10/05/2021	10050045	R\$ 6.680,60	SEC SAUDE	007215
					R\$ 209,00	Pens.alim.	10050064
	01070169	07 02. 10 301 0271 2.037 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				
			22/01/2021	22010008	R\$ 43.145,51	.	
					R\$ 3.020,54	INSS	22010024
					R\$ 1.547,32	E.BRADESCO	22010025
					R\$ 1.362,65	E.CEF	22010026
					R\$ 2.307,14	IRRF	22010027
	01090059	07 02. 10 301 0271 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				
			22/01/2021	22010012	R\$ 5.999,26	.	
					R\$ 534,44	INSS	22010044
					R\$ 106,30	IRRF	22010045
	01100046	07 02. 10 302 0276 2.042 3.3.90.30.00	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME				
			29/09/2021	29090010	R\$ 1.348,17	SEC SAUDE	
	01120076	07 02. 10 301 0271 2.037 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			17/02/2021	17020007	R\$ 41,50	.	
	01120077	07 02. 10 302 0276 2.042 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			17/02/2021	17020005 R\$	599,69	.	
01120078	07 02. 10 303 0281 2.045 3.3.90.39.00		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			17/02/2021	17020009 R\$	52,02	.	
01120079	07 02. 10 305 0286 2.047 3.3.90.39.00		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			17/02/2021	17020003 R\$	52,02	.	
02120002	07 02. 10 301 0271 2.037 3.3.90.30.00		CEARENSE COMERC.DE PRODUT.HOSPITALAR EIRELI -EPP				
			23/02/2021	23020001 R\$	10.720,00	.	
03010038	07 01. 10 122 0137 2.035 3.3.90.39.00		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			17/02/2021	17020010 R\$	188,26	SEC SAUDE	
03010039	07 02. 10 301 0271 2.037 3.3.90.39.00		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			17/02/2021	17020006 R\$	859,23	.	
03010273	07 02. 10 301 0271 2.037 3.3.90.39.00		PACTUS SERVICO DE TERC. LTDA - EPP				
			04/05/2021	04050027 R\$	13.300,00	SEC SAUDE	000050
			04/05/2021	04050028 R\$	13.300,00	SEC SAUDE	000050
			04/05/2021	04050034 R\$	2.100,00	SEC SAUDE	000050
05100001	07 01. 10 122 0137 2.035 3.3.90.30.00		ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME				
			29/09/2021	29090012 R\$	394,31	SEC SAUDE	
16100001	07 02. 10 302 0276 2.042 3.3.90.30.00		ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME				
			29/09/2021	29090006 R\$	632,73	SEC SAUDE	
16100002	07 02. 10 302 0276 2.042 3.3.90.30.00		ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME				
			29/09/2021	29090005 R\$	1.870,68	SEC SAUDE	
17090001	07 01. 10 122 0137 2.035 3.3.90.30.00		ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME				
			29/09/2021	29090011 R\$	2.329,18	SEC SAUDE	
17120001	07 02. 10 302 0276 2.042 3.3.90.30.00		CEARENSE COMERC.DE PRODUT.HOSPITALAR EIRELI -EPP				
			02/02/2021	02020002 R\$	11.690,01	.	
17120002	07 02. 10 302 0276 2.042 3.3.90.30.00		CEARENSE COMERC.DE PRODUT.HOSPITALAR EIRELI -EPP				
			09/03/2021	09030006 R\$	10.732,10	.	000050
17120003	07 02. 10 302 0276 2.042 3.3.90.30.00		CEARENSE COMERC.DE PRODUT.HOSPITALAR EIRELI -EPP				
			17/03/2021	17030005 R\$	12.815,29	.	000050
17120004	07 02. 10 302 0276 2.042 3.3.90.30.00		CEARENSE COMERC.DE PRODUT.HOSPITALAR EIRELI -EPP				
			04/03/2021	04030002 R\$	13.279,55	.	000050
17120005	07 02. 10 302 0276 2.042 3.3.90.30.00		CEARENSE COMERC.DE PRODUT.HOSPITALAR EIRELI -EPP				
			24/03/2021	24030004 R\$	13.403,03	SEC SAUDE	000050
17120006	07 02. 10 301 0271 2.037 3.3.90.30.00		CEARENSE COMERC.DE PRODUT.HOSPITALAR EIRELI -EPP				
			02/02/2021	02020001 R\$	3.140,37	.	
21090010	07 02. 10 302 0276 2.042 3.3.90.30.00		ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME				
			29/09/2021	29090007 R\$	7.748,65	SEC SAUDE	
21120014	07 02. 10 301 0271 2.040 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			22/01/2021	22010009 R\$	37.313,22	.	
				R\$	114,95	Pens.alim.	22010028
				R\$	2.520,39	INSS	22010029
				R\$	2.067,42	E.BRADESCO	22010030
				R\$	38,90	E.BB	22010031
				R\$	1.277,66	E.CEF	22010032
21120015	07 02. 10 301 0271 2.038 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			22/01/2021	22010010 R\$	9.691,32	.	
				R\$	872,70	INSS	22010033
				R\$	609,39	E.BRADESCO	22010034
				R\$	733,00	E.CEF	22010035
				R\$	45,58	IRRF	22010036
21120016	07 02. 10 301 0271 2.040 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			22/01/2021	22010013 R\$	720,00	.	
21120017	07 02. 10 305 0286 2.083 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
			22/01/2021	22010011	R\$ 223.640,97	.	
					R\$ 500,00	Pens.alim.	22010037
					R\$ 17.582,03	INSS	22010038
					R\$ 12.553,58	E.BRADESCO	22010039
					R\$ 482,21	E.BB	22010040
					R\$ 6.497,16	E.CEF	22010041
					R\$ 821,85	Faltas/ded	22010042
					R\$ 10.752,05	IRRF	22010043
30090001	07 02. 10 302 0276 2.042 3.3.90.30.00		ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	29/09/2021 29090008	R\$ 751,95	SEC SAUDE	
30090002	07 02. 10 302 0276 2.042 3.3.90.30.00		ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	29/09/2021 29090009	R\$ 736,35	SEC SAUDE	
				SUBTOTAL ...	R\$ 615.026,43		
TOTAL GERAL..R\$					615.026,43		

---

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---

Ceará  
Governo Municipal de Varjota  
Secretaria de Saúde

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS  
01/01/2021 a 31/12/2021

VALOR  
Página : 0001

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2020				
	17010005	07 01. 10 122 0137 2.035 3.3.90.40.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 27/01/2021 NF serviço Nº 13920 série E de 27/01/2021	1.225,00
			SUB-TOTAL....R\$	1.225,00
			TOTAL GERAL..R\$	1.225,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

**VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo)**

---

Município: VARJOTA

Exercício 2021

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE

### RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

*Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2021, constatamos:*

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

Preenchido por:	Cargo:	
VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL S/S LTDA.	Assessoria	
Matricula:	Data	Assinatura:
	31/12/2021	

**Responsável**

**Contador**

ASS.:



EMILIA SILVA ROCHA

ASS.:



VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL S/S LTDA.

MAT.: 189758

Assessoria Contábil

Visto



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

**X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora**

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

# **EXTRATO INICIAL**

---



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
 Conta corrente 8588-X PREF MUNICIPAL DE VARJOTA  
 Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		FPE/FPM	350	143.613,18 C	
08/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	320,45 C	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	143.933,63 D	0,00 C
19/01/2021		+ Transferência enviada	550.332.000.018.931	824,00 D	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	824,00 C	0,00 C
20/01/2021		FPE/FPM	350	33.476,32 C	
20/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	103,03 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	33.579,35 D	0,00 C
28/01/2021		+ Impostos	12.801	2.214,69 D	
28/01/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.802	5,76 D	
28/01/2021		+ Impostos	12.803	1.336,73 D	
28/01/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.804	5,76 D	
28/01/2021		+ Impostos	12.805	2.286,96 D	
28/01/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.806	5,21 D	
28/01/2021		+ Impostos	12.807	658,69 D	
28/01/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.808	5,21 D	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	6.519,01 C	0,00 C
29/01/2021		FPE/FPM	350	109.533,09 C	
29/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	57,87 C	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	109.590,96 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 8588-X PREF MUNICIPAL DE VARJOTA  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.252,01			606,094946		
08/01/2021	APLICAÇÃO	143.933,83			38.736,644656	3,715696888	39.342,739602
19/01/2021	RESGATE	824,00			221,756178	3,715792752	39.120,983424
	Aplicação 18/12/2020	824,00			221,756178		
20/01/2021	APLICAÇÃO	33.579,35			9.036,880998	3,715811905	48.157,864422
28/01/2021	RESGATE	6.519,01			1.754,353696	3,715904047	46.403,510726
	Aplicação 18/12/2020	1.428,17			384,338768		
	Aplicação 08/01/2021	5.090,84			1.370,014928		
29/01/2021	APLICAÇÃO	109.590,96			29.492,210006	3,715929053	75.895,720732
29/01/2021	SALDO ATUAL	282.023,11			75.895,720732		75.895,720732

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.252,01
APLICAÇÕES (+)	287.103,94
RESGATES (-)	7.343,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,17
SALDO ATUAL =	282.023,11

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 14937-3 FUNDO M SAUDE DE VARJOTA  
Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 14937-3 FUNDO M SAUDE DE VARJOTA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.701,28			1.265,278876		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.701,69			1.265,278876		1.265,278876

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.701,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	~ 4.701,69

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
 Conta corrente 14991-8 FMSAUDE ASSIST FARMACEUT  
 Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		+ Pagamento Farmácia	38.592	4.605,00 D	
20/01/2021		+ Estorno de Débito	38.592	4.605,00 C	
20/01/2021		+ Pagamento Farmácia	38.592	3.070,00 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.070,00 C	0,00 C
21/01/2021		+ Pagamento Farmácia	38.592	4.605,00 D	
21/01/2021		+ Estorno de Débito	38.592	4.605,00 C	0,00 C
22/01/2021		+ Pagamento Farmácia	38.592	4.605,00 D	
22/01/2021		+ Estorno de Débito	38.592	4.605,00 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 14991-8 FMSAUDE ASSIST FARMACEUT  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.307,80			890,245428		
20/01/2021	RESGATE	3.070,00			826,198978	3,715811905	64,046450
	Aplicação 21/12/2020	3.070,00			826,198978		
29/01/2021	SALDO ATUAL	237,99			64,046450		64,046450

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.307,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.070,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	237,99

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 15142-4 REFORMA HOSPITAL  
Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-8  
Conta 15142-4 REFORMA HOSPITAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.073,97			1.634,718343		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.074,50			1.634,718343		1.634,718343

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.073,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	6.074,50

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 15257-9 FMS-VARJOTA -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 15257-9 FMS/VARJOTA -FNS BLMAC  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005663		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,005663		0,005663

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 15589-6 FMS-VARJOTA-FNS BLINV

Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 15589-6 FMS/VARJOTA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	873,57			235,107563		
29/01/2021	SALDO ATUAL	873,64			235,107563		235,107563

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	873,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	~ 873,64

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



<b>Correntista</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Posição</b>	<b>Data de emissão</b>
Nome	11.422.767/0001-25	Janeiro / 2021	25.02.2021
FMS/VARJOTA-FNS BLINV			
Agência (prefixo/dv)			
2521-6			
GS			
01			
Conta nº / dv			
16.617-0			
Data da abertura			
09.01.2013			

Data Contabil	Data lançamento	Histórico	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.08.2016		saldo anterior				0,00
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *				

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2521 - 6 RERIUTABA

Fundo: 70 - S.Público Automático

25/02/2021 Pag.: 1

Conta: 16.617 - 0 FMS/VARJOTA-FMS BLINV

CNPJ: 11.422.767/0001-25

Data Historico

-----  
Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota  
-----

31/12/2020 Saldo anterior

2,69

31/01/2021 Saldo atual

- 2,69

0,724071

0,724071

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 17182-4 FMS-VARJOTA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 17182-4 FMS/VARJOTA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.660,02			715,904276		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.660,25			715,904276		715,904276

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.660,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	2.660,25

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 17222-7 FMS-VARJOTA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 17222-7 FMS/VARJOTA-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.227,97			599,624398		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.228,16			599,624398		599,624398

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.227,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	2.228,16

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 17223-5 FMS-VARJOTA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 17223-5 FMS/VARJOTA-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.476,90			1.474,025965		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.477,38			1.474,025965		1.474,025965

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.476,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	5.477,38

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2521-8  
Conta corrente 17410-6 FMS-VARJOTA-FNS QLFAR  
Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 17410-6 FMS/VARJOTA-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5,97			1,606981		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5,97			1,606981		1,606981

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,97

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 17418-1 FMS-VARJOTA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 17418-1 FMS/VARJOTA-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	353,16			95,047673		
29/01/2021	SALDO ATUAL	353,19			95,047673		95,047673

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	353,19

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 18837-9 FMS-VARJOTA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 18837-9 FMS/VARJOTA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	395,40			106,415788		
29/01/2021	SALDO ATUAL	395,43			106,415788		106,415788

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	395,43

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 18855-7 FMS-VARJOTA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 18855-7 FMS/VARJOTA-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	223,28			60,091217		
29/01/2021	SALDO ATUAL	223,29			60,091217		60,091217

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	223,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19795-5 CE 231395 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.800.486.000.084	31.240,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.800.981.000.089	127.388,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.801.336.000.089	9.133,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.802.106.000.107	61.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	229.360,55 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	55.652.000.107	68.871,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	58.383.000.036	60.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	58.473.000.107	22.077,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.848,44 D	0,00 C
22/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	331.767,35 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
22/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	17.305,14 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
22/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	10.103,06 D	
				104 1423 007673114000141 MUNICIPIO DE			
22/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	359.175,55 C	0,00 C
25/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	161.363.000.107	4.930,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.930,61 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	176.267.000.107	4.930,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	176.567.000.107	550,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	182.903.000.107	10.640,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.130,61 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	194.417.000.059	15.300,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

01/09/2021

Banco do Brasil

27/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	194.463.000.089	29.025,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	19.600,00 D	
			237 1677 000122152000167 ASSOCIACAO DE			
27/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.725,00 D	0,00 C
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	44,91 D	
			104 1423 007673114000141 MUNICIPIO DE			
28/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44,91 C	0,00 C
29/01/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.500	521,11 D	
			29/01 2521 1500-8 PM VARJOTA CON			
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	521,11 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19795-5 CE 231395 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	644.349,01			173.417,017937		
04/01/2021	APLICAÇÃO	229.360,55			61.728,690427	3,715623131	235.145,708364
11/01/2021	APLICAÇÃO	150.948,44			40.624,342162	3,715714076	275.770,050526
22/01/2021	RESGATE	359.175,55			96.660,715526	3,715837898	179.109,335000
	Aplicação 02/12/2020	156.815,45			42.201,909242		
	Aplicação 03/12/2020	202.360,10			54.458,806284		
25/01/2021	APLICAÇÃO	4.930,61			1.326,911787	3,715853642	180.436,246787
26/01/2021	APLICAÇÃO	16.130,61			4.341,003733	3,715871027	184.777,250520
27/01/2021	APLICAÇÃO	24.725,00			6.653,853215	3,715892010	191.431,103735
28/01/2021	RESGATE	44,91			12,085888	3,715904047	191.419,017847
	Aplicação 03/12/2020	44,91			12,085888		
29/01/2021	RESGATE	521,11			140,236800	3,715929053	191.278,781047
	Aplicação 03/12/2020	521,11			140,236800		
29/01/2021	SALDO ATUAL	710.778,38			191.278,781047		191.278,781047

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644.349,01
APLICAÇÕES (+)	426.095,21
RESGATES (-)	359.741,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,73
SALDO ATUAL =	710.778,38

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19809-9 CE 231395 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 19809-9 CE 231395 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	78.760,72			21.197,285217		
29/01/2021	SALDO ATUAL	78.767,61			21.197,285217		21.197,285217

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.760,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	78.767,61

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

# **EXTRATO FINAL**

---



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
 Conta corrente 8588-X PREF MUNICIPAL DE VARJOTA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2521	99015	870 Transferência recebida 01/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA	552.521.000.010.861	13.699,51 C	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.101	88,78 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.102	88,78 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.103	88,78 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.104	88,78 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.105	88,78 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.106	88,78 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.107	88,78 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.108	88,78 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	12.989,27 D	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 95427325387 RITA HELED OLIVEI	120.201	220,00 D	
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/12 08:51 NESILEIDE LUCAS DE SOUSA	120.202	533,30 D	
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/12 08:51 ANTONIA ARACELIA FERNANDES	120.203	330,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.054.880	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	863.361.200.213.846	8,53 D	
02/12/2021		0000	00000	655 BB CP Automático S P	70	1.192,26 C	0,00 C
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR	554.293.000.015.409	4.472,08 D	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR	554.293.000.015.409	3.057,25 D	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR	554.293.000.015.409	2.507,50 D	
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/12 11:37 VARJOTA PREFEITURA GABINET	120.301	844,40 D	
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.302	8.406,22 D	

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.741	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.742	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.743	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.744	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.745	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.476,38 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 8588-X PREF MUNICIPAL DE VARJOTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.518,93			8.059,165191		
01/12/2021	APLICAÇÃO	12.989,27			3.429,341357	3,787686511	11.488,506548
02/12/2021	RESGATE	1.102,28			290,953393	3,788510557	11.197,553155
	Aplicação 19/11/2021	14,91			3,935464		
	Aplicação 30/11/2021	1.087,37			287,017929		
03/12/2021	RESGATE	20.265,20			5.347,962007	3,789331333	5.849,591148
	Aplicação 30/11/2021	20.265,20			5.347,962007		
06/12/2021	RESGATE	4.805,00			1.267,758043	3,790155406	4.581,833105
	Aplicação 30/11/2021	4.805,00			1.267,758043		
07/12/2021	RESGATE	668,89			176,442216	3,790986160	4.405,390889
	Aplicação 30/11/2021	668,89			176,442216		
08/12/2021	RESGATE	4.867,92			1.283,794969	3,791820437	3.121,595920
	Aplicação 30/11/2021	3.701,00			976,049532		
	Aplicação 01/12/2021	1.166,92			307,745437		
09/12/2021	RESGATE	5.995,57			1.580,841757	3,792643997	1.540,754163
	Aplicação 01/12/2021	5.995,57			1.580,841757		
10/12/2021	APLICAÇÃO	34.846,33			9.185,448077	3,793645090	10.726,202240
13/12/2021	RESGATE	15.494,45			4.083,194210	3,794688473	6.643,008030
	Aplicação 01/12/2021	5.846,68			1.540,754163		
	Aplicação 10/12/2021	9.647,77			2.542,440047		
14/12/2021	RESGATE	20,00			5,269074	3,795733515	6.637,738956
	Aplicação 10/12/2021	20,00			5,269074		
15/12/2021	RESGATE	24.010,64			6.323,979846	3,796760993	313,759110
	Aplicação 10/12/2021	24.010,64			6.323,979846		
17/12/2021	APLICAÇÃO	4.158,60			1.094,714832	3,798797529	1.408,473942
20/12/2021	RESGATE	5.047,67			1.328,393152	3,799831393	80,080790
	Aplicação 10/12/2021	1.192,23			313,759110		
	Aplicação 17/12/2021	3.855,44			1.014,634042		
22/12/2021	RESGATE	30,00			7,890751	3,801919702	72,190039
	Aplicação 17/12/2021	30,00			7,890751		
23/12/2021	RESGATE	174,06			45,769768	3,802946998	26,420271
	Aplicação 17/12/2021	174,06			45,769768		
28/12/2021	RESGATE	46,00			12,086249	3,805978136	14,334022
	Aplicação 17/12/2021	46,00			12,086249		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,673537	3,807007011	277,007559
30/12/2021	APLICAÇÃO	11.476,38			3.013,736631	3,808023528	3.290,744190
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.534,60			3.290,744190		3.290,744190

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.518,93
APLICAÇÕES (+)	64.470,58
RESGATES (-)	82.527,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,77

SALDO ATUAL = 12.534,60

## Valor da Cota

---

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

## Rentabilidade

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338031442623080008  
03/01/2022 14:55:24

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
 Conta corrente 14937-3 FUNDO M SAUDE DE VARJOTA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.388.468	4.701,04 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.701,04 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.260.971	4.701,04 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.701,04 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.599.835	4.701,04 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.701,04 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.  
 -----



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031442623080009  
03/01/2022 14:55:51

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 14937-3 FUNDO M SAUDE DE VARJOTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17,27			4,559496		
03/12/2021	APLICAÇÃO	4.701,04			1.240,598825	3,789331333	1.245,158321
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.701,04			1.239,188139	3,793645090	2.484,346460
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.701,04			1.237,806667	3,797879043	3.722,153127
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.177,85			3.722,153127		3.722,153127

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,27
APLICAÇÕES (+)	14.103,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,46
SALDO ATUAL =	14.177,85

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
 Conta corrente 14991-8 FMSAUDE ASSIST FARMACEUT  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.588	9.210,00 C	
				10/12 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.210,00 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.140,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.070,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.210,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031442623080011  
03/01/2022 14:56:47

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 14991-8 FMSAUDE ASSIST FARMACEUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	141,33			37,321150		
10/12/2021	APLICAÇÃO	9.210,00			2.427,744235	3,793645090	2.465,065385
20/12/2021	RESGATE	9.210,00			2.423,791755	3,799831393	41,273630
	Aplicação 10/11/2021	141,81			37,321150		
	Aplicação 10/12/2021	9.068,19			2.386,470605		
31/12/2021	SALDO ATUAL	157,21			41,273630		41,273630

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,33
APLICAÇÕES (+)	9.210,00
RESGATES (-)	9.210,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,88
SALDO ATUAL =	157,21

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338031442623080012  
03/01/2022 14:57:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 15142-4 REFORMA HOSPITAL  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 15142-4 REFORMA HOSPITAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.190,45			1.634,718343		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.226,72			1.634,718343		1.634,718343

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.190,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,27
SALDO ATUAL =	6.226,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331031654243740022  
03/01/2022 17:07:32

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
 Conta corrente 17182-4 FMS-VARJOTA-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 1218 63528-6 C E P ALIM SOU	551.218.000.063.528	2.209,58 D	
28/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 1218 63528-6 C E P ALIM SOU	551.218.000.063.528	515,12 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.724,70 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 17182-4 FMS/VARJOTA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.711,03			715,904276		
28/12/2021	RESGATE	2.724,70			715,900066	3,805978136	0,004210
	Aplicação 04/09/2013	0,09			0,024591		
	Aplicação 08/01/2014	881,18			231,526442		
	Aplicação 09/06/2014	323,13			84,898998		
	Aplicação 03/03/2015	1.519,73			399,300766		
	Aplicação 02/04/2015	0,57			0,149269		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,004210		0,004210

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.711,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.724,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,69
SALDO ATUAL =	0,02

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 18855-7 FMS-VARJOTA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

---

**Cliente**

Agência 2521-6  
 Conta 18855-7 FMS/VARJOTA-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	227,56			60,091217		
31/12/2021	SALDO ATUAL	228,89			60,091217		60,091217

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	227,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	228,89

---

**Valor da Cota**

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

---

**Rentabilidade**

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

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
 Conta corrente 19795-5 CE 231395 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	7.350,00 D	
				01/12 15:04 ASSOCIACAO DE AGENTES DE S			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.350,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	857.685.316	300,00 C	
				02/12 08:42 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.281.000.107	11.700,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.682	98,40 D	
				02/12 2521 17682-6 J & P REPRESN			
02/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.682	984,00 D	
				02/12 2521 17682-6 J & P REPRESN			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	121,00 D	
				02/12 08:42 CONCEICAO PAIVA ARAUJO			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.202	300,00 D	
				02/12 08:42 CONCEICAO PAIVA ARAUJO			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.203	300,00 D	
				02/12 08:44 ITALA MARA MARTINS MARINHO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.276,60 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.820.000.107	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.406.000.107	68.871,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.057.000.107	11.700,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.420.000.107	620,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.462.000.107	100.706,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.510.000.107	600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.964.000.107	88.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.393.000.107	88.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.500	2.465,71 D	
				03/12 2521 1500-8 PM VARJOTA CON			
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	9.116,52 D	
				03/12 12:12 VARJOTA PREFEITURA GABINET			
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.302	25.180,92 D	

30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.500	731,74 D	
			30/12 2521 1500-8 PM VARJOTA CON			
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.861	116,07 D	
			30/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.861	74,14 D	
			30/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.861	106,94 D	
			30/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.861	4.886,17 D	
			30/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.861	75,26 D	
			30/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.861	1.818,18 D	
			30/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.861	37,63 D	
			30/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	43.601,79 D	
			237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	36.978,92 D	
			237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.518,59 D	
			237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.090,43 D	
			237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.677,14 D	
			237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	7.631,13 D	
			237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	5.127,08 D	
			237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	300,00 D	
			237 1677 03536877311 ITALA MARA MARTIN			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	121,00 D	
			004 0292 03124910346 CONCEICAO PAIVA A			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	11.862,24 D	
			237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	3.626,53 D	
			104 1423 007673114000141 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	66,00 D	
			237 1677 025134808000192 EUDES XIMENES			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	209,20 D	
			237 1677 025134808000192 EUDES XIMENES			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.528,28 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.266.000.107	1.362,06 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.362,06 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19795-5 CE 231395 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.756.735,95			463.903,019911		
01/12/2021	RESGATE	7.350,00			1.940,498502	3,787686511	461.962,521409
	Aplicação 31/08/2021	7.350,00			1.940,498502		
02/12/2021	APLICAÇÃO	10.276,60			2.712,569978	3,788510557	464.675,091387
03/12/2021	APLICAÇÃO	343.316,12			90.600,712851	3,789331333	555.275,804238
06/12/2021	APLICAÇÃO	72.202,00			19.049,878505	3,790155406	574.325,682743
07/12/2021	RESGATE	5.820,00			1.535,220588	3,790986160	572.790,462155
	Aplicação 31/08/2021	5.820,00			1.535,220588		
08/12/2021	RESGATE	40.150,00			10.588,581571	3,791820437	562.201,880584
	Aplicação 31/08/2021	4.759,76			1.255,271622		
	Aplicação 01/09/2021	35.390,24			9.333,309949		
09/12/2021	RESGATE	1.400,00			369,135622	3,792643997	561.832,744962
	Aplicação 01/09/2021	1.400,00			369,135622		
10/12/2021	RESGATE	81.887,50			21.585,440403	3,793645090	540.247,304559
	Aplicação 01/09/2021	81.887,50			21.585,440403		
14/12/2021	RESGATE	36.900,00			9.721,441153	3,795733515	530.525,863406
	Aplicação 01/09/2021	34.358,89			9.051,976026		
	Aplicação 02/09/2021	2.541,11			669,465127		
15/12/2021	RESGATE	224.756,73			59.196,965628	3,796760993	471.328,897778
	Aplicação 02/09/2021	6.050,00			1.593,464420		
	Aplicação 03/09/2021	11.930,39			3.142,254205		
	Aplicação 06/09/2021	69.689,93			18.355,099868		
	Aplicação 08/09/2021	131.052,85			34.517,014042		
	Aplicação 13/09/2021	6.033,56			1.589,133093		
20/12/2021	RESGATE	234.709,91			61.768,506474	3,799831393	409.560,391304
	Aplicação 13/09/2021	137.388,53			36.156,479396		
	Aplicação 30/09/2021	3.033,39			798,295334		
	Aplicação 04/10/2021	68.240,30			17.958,770252		
	Aplicação 13/10/2021	26.047,69			6.854,961492		
22/12/2021	RESGATE	34.690,43			9.124,450993	3,801919702	400.435,940311
	Aplicação 13/10/2021	34.690,43			9.124,450993		
23/12/2021	RESGATE	92.612,83			24.352,911058	3,802946998	376.083,029253
	Aplicação 13/10/2021	92.612,83			24.352,911058		
29/12/2021	RESGATE	237.351,13			62.345,861017	3,807007011	313.737,168236
	Aplicação 13/10/2021	91.283,64			23.977,797343		
	Aplicação 19/10/2021	132.435,91			34.787,408278		
	Aplicação 21/10/2021	11.047,99			2.902,014159		
	Aplicação 27/10/2021	1.485,04			390,080075		
	Aplicação 29/10/2021	1.098,55			288,561162		
30/12/2021	RESGATE	129.526,28			34.014,044043	3,808023528	279.723,124193
	Aplicação 29/10/2021	129.526,28			34.014,044043		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.362,06			357,585625	3,809045727	280.080,709818
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.066.840,23			280.080,709818		280.080,709818

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.756.735,95

APLICAÇÕES (+)	427.156,78
RESGATES (-)	1.127.154,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.102,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.102,31
SALDO ATUAL =	1.066.840,23

---

**Valor da Cota**

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

---

**Rentabilidade**

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G3310417110514621  
04/01/2022 17:37:46

#### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19809-9  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041711051462045  
04/01/2022 17:38:02

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 19809-9 CE 231395 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	64.011,29			16.903,525446		
31/12/2021	SALDO ATUAL	64.386,30			16.903,525446		16.903,525446

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.011,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,01
SALDO ATUAL =	64.386,30

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

XI – atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

---



**PORTARIA/GP Nº 064, DE 07 DE JANEIRO DE 2021**

**FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE**, Prefeito Municipal de Varjota, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Varjota.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar, por ato de hoje, os servidores: João Victor Catunda Farias Marques, Ricardo Gonçalves De Sousa e Samuel Alves Ximenes; para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Permanente de Licitação, encarregada de receber, avaliar e julgar as propostas de licitação da Prefeitura Municipal de Varjota.

**Art. 2º** - Quando se fizer necessário, o Pregoeiro poderá requerer informações de funcionários de qualquer setor da prefeitura.

**Art. 3º** - Esta Portaria entrará em vigor nesta data e vigorará até a data de 31 de Dezembro de 2021.

Paço da Prefeitura Municipal de Varjota, "Centro Administrativo Antônio Pires Ferreira", aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2021.

  
**FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE**

**Prefeito Municipal**



**PORTARIA/GP Nº 065, DE 07 DE JANEIRO DE 2021**

O **Prefeito Municipal de Varjota – Ceará**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Varjota.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - Designar**, por ato de hoje, o servidor: Francisco César Farias de Aquino, para desempenhar as funções de Pregoeiro, e os servidores: Ricardo Gonçalves de Sousa e Samuel Alves Ximenes, para comporem a equipe de apoio.

**Art. 2º - Quando se fizer necessário**, o Pregoeiro poderá requerer informações de funcionários de qualquer setor da prefeitura.

**Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data**, para fins de preparação, realização e proclamação dos resultados dos pregões presenciais e eletrônicos correntes no exercício de 2021, e vigorará até a data de 31 de Dezembro de 2021.

**Paço da Prefeitura Municipal de Varjota, “Centro Administrativo Antônio Pires Ferreira”, aos 07 (sete) dias do mês de Janeiro de 2021.**

  
**FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE**

**Prefeito Municipal**



**PORTARIA/GP Nº 172, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021**

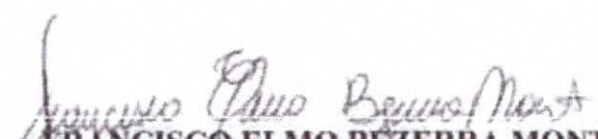
**FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE**, Prefeito Municipal de Varjota, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Varjota.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR**, o servidor Samuel Alves Ximenes da função de Membro da Comissão Permanente de Licitação do Município epigrafado, nomeado sobe PORTARIA/GP Nº 064, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Varjota, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um).

  
**FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE**  
Prefeito Municipal

**PORTARIA/GP Nº 173, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021**

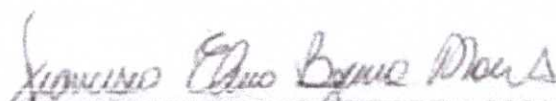
**FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE**, Prefeito Municipal de Varjota, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Varjota.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR**, o servidor Samuel Alves Ximenes da função de Membro da Equipe de Apoio do Município epigrafado, nomeado sobre PORTARIA/GP Nº 065, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Varjota, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um).

  
**FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE**  
Prefeito Municipal

**PORTARIA/GP Nº 174, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021**

**FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE**, Prefeito Municipal de Varjota, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Varjota.

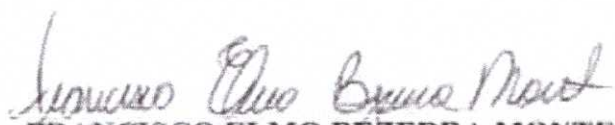
**RESOLVE:**

**Art. 1º - DESIGNAR**, por ato de hoje, os servidores: João Victor Catunda Farias Marques, Ricardo Gonçalves de Sousa e Francisco César Farias de Aquino, para, sob a Presidência do primeiro, comporem a Comissão Permanente de Licitação, encarregada de receber, avaliar e julgar as propostas de licitação da Prefeitura Municipal de Varjota.

**Art. 2º** - Quando se fizer necessário, a Comissão Permanente de Licitação poderá requerer informações de funcionários de qualquer Setor da Prefeitura.

**Art. 3º** - Esta Portaria entrará em vigor nesta data e vigorará até a data de 31 de Dezembro de 2021.

Paço da Prefeitura Municipal de Varjota, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um).

  
**FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE**  
Prefeito Municipal





**PORTARIA/GP Nº 175, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021**

**FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE**, Prefeito Municipal de Varjota, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Varjota.

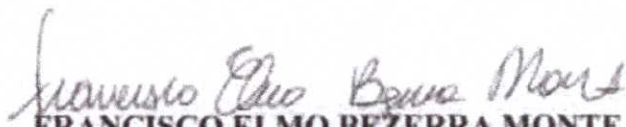
**RESOLVE:**

**Art. 1º - DESIGNAR**, por ato de hoje, o servidor: Francisco César Farias de Aquino, para desempenhar as funções de Pregoeiro, e os servidores: Ricardo Gonçalves de Sousa e João Victor Catunda Farias Marques, para comporem a equipe de apoio.

**Art. 2º** - Quando se fizer necessário, o Pregoeiro poderá requerer informações de funcionários de qualquer Setor da Prefeitura.

**Art. 3º** - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, para fins de preparação, realização e proclamação dos resultados dos pregões presenciais e eletrônicos correntes no exercício de 2021, e vigorará até a data de 31 de Dezembro de 2021.

**Paço da Prefeitura Municipal de Varjota, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um).**

  
**FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo)

---

Município: VARJOTA Exercício 2021 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
----------------------	-----------------------	------------------


NADA A DECLARAR

Responsável pelo Preenchimento	Cargo:
VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL S/S LTDA.	Assessoria
Matricula:	Assinatura:

RESPONSÁVEL

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.:  EMILIA SILVA ROCHA VALOR ASS. E CONS. CONTÁBIL S/S LTDA. ANA PATRICIA SOUSA XIMENES

MAT.: 189758

Assessoria Contábil

MAT.: 189720