



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 354/2022

Sant'Ana do Livramento, 01 de junho de 2022.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, encaminhar em anexo, o Termo de Compromisso, referente aos procedimentos realizados para correção do Balanço Patrimonial do Município.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.



ANA LUIZA MOURA TAROUÇO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Ver. AQUILES RODRIGUES PIRES

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Sant'Ana do Livramento – RS.



TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente termo de responsabilidade, firmamos o compromisso de que estamos realizando todos os procedimentos cabíveis para correção do Balanço Patrimonial do Município de Sant'Ana do Livramento, o qual por equívoco de parametrização do sistema acabou unificando todo o saldo do superavit financeiro em 31/12/2021 em único recurso vinculado 4500 deixando os demais com saldos deficitários.

Ocorre que, os repasses do Fundo Nacional da Saúde são realizados através de Blocos de Financiamentos, em duas contas-correntes: **custeio e capital**, e essas se subdividem nos recursos respectivos de cada grupo (4500, 4501, 4502, 4503, 4505, 4511, 4512 e algum que venha a surgir). Logo ocorreu que, a Secretaria da Saúde solicitou Créditos Especiais, amparado no art. 43, § 1º, inciso I Superavit financeiro calculado no encerramento do exercício, considerando o saldo bancário/caixa por fonte de recurso, menos os valores que ficaram de restos a pagar, utilizando como documentos comprobatórios os extratos bancários por recurso e também resumo do Relatório de Gestão MGS, porém essas informações divergem do que foi apresentado pela Contadoria Geral no Balanço Patrimonial do Município.

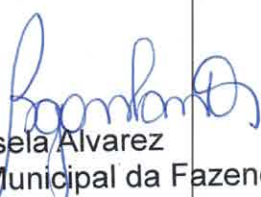
Para resolver a problemática mencionada acima é que, a Contadoria Geral do Município firma esse termo de compromisso se comprometendo de corrigir o balanço patrimonial, foi aberto chamado junto a empresa responsável pelo sistema que o município utiliza, para que essa correção ocorra o mais breve possível.

Este compromisso visa solicitar aprovação dos Créditos Especiais, para não comprometer aplicação dos recursos em questão.

Em anexo: Extrato bancários dos recursos com superavit e também Relatório de Gestão -MGS entregue ao Ministério da Saúde em 31/12/2021.


Mauro Fernandes
Contador Geral

Mauro Dias Fernandes
CRC/RS 56892
Matrícula 22307


Gisela Alvarez
Secretária Municipal da Fazenda


Bianca Gonçalves dos Santos
Secretaria Adjunta da Fazenda
Pref. Mun. S. do Livramento-RS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 26/05/22 09:09

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santana do Livramento

CRS: Alegrete - 10. CRS

	SALDO EM: 31/08/2021	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/12/2021
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	936.863,71	9.351.322,52	11.291,46	9.118.278,58	1.181.199,11
4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde	34.998,15	0,00	5,14	0,00	35.003,29
SUBTOTAL	971.861,86	9.351.322,52	11.296,60	9.118.278,58	1.216.202,40
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	381.314,99	338.709,10	6.210,93	254.658,30	471.576,72
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	1.019.430,28	1.024.320,62	16.152,10	526.226,49	1.533.676,51
4080 - PACS	3.457,87	0,00	56,25	0,00	3.514,12
4090 - PSF	711.578,90	826.329,39	10.331,74	462.293,32	1.085.946,71
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	153.788,03	124.750,00	2.870,44	63.803,58	217.604,89
Convênios/CP/Portarias/Emendas					
4292 - Aquisição de veículos	50.213,45	0,00	1.038,23	0,00	51.251,68
4293 - Aquisição de equipamentos e Material	48.748,03	0,00	89,66	41.976,65	6.861,04
4297 - Custeio	87,96	0,00	1,42	0,00	89,38
Média e Alta Complexidade					
4170 - SAMU/UPA	31.618,92	163.713,44	606,29	71.283,57	124.655,08
4220 - CAPS	296.688,03	156.000,00	5.329,04	89.722,36	368.294,71
4230 - Apoio à rede hospitalar	205.337,11	1.293.954,58	6.381,35	1.393.954,58	111.718,46
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	77.683,84	0,00	1.250,07	590,20	78.343,71
SUBTOTAL	2.979.947,41	3.927.777,13	50.317,52	2.904.509,05	4.053.533,01
FONTE FEDERAL					
Média e Alta Complexidade					
4590 - Limite Financeiro da Média e Alta	199,44	0,00	0,00	0,00	199,44
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4500 - Atenção Primária	2.445.620,73	1.520.600,52	25.514,12	2.143.611,06	1.848.124,31
4501 - Atenção Especializada	4.348.453,48	6.898.640,31	137.120,04	7.559.998,42	3.824.215,41
4502 - Vigilância em Saúde	787.711,96	278.453,22	0,00	234.393,51	831.771,67
4503 - Assistência Farmacêutica	279.479,18	165.355,36	0,00	102.026,64	342.807,90
4504 - Gestão do SUS	48.309,51	0,00	0,00	26.295,30	22.014,21
4511 - Outras transferências	1.155.605,14	3.253.732,00	0,00	2.616.364,11	1.792.973,03
2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
4505 - Atenção Primária	940.941,22	99.902,00	13.320,80	30.377,38	1.023.786,64
SUBTOTAL	10.006.320,66	12.216.683,41	175.954,96	12.713.066,42	9.685.892,61
TOTAL	13.958.129,93	25.495.783,06	237.569,08	24.735.854,05	14.955.628,02


 Tatieli Soares Caválheiro
 Contadora CRCRS 84.172
 Mat. 226311



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 35-3
 Conta 53749-7 RS 431710 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	6.698.846,36			1.768.971,061574		
02/12/2021	APLICAÇÃO	73.737,16			19.463,364002	3,788510557	1.788.434,425576
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.677.331,77			442.645,845031	3,789331333	2.231.080,270607
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.095.174,50			288.952,399752	3,790155406	2.520.032,670359
08/12/2021	RESGATE	400,00			105,490227	3,791820437	2.519.927,180132
	Aplicação 22/09/2021	400,00			105,490227		
14/12/2021	RESGATE	2.908,60			766,281402	3,795733515	2.519.160,898730
	Aplicação 22/09/2021	2.908,60			766,281402		
16/12/2021	RESGATE	8.334,00			2.194,382682	3,797879043	2.516.966,516048
	Aplicação 22/09/2021	8.334,00			2.194,382682		
20/12/2021	RESGATE	2.399,81			631,556970	3,799831393	2.516.334,959078
	Aplicação 22/09/2021	2.399,81			631,556970		
22/12/2021	RESGATE	243.558,43			64.061,960560	3,801919702	2.452.272,998518
	Aplicação 22/09/2021	130.182,16			34.241,165607		
	Aplicação 29/09/2021	113.376,27			29.820,794953		
23/12/2021	RESGATE	8.812,50			2.317,281836	3,802946998	2.449.955,716682
	Aplicação 29/09/2021	8.812,50			2.317,281836		
24/12/2021	RESGATE	70.297,87			18.480,109697	3,803974714	2.431.475,606985
	Aplicação 29/09/2021	70.297,87			18.480,109697		
27/12/2021	RESGATE	578.590,01			152.060,682555	3,804994166	2.279.414,924430
	Aplicação 29/09/2021	293.476,59			77.129,314378		
	Aplicação 30/09/2021	12.600,80			3.311,648366		
	Aplicação 01/10/2021	41.848,87			10.998,404978		
	Aplicação 04/10/2021	230.663,75			60.621,314833		
28/12/2021	RESGATE	251.841,00			66.169,849379	3,805978136	2.213.245,075051
	Aplicação 04/10/2021	251.841,00			66.169,849379		
29/12/2021	RESGATE	56.280,15			14.783,306108	3,807007011	2.198.461,768943
	Aplicação 04/10/2021	56.280,15			14.783,306108		
30/12/2021	APLICAÇÃO	120.159,05			31.554,177414	3,808023528	2.230.015,946357
31/12/2021	APLICAÇÃO	2.096,67			550,444954	3,809045727	2.230.566,391311
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.496.329,38			2.230.566,391311		2.230.566,391311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.698.846,36
APLICAÇÕES (+)	2.968.499,15
RESGATES (-)	1.223.422,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.406,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.406,24
SALDO ATUAL =	8.496.329,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,5858