



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE
BALANÇO ANEXO 13
0245S - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED
Fevereiro de 2020- Acumulado

LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 103, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 06 - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018.

| INGRESSOS | | | | | DISPÊNDIOS | | | | |
|-----------|--|------|---------------|---------------|------------|--|------|---------------|---------------|
| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
| 1 | Receita Orçamentária (I) | | 24.063.093,06 | 23.458.612,12 | 76 | Despesas Orçamentárias (VI) | | 98.433.653,01 | 88.836.204,08 |
| 2 | 00 Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | 77 | 00 Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 0,00 | 0,00 | 78 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 0,00 | 0,00 | 79 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | | 0,00 | 0,00 | 80 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | | 0,00 | 0,00 | 81 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 05 Contribuição de Melhoria | | 0,00 | 0,00 | 82 | 05 Contribuição de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | | 24.063.093,06 | 23.458.612,12 | 83 | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | | 98.433.653,01 | 88.836.204,08 |
| 9 | 12 Serviços de Saúde | | 0,00 | 0,00 | 84 | 12 Serviços de Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 13 Serviços Educacionais | | 0,00 | 0,00 | 85 | 13 Serviços Educacionais | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 86 | 14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | | 0,00 | 0,00 | 87 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 16 Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE | | 0,00 | 0,00 | 88 | 16 Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | 0,00 | 89 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | | 0,00 | 0,00 | 90 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | | 0,00 | 0,00 | 91 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 20 Transferências de Convênios - União/Educação | | 0,00 | 0,00 | 92 | 20 Transferências de Convênios - União/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 21 Transferências de Convênios - União/Saúde | | 0,00 | 0,00 | 93 | 21 Transferências de Convênios - União/Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social | | 0,00 | 0,00 | 94 | 22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | | 0,00 | 0,00 | 95 | 23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 24 Transferências de Convênios - Estado/Educação | | 0,00 | 0,00 | 96 | 24 Transferências de Convênios - Estado/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde | | 0,00 | 0,00 | 97 | 25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social | | 0,00 | 0,00 | 98 | 26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | | 0,00 | 0,00 | 99 | 27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 28 Transferências de Convênios - Outros | | 0,00 | 0,00 | 100 | 28 Transferências de Convênios - Outros | | 0,00 | 0,00 |

Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT

Valores Atualizados até:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE
BALANÇO ANEXO 13
0245S - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED
Fevereiro de 2020- Acumulado

LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 103, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 06 - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018.

| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|--|------|------|------|-----|--|------|------|------|
| 26 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 0,00 | 101 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | | 0,00 | 0,00 | 102 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010) | | 0,00 | 0,00 | 103 | 31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 32 Outros Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 | 104 | 32 Outros Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 33 Outros Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 | 105 | 33 Outros Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 | 106 | 34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 107 | 41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 108 | 42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 109 | 43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 | 110 | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 60% | | 0,00 | 0,00 | 111 | 47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 60% | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 40% | | 0,00 | 0,00 | 112 | 48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 40% | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | 0,00 | 0,00 | 113 | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | | 0,00 | 0,00 | 114 | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 54 Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | | 0,00 | 0,00 | 115 | 54 Transferencias Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012) | | 0,00 | 0,00 | 116 | 60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012) | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012) | | 0,00 | 0,00 | 117 | 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012) | | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais | | 0,00 | 0,00 | 118 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais | | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 71 Multas de Trânsito | | 0,00 | 0,00 | 119 | 71 Multas de Trânsito | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005. | | 0,00 | 0,00 | 120 | 80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005. | | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | | 0,00 | 0,00 | 121 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011, | | 0,00 | 0,00 | 122 | 82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011, | | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 84 Recursos Extraorçamentarios vinculados a precatórios | | 0,00 | 0,00 | 123 | 84 Recusos Extraorçamentários vinculados a precatórios | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 85 Recursos Extraorçamentarios vinculados a Depósitos Judiciais | | 0,00 | 0,00 | 124 | 85 Recursos Extraorçamentarios vinculados a Depósitos Judiciais | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 86 Recursos Extraordinários | | 0,00 | 0,00 | 125 | 86 Recursos Extraordinários | | 0,00 | 0,00 |

Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT

Valores Atualizados até:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE
BALANÇO ANEXO 13
02455 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED
Fevereiro de 2020- Acumulado

LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 103, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 06 - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018.

| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|---|------|-----------------------|----------------------|-----|---|------|-----------------------|----------------------|
| 51 | 88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores | | 0,00 | 0,00 | 126 | 88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 89 Outras Receitas primárias | | 0,00 | 0,00 | 127 | 89 Outras Receitas primárias | | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 90 Operações de Crédito Internas | | 0,00 | 0,00 | 128 | 90 Operações de Crédito Internas | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 91 Operações de Crédito Externas | | 0,00 | 0,00 | 129 | 91 Operações de Crédito Externas | | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 92 Alienação de Bens - Móveis | | 0,00 | 0,00 | 130 | 92 Alienação de Bens - Móveis | | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | | 0,00 | 0,00 | 131 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | | 0,00 | 0,00 | 132 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 0,00 | 0,00 | 133 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 | 134 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Repasse Duodecimo Camara Municipal | | 0,00 | 0,00 | 135 | Repasse Duodecimo Camara Municipal | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Outras Transferencias Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 136 | Outras Transferencias Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 | 137 | Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Outras Transferencias Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 138 | Outras Transferências Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 | 139 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 | 140 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Recebimentos Extra-Orçamentários (III) | | 88.441.207,32 | 69.037.091,87 | 141 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | | 14.312.242,95 | 3.653.263,29 |
| 67 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | | 86.718.080,18 | 60.506.439,71 | 142 | Restos a Pagar Processados Pagos | | 13.701.894,39 | 3.411.493,40 |
| 68 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 97.574,31 | 7.063.195,35 | 143 | Restos a Pagar não Processados Pagos | | 14.300,00 | 7.958,05 |
| 69 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.245.610,91 | 1.419.359,83 | 144 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 216.059,64 | 185.699,86 |
| 70 | Outros Recebimentos Extra Orçamentários | | 0,00 | 0,00 | 145 | Outros Pagamentos Extra Orçamentarios | | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Depósitos de Diversas Origens | | 379.941,92 | 48.096,98 | 146 | Depositos Diversas Origens | | 379.988,92 | 48.111,98 |
| 72 | Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | | 247.538,08 | 2.064,50 | 147 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | | 5.942,50 | 8.301,12 |
| 73 | Caixa e Equivalentes de Caixa | | 247.538,08 | 2.064,50 | 148 | Caixa e Equivalentes de Caixa | | 5.942,50 | 8.301,12 |
| 74 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados/Investimentos do RPPS | | 0,00 | 0,00 | 149 | Depositos Restituiveis e Valores Vinculados/Investimentos do RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| 75 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 112.751.838,46 | 92.497.768,49 | 150 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 112.751.838,46 | 92.497.768,49 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE
BALANÇO ANEXO 13
0245S - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED
Fevereiro de 2020- Acumulado

LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 103, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 06 - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018.

| QUADRO ANEXO | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Nr. | G3 - ESPECIFICAÇÃO | 2020 | | | 2019 | | |
| | | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| 151 | 10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 24.063.793,06 | 700,00 | 24.063.093,06 | 23.458.612,12 | 0,00 | 23.458.612,12 |