



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE
BALANCETE ANEXO 13
0245S - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED
Setembro de 2021- Mensal

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	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receita Orçamentária (I)		8.860.831,50	8.338.444,28	81	Despesas Orçamentárias (VI)		4.665.372,13	-149.333,66
2	00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	82	00 Recursos Ordinários		0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00	83	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	84	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	85	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	86	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	87	05 Contribuição de Melhoria		0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundeb		0,00	0,00	88	07 Precatórios do Fundeb		0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)		8.860.831,50	8.338.444,28	89	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)		4.665.372,13	-149.333,66
10	12 Serviços de Saúde		0,00	0,00	90	12 Serviços de Saúde		0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais		0,00	0,00	91	13 Serviços Educacionais		0,00	0,00
12	14 Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		0,00	0,00	92	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	0,00	93	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00	94	16 Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00	95	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)		0,00	0,00	96	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)		0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)		0,00	0,00	97	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)		0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educação - União		0,00	0,00	98	20 Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse vinculados a Educação - União		0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saúde - União		0,00	0,00	99	21 Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse vinculados a Saúde - União		0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União		0,00	0,00	100	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União		0,00	0,00
21	23 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse da União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00	101	23 Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educação - Estado		0,00	0,00	102	24 Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse vinculados a Educação - Estado		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE
BALANCETE ANEXO 13
02455 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED
Setembro de 2021- Mensal

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	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saúde - Estado		0,00	0,00	103	25 Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse vinculados a Saúde - Estado		0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado		0,00	0,00	104	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado		0,00	0,00
25	27 Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00	105	27 Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros		0,00	0,00	106	28 Transferências de Convênios - Outros		0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	107	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS		0,00	0,00	108	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS		0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	0,00	109	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	110	32 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	111	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00	112	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário		0,00	0,00	113	41 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário		0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro		0,00	0,00	114	42 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro		0,00	0,00
35	43 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00	116	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 60%		0,00	0,00	117	47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 60%		0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 40%		0,00	0,00	118	48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 40%		0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		0,00	0,00	119	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	120	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00
41	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00	0,00	121	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00	0,00
42	55 Transferência Especial da União		0,00	0,00	122	55 Transferência Especial da União		0,00	0,00
43	60 Recursos próprios dos Consórcios		0,00	0,00	123	60 Recursos próprios dos Consórcios		0,00	0,00
44	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio		0,00	0,00	124	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio		0,00	0,00
45	65 Transferências da União referente a Cessão Onerosa - Pré Sal - Le nº 13.885/2019i		0,00	0,00	125	65 Transferências da União referente a Cessão Onerosa - Pré Sal - Le nº 13.885/2019i		0,00	0,00
46	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020		0,00	0,00	126	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020		0,00	0,00
47	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais		0,00	0,00	127	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais		0,00	0,00
48	71 Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	128	71 Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE
BALANCETE ANEXO 13
02455 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED
Setembro de 2021- Mensal

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	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
49	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte		0,00	0,00	129	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte		0,00	0,00
50	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte		0,00	0,00	130	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte		0,00	0,00
51	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	131	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
52	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)		0,00	0,00	132	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)		0,00	0,00
53	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,		0,00	0,00	133	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,		0,00	0,00
54	84 Recursos Extraorçamentarios vinculados a precatórios		0,00	0,00	134	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios		0,00	0,00
55	85 Recursos Extraorçamentarios vinculados a Depositos Judiciais		0,00	0,00	135	85 Recursos Extraorçamentarios vinculados a Depositos Judiciais		0,00	0,00
56	86 Recursos Extraordinários		0,00	0,00	136	86 Recursos Extraordinários		0,00	0,00
57	88 Outras Transferências de recursos do Estado		0,00	0,00	137	88 Outras Transferências de recursos do Estado		0,00	0,00
58	89 Outras Receitas primárias		0,00	0,00	138	89 Outras Receitas primárias		0,00	0,00
59	90 Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	139	90 Operações de Crédito Internas		0,00	0,00
60	91 Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	140	91 Operações de Crédito Externas		0,00	0,00
61	92 Alienação de Bens - Móveis		0,00	0,00	141	92 Alienação de Bens - Móveis		0,00	0,00
62	93 Alienação de Bens - Imóveis		0,00	0,00	142	93 Alienação de Bens - Imóveis		0,00	0,00
63	94 Outras Receitas Não-Primárias		0,00	0,00	143	94 Outras Receitas Não-Primárias		0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00	144	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
65	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00	145	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
66	Repasse Duodecimo Camara Municipal		0,00	0,00	146	Repasse Duodecimo Camara Municipal		0,00	0,00
67	Outras Transferencias Financeiras		0,00	0,00	147	Outras Transferencias Financeiras		0,00	0,00
68	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária		0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária		0,00	0,00
69	Outras Transferencias Financeiras		0,00	0,00	149	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00	150	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00	151	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
72	Recebimentos Extra-Orçamentários (III)		-3.491.571,69	-8.056.623,48	152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)		704.156,23	226.093,30
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados		-6.382.004,82	-7.559.433,83	153	Restos a Pagar não Processados Pagos		0,00	0,00
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.384.386,35	-1.103.673,18	154	Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		506.046,78	606.483,53					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE
BALANCETE ANEXO 13
02455 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED
Setembro de 2021- Mensal

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	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
76	Outros Recebimentos Extra Orçamentários		0,00	0,00	155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		704.156,23	226.093,30
77	Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		274,48	743.159,19	156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		0,00	0,00
78	Caixa e Equivalentes de Caixa		274,48	743.159,19	157	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		5,93	948.220,35
79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados/Investimentos do RPPS		0,00	0,00	158	Caixa e Equivalentes de Caixa		5,93	948.220,35
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		5.369.534,29	1.024.979,99	159	Depositos Restituíveis e Valores Vinculados/Investimentos do RPPS		0,00	0,00
					160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		5.369.534,29	1.024.979,99

QUADRO ANEXO							
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
161	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	81.279.506,20	1.017,02	81.278.489,18	85.060.498,93	113.214,63	84.947.284,30