

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano XII • Edição Nº 2.846 • segunda-feira, 11 de Março de 2024

PARTE I • PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3.135, DE 11 DE MARÇO DE 2024.

Approva o Regimento Interno do Comitê de Gestão de Integridade.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII da Lei Orgânica do Município de Corumbá, e

DECRETA:

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Gestão de Integridade do Município de Corumbá.

CAPÍTULO I DA COMPETÊNCIA DO COMITÊ

Art. 2º O Comitê de Gestão de Integridade é um órgão consultivo e técnico, cujo objetivo é assessorar a administração pública municipal em todos os assuntos relacionados a integridade pública, bem como supervisionar a implementação, a manutenção e o monitoramento do Programa de Integridade Municipal - PIM.

CAPÍTULO II DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º O Comitê de Gestão de Integridade fica vinculado ao Gabinete do Prefeito, conforme Decreto nº 3.072, de 23 de novembro de 2023, e será composto, pelo seu presidente e membro e mais 3 (três) membros titulares e seus respectivos suplentes, representantes dos seguintes órgãos:

- I - representantes da Controladoria-Geral do Município;
- II - representante da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento;
- III - representante da Procuradoria-Geral do Município.

§1º Os integrantes do Comitê de Gestão Integridade serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos à Controladoria-Geral do Município e designados mediante Portaria do Chefe do Poder Executivo, observado o mandato de dois anos, permitida recondução por igual período.

§2º Os integrantes do Comitê de Integridade Pública deverão ter, preferencialmente,

experiência prévia ou conhecimentos nas temáticas de competência do Comitê.

§3º A atuação como membro do Comitê de Gestão de Integridade Pública é considerada como prestação de serviço público relevante, não remunerada, e os membros serão impedidos das atividades em caso de interesses contraditórios ao do órgão, devendo comunicar ao presidente.

CAPÍTULO III DO FUNCIONAMENTO

Art. 4º O Presidente do Comitê de Gestão de Integridade será servidor efetivo lotado na Controladoria-Geral do Município, conforme Decreto nº 3072, de 23 de novembro de 2023, com mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução.

Art. 5º As deliberações do Comitê serão tomadas por voto da maioria de seus membros, sendo que, em caso de empate, o voto de qualidade será proferido pelo Presidente.

Art. 6º As reuniões ordinárias do comitê serão mensais e as extraordinárias ocorrerão por proposição de qualquer de seus membros e deliberação do Presidente.

§1º A pauta das reuniões do comitê será composta a partir de sugestões de qualquer de seus membros, admitindo-se no início de cada reunião a inclusão de novos assuntos na pauta, podendo o Presidente incluir pauta específica.

§2º Assuntos específicos e urgentes poderão ser objeto de deliberação prévia, mediante comunicação entre os membros do comitê.

§3º As reuniões serão realizadas com a participação de, no mínimo, três integrantes.

§4º Os membros deverão justificar eventual impossibilidade de comparecer às reuniões.

§5º Quando não houver quórum mínimo para as atividades do Comitê, a reunião será considerada como não realizada, e não contará para efeitos dos prazos previstos neste Regimento.

§6º A ausência não justificada em duas reuniões ordinárias consecutivas acarretará notificação ao titular da pasta para ciência e, no caso de três faltas consecutivas acarretará a substituição do integrante faltante no Órgão.

§7º O Presidente, em suas ausências, será substituído pelo membro titular ou suplente da Controladoria-Geral do Município.

CAPÍTULO IV



Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3463

E-mail :
diariooficial@corumba.ms.gov.br

DIOCORUMBÁ,
instituído por meio do decreto Nº1.061, de 25/06/2012

Marcelo Aguilar lunes
Prefeito

Dirceu Miguéis Pinto
Vice-Prefeito

Secretarias

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.....	Amanda Cristiane Balancieri lunes
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Cássio Augusto da Costa Marques
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavaro de Abreu
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.....	Álvaro Bernardo de Lima
Secretaria Municipal de Governo.....	Luiz Antonio da Silva
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Ricardo Campos Ametlla
Secretaria Municipal de Relações Institucionais.....	José Tadeu Vieira Pereira
Secretaria Municipal de Saúde.....	Beatriz Silva Assad
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.....	César Freitas Duarte
Procuradoria-Geral do Município.....	Alcindo Cardoso do Valle Júnior
Controladoria-Geral do Município.....	Luiz Fernando Moreira
Auditoria-Geral de Fazenda.....	Ednaldo Evangelista dos Santos

Administração Indireta

Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Ana Cláudia Moreira Boabaid
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Luciano Silva de Oliveira
Fundação de Turismo do Pantanal.....	Elisângela Sienna da Costa Oliva
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.....	Joilson Silva da Cruz
Agência Municipal de Trânsito e Transporte.....	José Wagner de Oliveira Junior
Agência Municipal Portuária.....	Marconi de Souza Júnior
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Vital Gonçalves Migueis
Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos.....	Fabio Luiz Pereira da Silva

Edição Nº 2.846 • segunda-feira, 11 de Março de 2024



DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 7º São atribuições do Presidente do Comitê de Gestão de Integridade:

- I - convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;
- II - votar, na condição de membro, e, em caso de empate, proferir o voto de qualidade;
- III - tomar os votos e proclamar os resultados;
- IV - organizar a pauta da reunião
- V - orientar os trabalhos do Comitê, ordenar os debates, iniciar e concluir as deliberações;
- VI - autorizar a presença nas reuniões de servidores que possam contribuir para os trabalhos do Comitê;
- VII - instituir grupos de trabalho temáticos para a realização de estudos e discussões de temas afetos à competência deste Comitê. No ato da criação do grupo de trabalho temático, deverá constar especificamente os objetivos, a composição e o prazo para a conclusão dos trabalhos;
- VIII - adotar as providências administrativas necessárias ao seu regular funcionamento;
- IX - representar o Comitê em atos públicos e perante outros órgãos e entidades;

Art. 8º São atribuições dos membros do Comitê de Integridade Pública:

- I - examinar, relatar ou revisar as matérias que lhes forem submetidas;
- II - solicitar informações a respeito de matérias sob exame do Comitê;
- III - representar o comitê em atos públicos e perante outros órgãos e entidades, por delegação de seu Presidente.

**CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 9º Por proposta de qualquer membro, aprovada por maioria absoluta, poderá ser modificado o presente Regimento Interno.

Art. 10 Caberá ao comitê dirimir qualquer dúvida relacionada a este Regimento Interno, bem como promover as modificações que julgar necessárias.

Art. 11 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

DECRETO Nº 3.136, DE 11 DE MARÇO DE 2024.

Altera dispositivos do Decreto n.º 1.649, de 11 de março de 2016.

O **PREFEITO DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII da Lei Orgânica do Município e,

DECRETA:

Art. 1º O art. 1º do Decreto n.º 1.649, de 11 de março de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º As Escolas Municipais denominadas Escolas Experimentais de Educação Integral, por força do art. 11 do Decreto nº <https://leismunicipais.com.br/a/ms/c/corumba/decreto/2011/100/1001/decreto-n-1001-2011-cria-o-programa-experimental-de-educacao-integral-no-ambito-da-secretaria-municipal-de-educacao>, de 15 de dezembro de 2011, passam a serem denominadas conforme abaixo discriminadas:

Escola Municipal de Educação Integral Luiz Feitosa Rodrigues
Escola Municipal de Educação Integral Tilma Fernandes Veiga
Escola Municipal de Educação Integral Rachid Bardauil
Escola Municipal Rural de Educação Integral Eutrópia Gomes Pedroso
Escola Municipal Rural de Educação Integral Monte Azul
Escola Municipal Rural de Educação Integral Polo São Lourenço e Extensões
Escola Municipal Rural de Educação Integral Polo Sebastião Rolon e Extensões
Escola Municipal Rural de Educação Integral Polo Santa Aurélio e Extensões
Escola Municipal Rural de Educação Integral Polo Paraguai Mirim e Extensões
Escola Municipal Rural de Educação Integral Polo Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres e Extensões
Escola Municipal Rural de Educação Integral Carlos Cárcano e Extensão

(NR)

Art. 2º Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

GENILSON CANAVARRO DE ABREU
Secretário Municipal de Educação

AVISO DE RESULTADO DE RECURSO
EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 14/2023-GELIC
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 33.799/2023.
LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS.
FASE: PROPOSTA.
RECORRENTE: VIDAL CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 20.040.018/0001-24.
DESPACHO DECISÓRIO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CONSEQUÊNCIA: EMPRESA VIDAL CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI FICA CLASSIFICADA PARA A PRESENTE LICITAÇÃO E A EMPRESA LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO - EIRELI FICA DESCLASSIFICADA.
DOCUMENTAÇÃO: À DISPOSIÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES JUNTO AO GELIC-CORUMBÁ/MS, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE.
LOCAL: GELIC - SALA DE LICITAÇÃO, 1º ANDAR, SITUADA NA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, BAIRRO DOM BOSCO - CORUMBÁ-MS.
CORUMBÁ, 11 DE MARÇO DE 2024.
MARINA BERLATO MEDEIROS - PRESIDENTE EM SUBSTITUIÇÃO DO GELIC

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO TERMO DE ADESÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14/2023 - PROCESSO Nº 3.808/2023.
Pelo presente instrumento de aditivo contratual, o MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - CNPJ: 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde - SMS, representado por ser ordenador de despesas: Beatriz Silva Assad, e a Empresa: CLÍNICA EVOLUTION LTDA - CNPJ: 49.137.130/0001-60, já qualificados anteriormente nos autos, anuem em aditar o contrato entre eles firmado, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses, computados a partir do vencimento do prazo anteriormente estipulado, sem reflexos financeiros, conforme justificativa e documentos apresentados nos autos do processo: 3.808/2023 e ratificadas pelo ordenador de despesas, as quais integram o presente instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA: As partes ratificam e mantêm inalteradas as demais cláusulas inicialmente acordadas.
Por estarem justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.
Corumbá-MS, 09 de Fevereiro de 2024.
Assinam: BEATRIZ SILVA ASSAD - Secretária Municipal De Saúde e Empresa CLÍNICA EVOLUTION LTDA.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO TERMO DE ADESÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 15/2023 - PROCESSO Nº 4.391/2023.
Pelo presente instrumento de aditivo contratual, o MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - CNPJ: 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde - SMS, representado por ser ordenador de despesas: Beatriz Silva Assad, e a Empresa: RAMIREZ MEDICINA E SAÚDE LTDA - CNPJ: 49.021.122/0001-53, já qualificados anteriormente nos autos, anuem em aditar o contrato entre eles firmado, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses, computados a partir do vencimento do prazo anteriormente estipulado, sem reflexos financeiros, conforme justificativa e documentos apresentados nos autos do processo: 4.391/2023 e ratificadas pelo ordenador de despesas, as quais integram o presente instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA: As partes ratificam e mantêm inalteradas as demais cláusulas inicialmente acordadas.
Por estarem justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.
Corumbá-MS, 09 de Fevereiro de 2024.
Assinam: BEATRIZ SILVA ASSAD - Secretária Municipal De Saúde e Empresa RAMIREZ MEDICINA E SAÚDE LTDA.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024 SEMED - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES.
Processo: 6.324/2024
Partes: Secretaria Municipal de Educação e BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
Cláusula Primeira: Contratação De Empresa Para Aquisição De Kit Escolar Para Alunos Da Rede De Ensino Dos Municípios Integrantes Do Codap - Consórcio Público De Desenvolvimento Do Alto Paraopeba, no qual o objeto contemplará os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino (Reme) da Cidade de Corumbá/MS.
VALOR:R\$ 1.138.556,87 (Um milhão cento e trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos) .
Dotação Orçamentária:
24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24.92 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24.92.12.361.361.0101.2593 GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
24.92.12.365.361.0101.6588 GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Vigência : 12 (doze) meses
Data da Assinatura: 08/03/2024
Assinam: Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.

BOLETIM DE LICITAÇÃO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
E ORÇAMENTO**



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 7

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	91.955.100,00	91.955.100,00	106.107.322,97	14.152.222,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	49.569.100,00	49.569.100,00	47.866.538,09	-1.702.561,91
Contribuições Sociais	49.569.100,00	49.569.100,00	47.866.538,09	-1.702.561,91
RECEITA PATRIMONIAL	8.626.000,00	8.626.000,00	30.924.710,59	22.298.710,59
Valores Mobiliários	8.626.000,00	8.626.000,00	30.924.710,59	22.298.710,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.760.000,00	33.760.000,00	27.316.074,29	-6.443.925,71
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Demais Receitas Correntes	33.750.000,00	33.750.000,00	27.316.074,29	-6.433.925,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	91.955.100,00	91.955.100,00	106.107.322,97	14.152.222,97
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	91.955.100,00	91.955.100,00	106.107.322,97	14.152.222,97
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	91.955.100,00	91.955.100,00	106.107.322,97	14.152.222,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	71.997.000,00	72.287.000,00	61.525.627,52	60.566.682,65	60.564.386,08	10.761.372,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.150.000,00	69.119.500,00	59.335.570,99	59.180.193,66	59.180.193,46	9.783.929,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.847.000,00	3.167.500,00	2.190.056,53	1.386.488,99	1.384.192,62	977.443,47
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	551.000,00	261.000,00	142.603,58	141.916,95	141.916,95	118.396,42
INVESTIMENTOS	551.000,00	261.000,00	142.603,58	141.916,95	141.916,95	118.396,42
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	72.548.000,00	72.548.000,00	61.668.231,10	60.708.599,60	60.706.303,03	10.879.768,90
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	72.548.000,00	72.548.000,00	61.668.231,10	60.708.599,60	60.706.303,03	10.879.768,90
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	44.439.091,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	72.548.000,00	72.548.000,00	106.107.322,97	60.708.599,60	60.706.303,03	10.879.768,90
RESERVA DO RPPS	19.407.100,00	19.407.100,00	0,00	0,00	0,00	19.407.100,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	22.144,23	129.357,85	34.402,07	34.379,07	31.214,08	85.908,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.463,69	0,00	0,00	24.463,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.144,23	104.894,16	34.402,07	34.379,07	6.750,39	85.908,93
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.027,28	0,00	0,00	2.027,28	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.027,28	0,00	0,00	2.027,28	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
TOTAL	22.144,23	131.385,13	34.402,07	34.379,07	33.241,36	85.908,93

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	44,00	119,61	44,00	0,00	119,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44,00	119,61	44,00	0,00	119,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.252,97	20.252,97	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	20.252,97	20.252,97	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44,00	20.372,58	20.296,97	0,00	119,61

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 7

NOTA EXPLICATIVA

Aprovado pela Lei nº 2.870, de 20 de dezembro de 2022, o Conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, para o exercício financeiro de 2023, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades que compõem a Administração Pública Direta e Indireta da Cidade de Corumbá-MS. Estimando a receita e fixando a despesa no valor de R\$ 91.955.100,00 do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá/MS – FUNPREV, reestruturado pela Lei Complementar nº 087/2005 e alterações.

Receitas Orçamentárias: O registro das receitas arrecadadas no exercício de: contribuições consignada e patronal do servidor ativo civil, contribuição do servidor inativo e dos pensionistas ocorreram pelo regime de competência a compensação financeira entre regimes RPPS/RGPS por regime de caixa. Entretanto, no final do exercício reconhecemos os valores de natureza patrimonial dos meses de novembro e dezembro, para que em 2024, os procedimentos contábeis esteja de conformidade com o MCASP 10ª edição parte III item 4.2.4, portaria 1.467/2022 art. 85, IPC 14 itens 142/143/144 e demais normatizações pertinentes.

Buscando uma otimização dos rendimentos das aplicações deste Fundo de Previdência aliada ao cenário econômico, foram realizadas ao decorrer do exercício de 2023 adesões a aplicações em Fundos de Vértice com vencimento de 02 (dois) anos, pois observamos que os ativos com prazos mais curtos passaram a pagar uma taxa mais atrativa compatíveis com o cumprimento da Meta Atuarial estipulada para o exercício (IPCA + 4,87%), bem como foi dado continuidade nos aportes em Fundos de Ações conforme estratégia previamente definida na Política de Investimento e análise de cenário econômico. Ressaltamos ainda, que no decorrer do exercício observamos que alguns fundos vinham apresentando resultados negativos, e, diante de mudanças nas condições de mercado, a realocação de ativos com rentabilidade negativa torna-se uma prática essencial para reduzir os riscos e preservar o capital aplicado, bem como minimizar a exposição de determinados setores ou classe de ativos.

Diante do exposto optamos por realizar o resgate total das aplicações: Ações Retorno Total – CNPJ: 09.005.805/0001-00) na conta 65.510-4 (Banco do Brasil) e Caixa FI Ações Consumo – CNPJ 10.577.512/0001-79 na conta 326-0 (Caixa Econômica Federal). Assim sendo o resgate com rentabilização negativas e prejuízos temporários, se tornam uma estratégia proativa de realocação de capital em busca de ganhos mais substanciais. Considerando ainda que boa parte dos recursos deste fundo de previdência estão alocados no longo prazo, nos quais essas oscilações fazem parte do ciclo de investimento, o resgate se torna uma ferramenta para ajustar a composição da carteira bem como os objetivos estabelecidos.

Receitas de Contribuições Sociais	Previsão Inicial = Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Contribuição do Servidor Ativo Civil	27.058.550,00	25.321.301,00	Arrecadação para menos aproximadamente 96,56% em relação ao valor orçado. Devido ao parcelamento das competências set/out/nov2023 patronal, montante de R\$ 3.968514,50.
Contribuição do Servidor Inativo Civil	871.000,00	1.356.052,57	
Contribuição do Pensionista Civil	72.000,00	118.754,49	
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	21.567.550,00	21.070.430,03	
TOTAL	49.569.100,00	47.866.538,09	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 4 de 7

NOTA EXPLICATIVA

Receita Patrimonial – Valores Mobiliários	Previsão Inicial = Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Remuneração do RPPS – Renda Fixa	7.000.000,00	28.838.560,22	Receita líquida, realizada no momento de resgate de investimento parcial e/ou total e rentabilidade mensal de aplicação em liquidez imediata, aproximadamente 258,50% para mais em relação ao valor orçado.
Remuneração do RPPS – Renda Variável	400.000,00	4.238.962,40	
Remuneração do RPPS – Renda Fixa Liquidez Imediata	960.000,00	1.319.414,42	
Remuneração do RPPS – Renda Fixa Liquidez Imediata Taxa de Adm.	0,00	138.485,83	
Remuneração do RPPS – Renda Fixa Taxa Administração	200.000,00	940.330,75	
Dividendos	66.000,00	59.349,00	
(R) Dedução da Receita Renda Variável	0,00	-4.610.392,03	
TOTAL	8.626.000,00	30.924.710,59	22.298.710,59

Outras Receitas Correntes	Previsão Inicial = Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Compensação Financeira entre RPPS/RGPS	1.200.000,00	1.120.119,18	Arrecadação para menos, aproximadamente 80,93% em relação ao valor orçado. Devido ao parcelamento das competências out/nov/2023 aporte não realizado no exercício, montante de R\$ 5.344.177,90.
Aporte Periódico Préestabelecido Amortização Déficit Atuarial - Executivo	32.190.000,00	25.634.849,43	
Aporte Periódico Préestabelecido Amortização Déficit Atuarial –Legislativo	360.000,00	561.105,68	
TOTAL	33.750.000,00	27.316.074,29	-6.433.925,71

As informações nas Demonstrações Contábeis do Balanço Orçamentário, evidenciaram os valores orçados em comparação aos valores realizados em decorrência da execução do orçamento, atendendo a Lei 4.320/1964 art.102:

- " arrecadação de receita superavitária R\$ 14.152.222,97, apurada pela diferença entre a previsão inicial de R\$ 91.955.100,00 e a arrecadação líquida de R\$ 106.107.322,97;
- " superávit orçamentário R\$ 44.439.091,87, apurado pela diferença entre arrecadação de receita líquida R\$ 106.107.322,97 e execução de despesa por empenho de R\$ 61.668.231,10;
- " não foram utilizados os recursos da Reserva de Contingência, gerenciamentos: da Previdência Social R\$ 18.865.100,00 e da Taxa de Administração R\$ 542.000,00.

Despesas Orçamentárias: demonstrada por categoria econômica e grupo de natureza de despesas, apresentou situação de equilíbrio entre a fixação inicial e dotação atualizada, com algumas ocorrências de remanejamentos para determinadas naturezas de despesas, em consequência obtve-se saldo de orçamento superavitário no exercício.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 5 de 7

NOTA EXPLICATIVA

Obs.: Não foi constituído o limite legal estabelecido pelo Ministério da Previdência, para custeio da Taxa de Administração do exercício 2023.

Pessoal e Encargos Sociais	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo
Aposentadorias do RPPS	60.000.000,00	59.367.000,00	50.445.728,84	50.423.204,39	50.423.204,19	8.921.271,16
Pensões do RPPS	7.000.000,00	7.723.000,00	7.292.477,46	7.290.470,00	7.290.470,00	430.522,54
Venc. e Vantag. Fixas – P. Civil	2.000.000,00	1.409.500,00	1.144.685,50	1.143.797,11	1.143.797,11	264.814,50
Sentenças Judiciais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas de Exerc. Anteriores	50.000,00	520.000,00	452.679,19	322.722,16	322.722,16	67.320,81
TOTAL	69.150.000,00	69.119.500,00	59.335.570,99	59.180.193,66	59.180.193,46	9.783.929,01

As despesas de Pessoal e Encargos Sociais apresentaram execução por empenho em média de 85,84% em relação a sua dotação atualizada. Demonstrado equilíbrio em relação a fixação, exceto a Vencimentos e Vantagens e Despesas de Exercícios Anteriores que receberam respectivamente remanejamentos de dotações de R\$ 723.000,00 e R\$ 470.000,00. Os empenhos com despesas de exercícios anteriores foram executados da seguinte forma: R\$ 26.886,96 revisão de proventos de aposentadoria processo nº 23.415/2023; R\$ 389.534,71 revisão de transposição de carreira de odontólogos aposentados Lei Complementar nº 259/2020 e R\$ 36.257,52 Reestabelecimento de benefício suspenso conforme publicação em diário oficial do município.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 6 de 7

NOTA EXPLICATIVA

Outras Despesas Correntes	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo
Outros Ben. Assistenciais Serv.	0,00	15.500,00	15.213,49	15.213,49	13.302,24	286,51
Diárias Civil	180.000,00	180.000,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	115.700,00
Material de Consumo	51.000,00	51.000,00	5.370,00	2.175,72	2.175,72	45.630,00
Passag. e Despesas com Locomoção	215.000,00	195.000,00	40.000,00	22.290,09	22.290,09	155.000,00
Serviços de Consultoria	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Outros Serv.de Terc-Pessoa Jurídica	350.000,00	330.000,00	131.059,24	80.071,10	79.939,66	198.940,76
Serv. de Tecnol. da Infor. Comunicação	510.500,00	220.500,00	164.797,80	34.560,00	34.560,00	55.702,20
Contribuições	0,00	40.000,00	22.716,00	22.716,00	22.716,00	17.284,00
Auxílio Alimentação	0,00	15.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	400,00
Obrigações Tribut. e Contributivas	1.000.000,00	1.780.000,00	1.730.000,00	1.128.915,32	1.128.915,32	50.000,00
Comp. a Regimes de Previdências	60.000,00	60.000,00	2.000,00	1.647,27	1.393,59	58.000,00
Despesas de Exerc. Anteriores	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações e Restituições	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
TOTAL	2.847.000,00	3.167.500,00	2.190.056,53	1.386.488,99	1.384.192,62	977.443,47

As Outras Despesas Correntes receberam remanejamentos de dotações aproximadamente 11,26% em relação a dotação inicial. Entretanto a execução por empenho ficou na média de 76,92% em relação a dotação inicial. Destaque para os remanejamentos e execuções de empenhos de: Outros Benefícios Assistenciais do Servidor R\$ 15.213,49 conforme LC nº 321 de 28/06/2023; Contribuições R\$ 22.716,00 Associação Nacional, Estadual e Municipal de Entidades de Previdência e renovação de filiação; Auxílio Alimentação R\$ 14.600,00 dos servidores estatutários do FUNPREV.

Despesa de Capital	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo
Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Equip.e Material Permanente	550.000,00	220.000,00	142.603,58	141.916,95	141.906,95	77.396,42
TOTAL	550.000,00	220.000,00	142.603,58	141.916,95	141.906,95	77.396,42

As despesas de Capital apresentaram execução por empenho em média de 64,82% em relação a dotação atualizada. Observa-se que ocorreu remanejamento no decorrer do exercício para outra categoria de despesas, montante de R\$ 330.000,00. Do valor de R\$ 142.603,58 empenhado em equipamento e material permanente, esses investimentos foram distribuídos em aquisição de: aparelhos, utensílios e equipamentos R\$ 6.903,58 e de 1 veículo de tração mecânica tipo passeio e utilitário, para atender as demandas do FUNPREV.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 7 de 7

NOTA EXPLICATIVA

Da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Processados

Restos Não Processados do Gerenciamento da Taxa de Administração 1.802 – Outras Despesas Correntes:

2021 - R\$ 14.619,94 Contratação de instituição financeira para gerenciamento da folha de pagamento de Servidores Ativos e Inativos;

2022 – valor de R\$ 12.843,92 sendo R\$ 12.000,00 Contratação de serviço para operacionalização da compensação financeira entre regimes, em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto nº 10.188 de 20/12/2019 e Portaria/SEPRT/ME nº 15.829 de 02/07/2020 e R\$ 843,92 Aquisição de passagens rodoviárias para o FUNPREV;

" Restos do Gerenciamento da Previdência 1.800 – Outras Despesas Correntes:

2022 – valor de R\$ 58.564,68 INSS compensação previdenciária de servidores que migraram do RPPS para o INSS, sendo não processados R\$ 58.445,07 e não processados liquidados R\$ 119,61.

Restos a Pagar Não Processados e Processados			Inscrição Inicial					Saldo a Pagar		A Pagar
Despesas	Ano	Fonte	Não Processado	Processado	Liquidados Exercício	Pagos	Cancelados	Não Processado	Processado	
Outras Despesas Correntes	2021	1.802	22.144,23	44,00	1.685,47	1.706,47	5.861,82	14.619,94	0,00	14.619,94
Outras Despesas Correntes	2022	1.802	46.329,48	0,00	32.596,99	32.596,99	888,57	12.843,92	0,00	12.843,92
Subtotal			68.473,71	44,00	34.282,46	34.303,46	6.750,39	27.463,86	0,00	27.463,86
Despesas Capital	2022	1.802	2.027,28	20.252,97	0,00	20.252,97	2.027,28	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2022	1.800	58.564,68	119,61	119,61	119,61	0,00	58.445,07	119,61	58.564,68
Pessoal e Encargos	2022	1.800	24.463,69	0,00	0,00	0,00	24.463,69	0,00	0,00	0,00
Subtotal			85.055,65	20.372,58	119,61	20.372,58	26.490,97	58.445,07	119,61	58.564,68
TOTAL			153.529,36	20.416,58	34.402,07	54.676,04	33.241,36	85.908,93	119,61	86.028,54



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		<u>106.107.322,97</u>	<u>92.856.015,81</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		104.906.182,84	87.442.175,96
		1.201.140,13	5.413.839,85
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>234.556.653,86</u>	<u>188.196.921,28</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		961.928,07	151.757,71
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		959.631,50	131.385,13
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.296,57	20.372,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>19.840.053,76</u>	<u>14.768.631,62</u>
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		500,00	8.134,58
PENSAO ALIMENTICIA		378.214,99	295.458,31
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.827.091,79	1.389.874,51
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		136.379,83	125.809,26
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		180.390,31	144.311,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.333.665,74	6.722.950,66
OUTROS CONSIGNATARIOS		51.080,00	88.483,18
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.736.278,18	1.313.127,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.196.438,52	4.680.466,81
ISS		14,40	15,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>213.754.672,03</u>	<u>173.276.531,95</u>
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	12.372,84
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.200,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	0,00
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		213.752.472,03	173.264.159,11
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>17.520.490,00</u>	<u>105.115,45</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.520.490,00	105.115,45
CONTA ÚNICA RPPS		519.081,16	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.007.789,58	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		13.993.619,26	0,00
TOTAL		<u>358.184.466,83</u>	<u>281.158.052,54</u>
DESPA ORÇAMENTÁRIA			
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		<u>61.668.231,10</u>	<u>54.614.864,28</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		58.192.885,49	51.140.768,06
		3.475.345,61	3.474.096,22
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>286.897.692,46</u>	<u>208.496.488,51</u>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		54.676,04	61.960,15
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		34.379,07	61.960,15
RP PROCESSADOS PAGOS		20.296,97	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>19.799.611,20</u>	<u>15.707.628,76</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.138.910,24	4.265.860,32
ISS		14,40	15,40
OUTROS CONSIGNATARIOS		51.080,00	1.684.824,40
PENSAO ALIMENTICIA		378.196,99	295.458,31
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.825.501,00	1.389.874,51
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	5.481,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.352.860,25	6.482.866,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		136.379,83	125.809,26
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		180.390,31	144.311,54
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.736.278,18	1.313.127,37
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>267.043.405,22</u>	<u>192.726.899,60</u>
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	12.372,84
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.200,00	0,00
MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		267.040.822,84	192.714.526,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		382,38	0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS		<u>0,00</u>	<u>526.209,75</u>
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		0,00	526.209,75
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL		0,00	526.209,75
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>9.618.543,27</u>	<u>17.520.490,00</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.618.543,27	17.520.490,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -		7.307.869,80	13.993.619,26



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -		110.133,69	3.007.789,58
				TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.200.539,78	519.081,16
				CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
				REDE BANCARIA - ARRECADADAÇÃO		0,00	0,00
				TOTAL		358.184.466,83	281.158.052,54

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

As receitas e despesas orçamentárias são demonstradas através do anexo 13 - Balanço Financeiro, assim 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, é o que determina a Lei 4.320/1964 art.103. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

Ingressos

Recursos Vinculados ao RPPS : Fundo em capitalização Plano Previdenciário R\$ 104.906.182,84; Taxa de Administração R\$ 1.201.140,13.

A receita orçamentária líquida de R\$ 106.107.322,97 montante arrecadado no decorrer de 2023, incorporado ao patrimônio do FUNPREV, representa recursos vinculados utilizados para o financiamento do Regime Próprio de Previdência Social de acordo com suas fontes de recursos específicas, projetos atividades e conforme normatizações congruentes, conforme tabela a seguir:

Contribuições Sociais - Fonte de Recursos da Previdência Social 1.800 e da Taxa de Administração 1.802	Receita Arrecadada no exercício Anexo 10 (a)	Competência dez/2022 arrecadadas em 2023 (b)	Contribuições de 2023 arrecadadas (c)	Total das Contribuições arrecadadas em 2023 (c=b+c)
Contrib. do Servidor Ativo Civil fonte 1.800	25.198.977,45	839.698,63	24.359.278,82	25.198.977,45
Contrib. do Servidor Ativo Civil fonte 1.802	122.323,55	0,00	122.323,55	122.323,55
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.356.052,57	0,00	1.356.052,57	1.356.052,57
Contribuição do Pensionista Civil	118.754,49	0,00	118.754,49	118.754,49
Subtotal	26.796.108,06	839.698,63	25.956.409,43	26.796.108,06
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	21.070.430,03	1.430.842,76	19.639.587,27	21.070.430,03
Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial RPPS/RGPS	26.195.955,11	1.559.619,59	24.636.335,52	26.195.955,11
Contribuição Financeira entre Regimes RPPS/RGPS	1.120.119,18	179.415,43	940.703,75	1.120.119,18
Receita Patrimonial Líquida Recursos Previdência 1.800	29.845.894,01	0,00	29.845.894,01	29.845.894,01
Receita Patrimonial Recursos Taxa de Administração 1.802	1.078.816,58	0,00	1.078.816,58	1.078.816,58



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Total	106.107.322,97	4.009.576,41	102.097.746,56	106.107.322,97
--------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

" Contribuição do Servidor Ativo Civil fonte 1.800 – R\$ 839.698,63, refere-se ao saldo de crédito a receber da folha de pagamento dezembro/2022, o valor reconhecido como crédito de R\$ 839.698,63 teve uma correção de duplicidade de registro de R\$ 6.603,52 através da conta contábil 237110300 de ajuste de exercícios anteriores;

" Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - R\$ 1.430.842,76, refere-se ao saldo de crédito a receber da folha de pagamento dezembro/2022;

" Aporte Préestabelecido para equacionamento do déficit atuarial de 2022 – décima segunda parcela de R\$ 1.559.619,59;

" Compensação Financeira Entre Regimes – **R\$ 179.415,943: arrecadação por regime de caixa competências 2022: novembro R\$ 89.767,52 e dezembro R\$ 89.647,91.** Até o mês de outubro/2023 foi arrecadada por regime de caixa, a partir do mês de novembro passamos a registrar pelo regime de competência. O Regime Geral de Previdência Social faz o repasse da seguinte maneira: o fluxo de setembro/2023 foi arrecadado em novembro o de outubro em dezembro e assim sucessivamente. Em observância ao MCASP 9ª edição, parte III, itens 4.5.8, o reconhecimento da obrigação patrimonial pela ocorrência do fato gerador referente a compensação, foram registrados no exercício encerrado, pelos valores brutos para fins de transparência e controle com os interesses dos inativos, de acordo com informações simultâneas entre os regimes através do relatório de fluxo mensal.

Recebimento Extra Orçamentário R\$ 234.556.653,86

Ingressos não previsto no orçamento, recursos financeiros de caráter temporário, onde o Fundo de Previdência é mero depositário, em concordância com os anexos 12 - Balanço Orçamentário e 17 - Dívida Flutuante, exceto a movimentação de resgates de aplicações: Restos Inscritos R\$ 961.928,07; Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados R\$ 19.840.053,76 ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento e retenções de fornecedores; Outros Recebimentos Extraorçamentários movimentações de Resgates do RPPS R\$ 213.752472,03 créditos a receber proveniente de folha de pagamento fevereiro/2021 R\$ 2.200,00.

Inscrição de Restos a Pagar no Exercício R\$ 961.928,07:

Os recursos financeiros para cobertura, estão devidamente disponibilizados em conta movimento e de aplicações em liquidez imediata.

Não Processados R\$ 959.631,50

Recursos Vinculados ao RPPS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

Fundo em Capitalização Plano Previdenciário R\$ 154.841,67
 aposentadorias do RPP R\$ 22.524,45; pensões do RPPs R\$ 2.007,46; compensação entre regimes RPPS/RGPS R\$ 352,73; despesas de Exercícios anteriores: R\$ 103.070,07 revisão de transposição de carteira de odontólogos aposentados Lei Complementar nº 259/2020 e R\$ 26.886,96 revisão de proventos de aposentadoria processo nº 23.415/2023;

Taxa de Administração R\$ 804.789,83

vencimentos e vantagens fixas: R\$ 888,39 pessoal ativo civil; material de consumo: R\$ 3.194,28 gerenciamentos dos veículos via internet e fornecimento de combustíveis; passagens e despesas com locomoção R\$ 17.709,91; outros serviços de terceiros pessoa jurídica: 50.988,14 serviços de fornecimentos água e esgoto e energia elétrica, inscrições curso de cálculos de aposentadorias , e outros; serviços de tecnologia da informação: 130.237,80 prestações de serviços de locação de equipamentos de informática (impressoras) com fornecimento de insumos; desktops, notebooks, monitores e software para gestão de ativos de TI, equipamentos novos, assistência técnica , suporte, internet, etc.; obrigações tributárias e contributivas e contributivas: R\$ 601.084,68 Secretaria da Receita Federal – PASEP; equipamento e material permanente: R\$ 686,63.

Processados R\$ 2.296,57

Recursos Vinculados ao RPPS

" Fundo em Capitalização Plano Previdenciário R\$ 253,88

" aposentadorias do RPP R\$ 0,20; compensação a regimes de previdência R\$ 253,68;

" Taxa de Administração R\$ 2.042,69

outros benefícios assistenciais ao servidor: R\$ 1.911,25 pagamento de abono salarial ao servidor ativo; outros serviços de terceiros pessoa jurídica: 131,44 serviços de fornecimentos de energia elétrica;

Outros Recebimentos extra Orçamentários R\$ 213.754.672,03

Valores que normalmente não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo do exercício anterior e saldo para o exercício seguinte

Créditos a receber decorrente de folha de pagamento de pensão judicial competência fevereiro/2021. Valor de R\$ 2.200,00 depositado em nome da Senhora Patrícia Helena de Jesus, que veio a óbito, mãe da menor Caroline Santos Serra, or conta de procedimentos de inventário o FUNPREV aguarda decisão para que o Banco do Brasil proceda a restituição (movimentação de Pcasp).

Movimentação Credoras de aplicação do RPPS (Resgates)

Representam as disponibilidades ativo financeiro (F) R\$ 213.752.472,03 resgatadas da carteira de Investimentos do RPPS no exercício, com finalidades



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

afins de reinvestimentos em outras ou novas aplicações, por proteção do capital prevenção de prováveis perdas ou pagamentos das despesas.

Saldo do Exercício Anterior R\$ 17.520.490,00

Representam as disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa em consonância com anexo 14 - Balanço Patrimonial e a apuração de caixa equivalente de caixa final anexo 18 – Fluxo de Caixa do exercício 2022 que compôs o saldo inicial para 2023, assim distribuídos: Banco conta movimento capitalização R\$ 519.005,38, taxa de administração R\$ 75,78 e aplicações de liquidez imediata capitalização R\$ 13.993.619,26 e taxa de administração R\$ 3.007.789,58.

Dispêndios

Despesa Orçamentária R\$ 61.668.231,10

Compreendem as despesas orçamentárias empenhadas correntes de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem em 2023. Referenciamos a aquisição de um veículo de tração mecânica valor do bem R\$ 135.700,00 com recursos da taxa de administração:

- " recursos para custeio da Previdência Social, R\$ 58.192.885,49;
 - empenhos a liquidar R\$ 154.841,67
 - empenhos liquidados a pagar R\$ 253,88
 - empenhos liquidado pago R\$ 58.037.789,94
- " recursos para custeio da taxa de administração, R\$ 3.475.345,61
 - empenhos a liquidar R\$ 804.789,83
 - empenhos liquidados à pagar R\$ 2.042,69
 - empenhos liquidados pagos R\$ 2.668.513,09

Pagamento Extra Orçamentários R\$ 286.897.692,46

São pagamentos que não submetem-se ao processo de execução orçamentária, mas afetam os saldos de exercícios anterior e seguintes, como restos a pagar, consignações e outros pagamentos extra orçamentários, em concordância com anexos 12 - Balanço Orçamentário e 17 - Dívida Flutuante, exceto movimentações de aplicações do RPPS.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 7

NOTA EXPLICATIVA

Pagamentos de Restos a Pagar R\$ 54.676,04

Restos Não Processados Pagos R\$ 34.379,07

Gerenciamento da Taxa de Administração: 2021 - outras despesas correntes - Banco do Brasil, R\$ 1.662,47; 2022 - outras despesas correntes - Pessoa Jurídica R\$ 32.596,99;

Gerenciamento da Previdência Municipal: 2022 - outras despesas correntes - INSS R\$ 119,61.

Restos Processados Pagos R\$ 20.296,97

Gerenciamento da Taxa de Administração:

2021 - outras despesas correntes - Banco do Brasil R\$ 44,00, 2022 – despesas de capital - material permanente R\$ 20.252,97

Outros Pagamentos Extra Orçamentários R\$ 267.043.405,22

Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento

pensão judicial competência fevereiro/2021. Valor de R\$ 2.200,00 depositado em nome da Senhora Patrícia Helena de Jesus, que veio a óbito, mãe da menor Caroline Santos Serra, or conta de procedimentos de inventário o FUNPREV aguarda decisão para que o Banco do Brasil proceda at restituição (movimentação de Pcasp);

Movimentação Devedoras de Aplicação do RPPS (Aplicações)

representam as disponibilidades do ativo financeiro (F) R\$ 267.040.822,84 realocadas na carteira de Investimentos do RPPS no exercício ou de aplicações em novos fundos, com finalidades afins de maior rentabilidade e prevenção contra as variações negativas do mercado financeiro;

Outros Créditos à receber de Valores de Curto Prazo

valores referentes a tarifas bancárias a restituir, pelas instituições financeiras R\$ 382,38.

Saldo para o Exercício Seguinte R\$ 9.618.543,27

Representam as disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa em consonância com anexo 14 - Balanço Patrimonial e a apuração de caixa equivalentemente de caixa final anexo 18 – Fluxo de Caixa do exercício 2023 que comporá o saldo inicial para 2024, assim distribuídos: Banco conta movimento capitalização R\$ 2.200.539,78 e aplicações de liquidez imediata capitalização R\$ 7.307.869,80 e taxa de administração R\$ 110.133,69.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2023

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALI Zação (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	109.516.574,87	4.610.392,03	104.906.182,84	87.442.175,96	0,00	87.442.175,96
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTR Ação	1.201.140,13	0,00	1.201.140,13	5.413.839,85	0,00	5.413.839,85
TOTAL	110.717.715,00	4.610.392,03	106.107.322,97	92.856.015,81	0,00	92.856.015,81



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

A) QUADRO PRINCIPAL	ATIVO				PASSIVO			
	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	512.754,61	337.978,30				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	49.860.351,37	41.758.514,73				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		P	1.713.455,90	1.121.539,68				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			-7.677.567,92	-14.804.204,21				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL		P	-7.662.975,76	-14.789.612,05				
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - ADMINISTRAÇÃO		P	-14.592,16	-14.592,16				
ESTOQUES			889,30	3.524,32				
ALMOXARIFADO			889,30	3.524,32				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	0,00	930,03				
MATERIAL DE CONSUMO		P	745,39	2.379,30				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	143,91	214,99				
ATIVO NÃO CIRCULANTE			569.561.481,75	1.685.119,83				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			567.792.723,51	0,00				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			567.792.723,51	0,00				
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFFS		P	558.132.881,99	0,00				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		P	9.659.841,52	0,00				
IMOBILIZADO			1.768.758,24	1.685.119,83				
BENS MOVEIS			240.806,92	114.657,47				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	10.979,00	6.890,00				
BENS DE INFORMÁTICA		P	23.059,90	28.493,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	58.858,11	64.194,07				
VEÍCULOS		P	144.460,00	8.760,00				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	3.449,91	6.320,00				
BENS IMÓVEIS			1.620.000,00	1.620.000,00				
BENS DE USO ESPECIAL		P	1.169.996,56	1.169.996,56				
BENS DOMINICAIS		P	450.003,44	450.003,44				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-92.048,68	-49.537,64				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		P	-42.119,76	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-49.928,92	-49.537,64				
TOTAL			1.030.223.558,71	383.244.183,84				



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		382.508.950,09	337.122.163,63	PASSIVO FINANCEIRO (1.015.241,52)+RP não Proc.(1.045.517,43)		2.060.758,95	1.146.305,72
ATIVO PERMANENTE		647.714.608,62	46.122.020,21	PASSIVO PERMANENTE		1.328.543.408,32	541.371.903,15
				SALDO PATRIMONIAL		-300.380.608,56	-159.274.025,03

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

Assim definido pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Demonstando o total do ativo e passivo financeiro, ativo e passivo permanente e o saldo patrimonial.

Ativo Circulante

Compreende os ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham expectativa de realização até 12 meses após a data das demonstrações contábeis.

Caixa e equivalente de caixa R\$ 9.618.543,27, representado pelo valor de caixa equivalente de caixa do exercício anterior R\$ 17.520.490,00 mais a geração líquida de caixa do exercício corrente (R\$ 7.901.946,73) compatível com o Anexo 13 - Balanço Financeiro saldo para o exercício seguinte e anexo 18 - Fluxo de Caixa equivalente de caixa final. Valores disponíveis em banco conta movimento e aplicações de liquidez imediata, para atendimento imediato das despesas do FUNPREV.

Créditos Previdenciários à Receber a Curto Prazo R\$ 7.974.955,36

Compensação Financeira entre Regimes R\$ 185.503,80, fluxo bruto RPPS/RGPS, competências novembro/2023 R\$ 92.751,90 e dezembro/2023 R\$ 92.751,90;

Contribuição Previdenciária do Servidor da folha de pagamento de dezembro/2023 R\$ 2.023.733,50;

Aportes Mensais Préestabelecidos para Cobertura do Déficit Atuarial, Relatório de Avaliação Atuarial data base-base dezembro/2021, páginas 39 e 40 cenário II aprovado pelo órgão colegiado por meio da Deliberação Conprev nº 07/2022 (documentos anexos sequência da nota explicativa). Do montante de R\$ 32.544.955,53 inscrito no exercício em 12 parcelas mensais, foram arrecadados a importância de R\$ 24.635.948,95, duas parcelas de outubro e novembro foram para parcelamentos total de R\$ 5.344.177,90 e a parcela de R\$ 2.564.828,68 referente a dezembro/2023 a ser arrecadada no próximo exercício. * Ocorreu arrecadação de Receita de aporte em 18/08/2023 R\$ 386,57, a título de fato gerador exoneração judicial, totalizando arrecadação de R\$ 24.636.335,52;

Contribuições Previdenciárias a receber Servidor Patronal, do 13º folha de pagamento de R\$ 1.979.101,81 foram arrecadados R\$ 816.115,70, ficando saldo a receber de R\$ 1.162.986,11 que somados aos créditos a receber da folha de pagamento de dezembro totalizaram a importância de R\$ 3.200.889,38.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo R\$ 2.582,38

Créditos a Receber decorrentes de folha de Pagamento R\$ 2.200,00, pagamento de pensão judicial referente competência fevereiro/2021, creditada na conta da mãe de menor pensionista. A genitora responsável veio a óbito, e o Fundo está no aguardo da tramitação do inventário para que a instituição Banco do Brasil possa restituir o devido valor, através da conta-corrente 70000-2;

Outros créditos a receber e valores de curto prazo, referente a cobrança de tarifas bancárias indevidas a restituir, instituições financeiras CEF 326-0 R\$ 22,00, Banco do Brasil 70.000-2 R\$ 210,60, Banco do Brasil 71.052-8 R\$ 125,78e Bradesco 59.777-5 R\$ 24,00.

Investimentos e Aplicações temporárias de curto prazo – R\$ 443.065.106,65

Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo apresentam, contabilmente, as posições das carteiras de ativos deste Fundo de Previdência, por meio dos saldos das aplicações financeiras. Informamos ainda que as mesmas são utilizadas para realizar movimentações de aplicações e resgates (transferências) entre as contas de curto e longo prazo. O exercício de 2023 foi marcado pelo início do corte na taxa de juros, algo que já vinha sendo precificado pelo mercado, diante do cenário em questão foram realizados movimentos de encurtamento da carteira diante da incerteza quanto ao cenário no longo prazo, bem como foram feitas adesões em Fundos de Vértices, os quais apresentaram um resultado mais condizente com a Meta Atuarial estipulada na Política de Investimento (IPCA + 4,87%), movimentações estas que contribuíram para o alcance da Meta Atuarial IPCA + 16,57%.
Montante dos Investimentos: Financeiro (F) R\$ 372.887.824,44 mais Patrimonial bruto (P) R\$ 77.854.850,13, deduzidos dos Ajuste de Perdas de Investimentos e aplicações temporárias: estimadas com títulos e valores mobiliários da previdência (-) R\$ 7.662.975,76 e (-) Redução a valor recuperável de títulos e valores mobiliários da taxa de administração R\$ 14.592,16, gerou a Disponibilidade líquida de investimentos do RPPS de R\$ 443.065.106,65 aplicada nos seguimentos de renda fixa, renda fixa da taxa de administração, renda variável, fundo de investimento imobiliário, aplicações de renda no exterior, distribuídos em várias instituições financeiras e modalidades de

Estoques

Registro do valor R\$ 889,39 de produtos armazenados no Funprev, normalmente em pequena quantidade para consumo futuro, que são geridos pelo sistema de almoxarifado da entidade e mensalmente integrado no sistema contábil. Material de consumo R\$ 745,39 e material de expediente R\$ 143,91.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 7

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Não Circulante

Créditos a Longo Prazo

Crédito para Amortização de Déficit Atuarial – Fundo em Capitalização, o plano de custeio para equacionamento do déficit técnico atuarial do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá – FUNPREV para o exercício 2023, foi o do Avaliação Atuarial data focal 31/12/2020, aprovado pelo Decreto nº 2.699 de 28 de dezembro de 2021. Apesar de não atender as regras contidas na Portaria MTP Nº 1.467/2022 art. 54, que é clara na textualização de que o plano de custeio proposto na avaliação atuarial deverá ser com data focal em 31 de dezembro de cada exercício e implementado por meio de lei, o Cálculo Atuarial de 2020 foi o último aprovado. Conforme página 41 do relatório em referência (anexado na sequência da nota explicativa e publicação). Reconhecido créditos a longo prazo valor de R\$ 558.132.881,99 e créditos no curto prazo R\$ 32.544.955,53 total e R\$ 590.677.837,52.

Créditos Previdenciários do RPPS R\$ 9.659.841,52

Acordo de Parcelamento nº 00047/2024 competências 10 e 11/2023 Aporte Préestabelecido para o exercício 2023 R\$ 5.528.849,80, devedor Município de Corumbá. Lei autorizativa nº 2.919 de 22/12/2023, data da assinatura do termo 24/01/2024, deverá ser quitado em 24 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 230.368,74. Vencimento da 1ª parcela 20/02/2024, em situação de atraso incidirá sobre a parcela atualização pelo IPCA e acréscimos de juros legais simples de 1,00% am e multa de 2,00%.

Acordo de Parcelamento Aporte Competências 2023	Valor Principal	Atualização	Juros	Multas	Total
10/2023	2.671.896,75	22.443,93	26.943,41	53.437,94	2.774.722,03
11/2023	2.672.281,15	14.964,77	13.436,23	53.445,62	2.754.127,77
Total	5.344.177,90	37.408,70	40.379,64	106.883,56	5.528.849,80

Acordo de Parcelamento nº 00010/2024 competências 09 e 10/2023 da Contribuição Patronal do Servidor Ativo R\$ 2.853.898,60 devedor Município de Corumbá. Lei autorizativa nº 2.919 de 22/12/2023, data da assinatura do termo 05/01/2024, deverá ser quitado em 24 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 118.912,44. Vencimento da 1ª parcela 20/01/2024, em situação de atraso incidirá sobre a parcela atualização pelo IPCA e acréscimos de juros legais simples de 1,00% am e multa de 2,00%.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 8

NOTA EXPLICATIVA

Acordo de Parcelamento Patronal do Servidor Ativo Competências 2023	Valor Principal	Atualização	Juros	Multas	Total
09/2023	1.071.994,09	11.577,54	16.253,57	21.439,88	1.121.265,08
10/2023	1.668.425,81	14.014,78	16.824,41	33.368,52	1.732.633,52
Total	2.740.419,90	25.592,32	33.077,98	54.808,40	2.853.898,60

Acordo de Parcelamento nº 000104/2024 competência 11/2023 da Contribuição Patronal do Servidor Ativo R\$ 1.277.093,12 devedor Município de Corumbá. Lei autorizativa nº 2.923 de 29/12/2023, data da assinatura do termo 20/02/2024, deverá ser quitado em 24 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 53.212,21. Vencimento da 1ª parcela 20/03/2024, em situação de atraso incidirá sobre a parcela atualização pelo IPCA e acréscimos de juros legais simples de 1,00% am e multa de 2,00%.

Acordo de Parcelamento Patronal do Servidor Ativo Competência 2023	Valor Principal	Atualização	Juros	Multas	Total
11/2023	1.228.094,60	12.035,33	12.401,30	24.561,89	1.277.093,12
Total	1.228.094,60	12.035,33	12.401,30	24.561,89	1.277.093,12

Imobilizado

O ativo imobilizado da entidade é formado pelos bens fundamentais para que tenha um bom funcionamento. Os principais pontos a serem considerados na contabilização são o reconhecimento dos ativos, a determinação dos seus valores contábeis e os valores de depreciação e perdas por desvalorização a serem reconhecidas em relação aos bens. As aquisições são feitas conforme a necessidade de utilização, bens de informática, móveis e utensílios, equipamentos, materiais de comunicação. Para atendimento das demandas, por necessidade de otimização de tempo, trabalho e locomoção o FUNPREV adquiriu neste exercício 1 veículo tipo caminhonete utilitário de tração mecânica de R\$ 135.700,00. OS Bens móveis e imóveis totalizaram R\$ 1.768.758,24.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 9

NOTA EXPLICATIVA

Bens Móveis

Saldo Anterior Exercício 2022	Aquisições de bens por compra (+)	Aquisições de bens transferência recebidas (+)	Transf. Concedidas de bens móveis(-)	Baixa de bens com deprec.acumulada (-)	Depreciação do exercício (-)	Imobilizado
156.777,23	141.916,95	27,50	3.471,91	12.323,09	42.119,76	240.806,92

Bens Imóveis

Aquisição por desapropriação administrativa ou judicial de bem imóvel valor de R\$ 1.620.000,00 para ser a sede do Fundo de Previdência, conforme Decreto 2.852, de 27 de setembro de 2022 Diário Oficial Edição nº 2.503, classificação contábil em: bens de uso especial (imóvel residencial)R\$ 1.169.996,56 e bens dominicais (terreno) 450.003,44.

Passivo Circulante R\$ 1.015.241,52

Corresponde aos valores exigíveis até o final do exercício seguinte, valores de terceiros ou retenção em nome deles: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais R\$ 1.911,45, referente a abono salarial dos servidores ativos, pagos com a taxa de administração; benefícios Previdenciários a Pagar R\$ 0,20 referente folha de pagamento de aposentados; fornecedores e contas a pagar nacionais R\$ 154,44: referente restos a pagar 2021 R\$ 23,00 instituição Banco do Brasil, gerenciamento e administração da folha de pagamento de ativos/inativos recursos da taxa de administração e fornecimento de energia elétrica R\$ 131,44 adiantamentos de clientes e demais obrigações R\$ 1.013.175,63 são retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores, aposentados e pensionistas e fornecedores, como IRRF, empréstimos, planos de saúde, pensão alimentícia e outros; outras obrigações a curto prazo R\$ 373,29 compensações previdenciárias dos inativos que migraram para o INSS (RPPS para RGPS) competências novembro e dezembro/2023.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 10

NOTA EXPLICATIVA

Passivo Não – Circulante

Conjunto de obrigações e dívidas de uma entidade que devem ser pagas dentro de um prazo superior a um ano, parte dos elementos que compõem o balanço patrimonial, em conjunto com os grupos de ativos e o patrimônio líquido.

Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo R\$ 1.328.543.408,32

Data base 31/12/2022, Avaliação Atuarial do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá MS, atuário credenciado pela MIBA nº 935 Richard M.Dutzmann, elaborada em 29/05/2023. Não atende o art. 54 da Portaria MTP nº 1.467/2022, em se tratando de avaliação com data focal em 31 de dezembro do exercício e nem de implementação através de lei. Tem por objetivo demonstrar a situação financeira e atuarial do plano de benefícios previdenciários e estabelecer as bases necessárias para a obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial do plano.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Pág.: 11

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

NOTA EXPLICATIVA

CALCULO ATUARIAL DATA FOCAL	2022	2021	
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) – Provisões de Benefícios Conditos	604.190.667,55	497.166.589,11	
Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	626.446.492,32	516.073.559,74	
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	12.610.403,72	10.500.877,57	
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	985.454,28	660.466,90	
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	8.659.966,77	7.745.626,16	
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) – Provisões de Benefícios a Conceder	724.352.740,77	678.821.401,39	VPD de Constituição de Provisão
Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.252.897.939,41	1.102.386.787,76	
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	235.115.916,20	178.866.369,69	
(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	205.726.426,68	156.508.073,48	
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	87.702.855,76	88.190.943,20	
Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário) – Plano de Amortização	0,00	-634.616.087,53	
(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	0,00	634.616.087,53	
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	1.328.543.408,32	541.371.902,97	787.171.505,35

Obs.: Não foi Concluído o Cálculo Atuarial data focal 2023.

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 12

NOTA EXPLICATIVA**Patrimônio Líquido**

O Patrimônio líquido do Fundo de Previdência Social foi de resultado deficitário em R\$ - 299.355.091,13, diferença entre os valores dos ativos R\$ 1.030.223.558,71 e dos passivos de 1.329.558.649,84. Situação apresentada principalmente pela VPD de constituição da provisão matemática de equacionamento atuarial de R\$ 787.171.505,17, que demonstrou um aumento muito relevante em relação a do exercício anterior. A mesma observação cabe para o Superávit ou Déficits de Exercícios Anteriores deficitário em R\$ - 159.120.495,68.

Ajustes de Exercícios Anteriores

Correção de crédito a receber consignado do servidor ativo, do recurso da taxa de administração competência dezembro/2023 R\$ 6.603,52, reconhecido em duplicidade no exercício anterior.

Atos Potenciais Passivos R\$ 134.855,70

Obrigações Contratuais – saldos contratuais a serem executados no exercício subsequente. Fornecimento de bens R\$ 8.236,26, S.H. Informática contratação de empresa especializada para gerenciamento via internet da frota de veículos e fornecimento de combustíveis; Contrato de Serviços R\$ 123.790,94 Banco do Brasil contratação instituição financeira para despesas de tarifas bancárias das movimentações financeiras; contrato de Seguros R\$ 2.828,50 Caixa Econômica Federal contratação da instituição financeira para execução de serviços financeiros e de folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		382.508.950,09	337.122.163,63	PASSIVO CIRCULANTE		1.015.241,52	992.776,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.618.543,27	17.520.490,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.911,45	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.618.543,27	17.520.490,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,20	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE		110.133,69	3.007.789,58	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,20	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EI		7.307.869,80	13.993.619,26	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.911,25	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		2.200.539,78	519.081,16	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.911,25	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.582,38	2.200,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		154,44	20.296,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.582,38	2.200,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ.		154,44	20.296,97
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.200,00	2.200,00	FORNECEDORES NACIONAIS		154,44	20.296,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		382,38	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.013.175,63	972.479,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		372.887.824,44	319.599.473,63	VALORES RESISTITUIVEIS		1.013.175,63	972.479,39
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		12.419.525,23	319.599.473,63	CONSIGNAÇÕES		472.134,77	414.606,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		264.836.219,27	230.519.953,32	CONSIGNAÇÕES		540.667,57	557.733,29
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM		64.559.288,55	65.896.964,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		373,29	119,61
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		8.179.222,17	8.179.222,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		373,29	119,61
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS		22.127.178,72	3.210.831,26				
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO		766.390,50	766.390,50				
TOTAL		382.508.950,09	337.122.163,63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.045.517,43	153.529,36
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.045.517,43	153.529,36
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		85.885,93	22.144,23
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		85.885,93	22.144,23
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		959.631,50	131.385,13
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		959.631,50	131.385,13
				TOTAL		2.060.758,95	1.146.305,72



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Comparando os saldos do ativo financeiro dos exercícios: anterior de R\$ 319.599.473,63 com do corrente de R\$ 372.887.824,44 obtem-se o resultado favorável de R\$ 53.288.350,81, relativos as movimentações das rentabilidades realizadas por resgates e de novas adesões, estratégia previamente definida na Política de Investimento e análise de cenário econômico.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	78.153.126,87	44.436.900,38		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.328.543.408,32	541.371.903,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.974.955,36	3.836.764,50		PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.328.543.408,32	541.371.903,15
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.974.955,36	3.836.764,50		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.328.543.408,32	541.371.903,15
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.023.733,50	0,00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID		604.190.667,55	497.166.589,11
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.200.889,38	2.277.144,91		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEE		724.352.740,77	44.205.314,04
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	185.503,80	0,00		TOTAL		1.328.543.408,32	541.371.903,15
APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFIC	2.564.828,68	1.559.619,59					
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	70.177.282,21	40.596.611,56					
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	77.854.850,13	55.400.815,77					
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.713.455,90	1.121.539,68					
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI	49.860.351,37	41.758.514,73					
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM	22.576.786,53	11.731.645,38					
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	512.754,61	337.978,30					
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS	3.162.757,97	422.393,93					
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO	28.743,75	28.743,75					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	-7.677.567,92	-14.804.204,21					
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI	-7.662.975,76	-14.789.612,05					
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBIL	-14.592,16	-14.592,16					
ESTOQUES	889,30	3.524,32					
ALMOXARIFADO	889,30	3.524,32					
MATERIAL DE CONSUMO	745,39	2.379,30					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	930,03					
MATERIAL DE EXPEDIENTE	143,91	214,99					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	569.561.481,75	1.685.119,83					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	567.792.723,51	0,00					
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	567.792.723,51	0,00					
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	9.659.841,52	0,00					
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM C	558.132.881,99	0,00					
IMOBILIZADO	1.768.758,24	1.685.119,83					
BENS MOVEIS	240.806,92	114.657,47					
BENS DE INFORMÁTICA	23.059,90	28.493,40					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.858,11	64.194,07					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.979,00	6.890,00					
VEÍCULOS	144.460,00	8.760,00					
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.449,91	6.320,00					
BENS IMÓVEIS	1.620.000,00	1.620.000,00					
BENS DE USO ESPECIAL	1.169.996,56	1.169.996,56					



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
IMOBILIZADO		1.768.758,24	1.685.119,83	
BENS IMÓVEIS		1.620.000,00	1.620.000,00	
BENS DOMINICAIS		450.003,44	450.003,44	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-92.048,68	-49.537,64	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-49.928,92	-49.537,64	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-42.119,76	0,00	
TOTAL		647.714.608,62	46.122.020,21	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo R\$ 70.177.282,21

Apresentou liquidez favorável da carteira de ativos das contas patrimoniais de aplicações do Funprev no exercício valor de 29.580.670,65 (R\$ 70.177.282,21 - R\$ 40.596.611,56) e redução dos valores da conta de (-) ajuste de Perdas estimadas com títulos e valores mobiliários em relação ao exercício 2022 (diferença positiva no exercício entre valorização e desvalorizações dos investimentos). Resultado obtido mediante análise do mercado financeiro e diante do cenário apresentado, foram realizados movimentações de encurtamento de carteiras, adesões em fundo de Vértices os quais apresentaram um resultado mais condizente com a Meta Atuarial estipulada na Política de Investimento (IPCA + 4,87%), movimentações estas que contribuíram para o alcance da Meta Atuarial IPCA + 16,57%.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

Exercício de 2023

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)				
1				
	800		366.117.840,72	335.975.857,91
	0000	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	365.452.828,60	322.030.479,03
	1111	Sem código de acompanhamento	-58.564,68	322.030.479,03
	802	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	365.511.393,28	0,00
	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	665.012,12	13.943.178,88
	869	Sem código de acompanhamento	665.012,12	13.943.178,88
	0000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.200,00
	0000	Sem código de acompanhamento	0,00	2.200,00
2			14.330.350,42	0,00
	800	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300.000,00	0,00
	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.300.000,00	0,00
	802	Sem código de acompanhamento	11.030.350,42	0,00
	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.030.350,42	0,00
		Sem código de acompanhamento	11.030.350,42	0,00
	TOTAL		380.448.191,14	335.975.857,91



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Disponibilidades por Destinação de Recursos.

800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL	369.979.165,39
(+) ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	369.979.165,39
Caixa e Equivalentes de Caixa (Conta Movimento+Aplic.Liq.Imediata)	9.508.409,58
Investimentos e aplicações temporárias a CP- 14A	360.468.299,21
Crédito a receber decorrente de folha de pagamento (pensão judicial	2.200,00
Outros Créditos a Receber Valores de Curto Prazo – Tarifas bancárias	256,60
(-) PASSIVO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	1.211.489,93
Retenções (extra) – empréstimos e financiamentos – Aposentados	463.844,49
Retenções (extra) – empréstimos e financiamentos – Aposentados Câmara	14.050,39
Retenções (extra) – empréstimos e financiamentos - Pensionistas	53.321,90
Imposto sobre a Renda retido na fonte – Aposentado	374.801,29
Imposto sobre a Renda retido na fonte – Aposentado Câmara	18.655,39
Imposto sobre a Renda retido na fonte – Pensionista	69.985,14
Restos não processados a liquidar	58.445,07
Restos não processados a liquidar – inscrição	154.841,67
Ressarcimentos e Restituições – Aposentados	3.153,30
Pensão Alimentícia – ação alimento Aposentado	18,00
Demais Obrigações a C P – Compen. Previdenciária RPPS/RGPS	373,29
(=) Superávit Financeiro apurado exercício 2023.	368.767.675,46



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

802 – RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.529.784,70
(+) ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
Caixa e Equivalentes de Caixa (Conta Movimento+Aplic.Liq.Imediata)	110.133,69
Investimentos e aplicações temporárias a CP- 14A	12.419.525,23
Outros Créditos a Receber Valores de Curto Prazo – Tarifas bancárias	125,78
(-) PASSIVO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	849.269,02
Empréstimos e financiamentos	4.688,70
Plano de previdência e Assistência Médica	1.590,79
Imposto sobre a Renda retido na fonte	8.021,26
Imposto sobre a Renda retido na fonte – Fornecedor	671,69
Restos não processados a liquidar	27.440,86
Restos não processados a liquidar – inscrição	804.789,83
Obrigações trabalhistas – abono salarial dos servidores ativos	1.911,45
Fornecedores e Contas a pagar – Banco do Brasil gerenc.da folha de pagamento	23,00
Fornecedores e Contas a pagar – energia elétrica	131,44
(=) Superávit Financeiro apurado exercício 2023.	11.680.515,68
TOTAL	380.448.191,14



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS

Pág.: 2

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		141.916,95	1.657.912,57
INVESTIMENTOS		141.916,95	37.912,57
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	1.620.000,00



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS

Pág.: 3

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

O Demonstrativo indica o resultado do confronto das variações patrimoniais aumentativas com as diminutivas, e o valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

I) Variações Patrimoniais Aumentativas

Contribuições – Contribuições consignadas de ativos, inativos, pensionistas e a patronal do servidor ativo, recebidas ou registradas por competência. VPA de créditos a receber no longo prazo competências setembro R\$ 1.071.994,09, outubro R\$ 1.668.425,81 e novembro R\$ 1.228.094,60 do exercício.

VPA Contribuições Sociais	VPA 2023 Anexo 15	VPA - de créditos arrecadados no exercício 2023 (a)	VPA - de créditos a receber exercício 2024 (b)	VPA - de créditos parcelados a receber no Longo Prazo (c)	VPA 2023 (d = a+b+c)
Contribuição do Servidor Ativo Civil	26.505.335,87	24.481.602,37	2.023.733,50	0,00	26.505.335,87
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.356.052,57	1.356.052,57	0,00	0,00	1.356.052,57
Contribuição do Pensionista Civil	118.754,49	118.754,49	0,00	0,00	118.754,49
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	26.808.991,15	19.639.587,27	3.200.889,38	3.968.514,50	26.808.991,15
TOTAL	54.789.134,08	45.595.996,70	5.224.622,88	3.968.514,50	54.789.134,08

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras R\$ 1.805.049,37

Juros e encargos de mora - R\$ 272.112,27, decorrente dos parcelamentos de créditos patronais de folhas de pagamentos e atualização monetária dos aportes préestabelecidos:

a) juros e multas R\$ 124.849,57 - set/2023 (juros R\$ 16.253,57 + multa R\$ 21.439,88) R\$ 37.693,45, out/2023 (juros R\$ 16.824,11 + 33.368,52) R\$ 50.192,93, nov/2023 (juros R\$ 12.401,30 + 24.561,89) R\$ 36.963,19;



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIações PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

b) demais multas e juros sob contribuições previdenciárias aporte R\$ 147.263,20 – out/2023 (juros 26.943,41 + multa R\$ 53.437,94) R\$ 80.381,35, nov/2023 (juros 13.436,23 + multa 53.445,62) R\$ 66.881,85.

Varições Monetárias Cambiais patronal e dos aportes R\$ 75.036,35 - set/2023 11.577,54, out/2023 14.014,78, nov/2023 R\$ 12.035,33 e, dos aportes out/2023 22.443,93 e nov/2023 14.964,77.

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras R\$ 1.457.900,25 – Valorizações mensais das aplicações de liquidez imediata dos recursos financeiros: da Previdência Social R\$ 1.319.414,42 e da Taxa de Administração R\$ 138.485,83.

Transferências e Delegações Recebidas R\$ 27.201.191,70 – transferências intragovernamentais:

VPA - Transferências e Delegações Recebidas	VPA 2023 Anexo 15	VPA - de créditos arrecadados no exercício 2023 (a)	VPA - de crédito arrecadado de aporte ind.trabalhista judicial exerc.2023 (b)	VPA - de créditos a receber exercício 2024 (b)	VPA 2023 (d = a+b+c)
Aportes pré-estabelecidos para Cobertura do Déficit Atuarial 2023	27.201.191,70	24.635.948,95	386,57	2.564.828,68	27.201.164,20

Obs.: A VPA do Aporte Pré-estabelecidos para Cobertura do Déficit Atuarial no Exercício 2023, montante inscrito de R\$ 32.544.955,53, ficou assim distribuída: foram arrecados R\$ 24.635.948,95, parceladas competências out/2023 R\$ 2.671.896,75 2023, nov/2023 R\$ 2.672.281,15 e a competência dez/2023 R\$ 2.564.828,68 a receber no exercício subsequente.

Valorizações e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Ganhos com rentabilizações positivas mensais, auferidas em decorrência das aplicações do RPPS, distribuídas em diversas instituições financeiras e modalidades de investimentos de renda fixa, variável, fundo de investimento imobiliário renda variável exterior, recursos da previdência e da taxa de administração R\$ 78.649.199,73.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS

Pág.: 5

Dezembro(31/12/2023)

NOTA EXPLICATIVA

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ 564.842.265,69

a) Resultado Positivo de participações - proventos de pagamentos rendimentos de dividendos R\$ 59.349,00;

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ 564.782.916,69

a) Compensação Financeira entre Regimes RPP/RGPS R\$1.305.622,98; VPA do Valor Atual dos Aportes mensais Préestabelecidos para cobertura do déficit Atuarial R\$ 558.132.881,99;

b) Outras VPAs do valor Atual dos Aportes para Amortizar Déficit Atuarial do RPPS – Valor Principal R\$ 5.344.177,90

Implementação do Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial 2023				Valor Inscrito
VPA 2023 Anexo 15 de Longo Prazo (a)	VPA - de créditos arrecadados no exercício 2023 (b)	VPA - de parcelamentos nov/dez/2023 (c)	VPA - de créditos a receber exercício 2024 (d)	Implementação do plano de Equacionamento do déficit Atuarial 2023 e = (a+b+c+d)
558.132.881,99	24.635.948,95	5.344.177,90	2.564.828,68	590.677.837,52

O plano de custeio para equacionamento do Déficit Técnico Atuarial do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá – FUNPREV para o exercício 2023, foi o da Avaliação Atuarial data focal 31/12/2020, aprovado pelo Decreto nº 2.699 de 28 de dezembro de 2021. Apesar de não atender as regras contidas na Portaria MTP Nº 1.467/2022 art. 54, é o último com amparo legal, visto que, o Cálculo data focal 2022 não tem aprovação legal e o Cálculo data focal 2023 não foi concluído. (Anexado Documentos comprobatórios no final dos PDFs das notas explicativas).

c) Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de fatos geradores Diversos – Incorporação de material de consumo R\$ 233,82.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIações PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

II) Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos R\$ 1.158.397,11

a) Remuneração de Pessoal R\$ 1.143.797,1

Pessoal e Encargos	VPD 2023
Vencimentos e Salários	492.728,24
Incorporações	100.927,60
Abono Permanência	3.553,56
Incentivo a qualificação	34.915,80
Gratificação de tempo de serviço	87.086,92
Férias Vencidas e Proporcionais	17.694,69
13º Salário	118.614,23
Férias Abono Constitucional	32.426,39
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RPPS	255.849,68
Total	1.143.797,11

b) Benefício a pessoal R\$ 14.600,00 - auxílio alimentação dos servidores estatutários do Funprev.

Benefícios Previdenciários e Assistenciais R\$ 58.051.610,04

a) Aposentadorias e Reformas R\$ 50.745.926,55 – por tempo de contribuição R\$ 46.618.516,21 e por invalidez R\$ 40.789,71; Outras Aposentadorias R\$ 4.086.620,63 – referente revisão de transposição de carreira de odontologia;

b) Pensões R\$ 7.290,4700 – proventos e pensões, folha de pagamento dos pensionistas R\$ 6.410.113,04, outras pensões 13º salário e empenho complementar folha pensionistas R\$ 880.356,96

c) Outros Benefícios Previdenciários e assistenciais – Abono salarial e despesas com folhas servidores ativos R\$ 15.213,49.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 7

NOTA EXPLICATIVA**Usos de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo - R\$ 295.382,34**

- a) Uso material de consumo R\$ 8.645,37 – combustíveis lubrificantes automotivo R\$ 5.276,90, generos de alimentação R\$ 1.663,48, material de expediente R\$ 32,74, material de copa e cozinha R\$ 57,50, material de limpeza de produtos de higienização R\$ 1.319,75;
- b) Serviços R\$ 231.902,84
- " diários pessoal Civil – servidores administrativos do fundo e conselheiros R\$ 64.300,00 e ,
 - " serviços terceiros pessoa jurídica 167.602,84 – consultoria e assessoria R\$ 22.200,00, comunicação R\$ 7.002,76, serviços de água esgoto, telefonia e internet, energia elétrica gás e outros R\$ 28.409,10, serviços relacionados a tecnologia da informação R\$ 34.560,00, seleção e treinamento R\$ 37.659,24, serviços bancários R\$ 1.685,47, passagens aéreas e despesa com locomoção R\$ 28.366,27, outros serviços de terceiros PJ (instalação de ar condicionado e suprimentos) R\$ 7.720,00.
- c) Depreciação, Amortização e Exaustão R\$ 54.834,13
- " depreciação acumulada bens móveis R\$ 42.511,04
 - " baixa de bens com depreciação acumulada R\$ 12.323,09

Transferências e Delegações Concedidas R\$ 22.797,91

- a) transferências intragovernamentais R\$ 3.471,91 – baixa por transferência de bens reutilizado em outra unidade gestora;
- b) transferências a instituições privadas R\$ 19.326,00 – referente a renovação de filiação com associação dos institutos municipais e estadual de previdência - ADIMP/MS

Desvalorização e Perda de Ativos de Incorporação de Passivos R\$ 19.661.067,74

Rentabilizações negativas mensais, das aplicações do RPPS, de investimentos de renda fixa, variável, fundo de investimento imobiliário renda variável exterior dos recursos da previdência e da taxa de administração R\$ 19.661.067,74.

Tributárias R\$ 1.132.305,32

- " contribuições para o PIS/PASEP – 1% sobre a receita arrecadada para Receita Federal R\$ 1.128.915,32;
- " demais contribuições R\$ 3.390,00 – filiações: com associação nacional de entidades de previdências dos Estados e Municípios/ANEPREM e associação brasileira de instituições de previdência Estaduais e Municipais/ABIPEM.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 8

NOTA EXPLICATIVA

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 787.173.272,05

- a) VPD de constituição de provisões R\$ 787.171.505,17 – de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (cálculo atuarial data focal 2022, por não ter sido concluído o de data focal 2023);
- b) diversas variações patrimoniais diminutivas R\$ 1.766,88 - compensação financeira entre RGPS/RPPS Inter Ofss – União, referente aos servidores que migraram do RPPS para o RGPS, execução em favor do INSS R\$ 1.766,88.

Resultado Patrimonial

O resultado apurado em 2023, pela diferença entre variações patrimoniais aumentativas e diminutivas apresentou déficit patrimonial no valor de R\$ 140.207.991,94. Apesar das VPA apresentarem aumentos expressivos nas transferências e delegações recebidas e valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivo e a VPD de desvalorização e perdas de ativos e incorporações de passivo ter tido decréscimo significativo, mesmo assim a apuração foi desfavorável. Acredita-se que o impacto da variação diminutiva de constituição de provisão tenha contribuído na evolução do resultado, por isso e imprevisível a conclusão de cálculo atuarial com data focal em 31 de dezembro do exercício encerrado.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

Exercício de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	44,00	0,00	44,00	23,00	0,00	23,00
EXERCÍCIO 2022	20.372,58	0,00	20.252,97	0,00	0,00	119,61
EXERCÍCIO 2023	0,00	2.296,57	0,00	0,00	0,00	2.296,57
Sub-total	20.416,58	2.296,57	20.296,97	23,00	0,00	2.439,18
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	22.144,23	0,00	7.524,29	0,00	23,00	14.596,94
EXERCÍCIO 2022	131.385,13	0,00	60.096,14	0,00	0,00	71.288,99
EXERCÍCIO 2023	0,00	959.631,50	0,00	0,00	0,00	959.631,50
Sub-total	153.529,36	959.631,50	67.620,43	0,00	23,00	1.045.517,43
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	2.653,30	500,00	0,00	0,00	0,00	3.153,30
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	378.214,99	378.196,99	0,00	0,00	18,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.827.091,79	1.825.501,00	0,00	0,00	1.590,79
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	136.379,83	136.379,83	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	180.390,31	180.390,31	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	555.099,99	9.333.665,74	9.352.860,25	0,00	0,00	535.905,48
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	51.080,00	51.080,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.736.278,18	1.736.278,18	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	414.606,49	6.196.438,52	6.138.910,24	0,00	0,00	472.134,77
ISS	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00
Sub-total	972.359,78	19.840.053,76	19.799.611,20	0,00	0,00	1.012.802,34
TOTAL	1.146.305,72	20.801.981,83	19.887.528,60	23,00	23,00	2.060.758,95

* *

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2023

PERÍODO

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Restos a Pagar Processados R\$ 2.439,18

2021 – saldo anterior R\$ 44,00; pago R\$ 44,00, saldo o período seguinte não processado liquidado de R\$ 23,00 Banco do Brasil gerenciamento e administração da folha de pagamento dos servidores ativos e inativos fonte de recurso 802 da taxa de administração;

2022 – saldo anterior R\$ 20.372,58 pago R\$ 20.252,97 , saldo processado R\$ 119,61 INSS compensação previdenciária de servidores que migraram para o RGPS fonte de recurso 800;

2023 – inscrição R\$ 2.296,57; R\$ energia MS distribuidora R\$ 131,44, R\$ 253,68 INSS compensação previdenciária fonte 800, R\$ 1.911,25 abono salarial aos servidores estatutários do Funprev fonte de recurso 802, R\$ 0,20 benefícios Previdenciários a Pagar R\$ referente folha de pagamento de aposentados fonte de recurso 800;

Restos a Não Processados R\$ 1.045.517,43

2021 – saldo anterior R\$ 22.144,23; pago R\$ 1.662,47, anulado R\$ 5.861,82 saldo de R\$ 14.596,94 Banco do Brasil gerenciamento e administração da folha de pagamento dos servidores ativos e inativos fonte de recurso 802 da taxa de administração;

2022 – saldo anterior R\$ 131.385,16; pago R\$ 52.849,96 fornecedores PJ recursos fonte 802 e R\$ 119,61 INSS fonte de recurso 800, saldo 58.445,07 INSS compensação fonte de recurso 800 e R\$12.843,92 fornecedores PJ recurso 802, anulado R\$ 24.463,69 pensão e encargos fonte de recurso 800 e R\$ 2.915,85 fornecedores PJ recurso 802.

2023 – inscrição R\$ 959.631,50; Fonte de recurso 800 - aposentadorias do RPPS R\$ 22.524,45; pensões do RPPs R\$ 2.007,46; compensação entre regimes RPPS/RGPS R\$ 352,73; despesas de Exercícios anteriores: R\$ 103.070,07 revisão de transposição de carreira de odontólogos aposentados Lei Complementar nº 259/2020 e R\$ 26.886,96 revisão de proventos de aposentadoria processo nº 23.415/2023; e fonte de recurso 802 Taxa de Administração R\$ 804.789,83; vencimentos e vantagens fixas: R\$ 888,39 pessoal ativo civil; material de consumo: R\$ 3.194,28 gerenciamentos dos veículos via internet e fornecimento de combustíveis; passagens e despesas com locomoção R\$ 17.709,91; outros serviços de terceiros pessoa jurídica: 50.988,14 serviços de fornecimentos água e esgoto e energia elétrica, inscrições curso de cálculos de aposentadorias , e outros; serviços de tecnologia da informação: 130.237,80 prestações de serviços de locação de equipamentos de informática (impressoras) com fornecimento de insumos; desktops, notebooks, monitores e software para gestão de ativos de TI, equipamentos novos, assistência técnica , suporte, internet, etc.; obrigações tributárias e contributivas: R\$ 601.084,68 Secretaria da Receita Federal – PASEP; equipamento e material permanente: R\$ 686,63.

Depósitos e Consignações R\$ 1.012.802,34

Apresentou equilíbrio entre os valores do saldo anterior e para o exercício seguinte, (vide quadro D/anexo 14)

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		125.949.576,73	280.888.564,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		106.107.322,97	92.856.015,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		47.866.538,09	51.665.089,43
Receita Patrimonial		59.349,00	59.349,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		27.316.074,29	22.773.548,16
Remuneração das Disponibilidades		30.865.361,59	18.358.029,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		19.842.253,76	188.032.548,83
Ingressos Extraorçamentários		19.842.253,76	14.768.389,72
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		80.401.002,73	261.835.530,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	60.579.483,15	52.887.407,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	19.326,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		19.802.193,58	208.948.123,37
Desembolsos Extra-Orçamentários		19.802.193,58	16.246.211,35
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		45.548.574,00	19.053.034,15

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		162.169,92	1.637.659,60
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		162.169,92	1.637.659,60
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)		-162.169,92	-1.637.659,60

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		337.119.963,63	105.115,45



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		45.386.404,08	17.415.374,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		382.506.367,71	17.520.490,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		19.326,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		19.326,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		19.326,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		60.579.483,15	52.887.407,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		60.579.483,15	52.887.407,12

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

As informações apresentadas neste anexo, possibilita avaliação de como a entidade obteve recursos para financiamento de suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. A elaboração é feita filtrando informações das contas da classe 6, de naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções e também de outras contas de movimentação extra orçamentária que possa vir a transitar pela conta caixa e equivalentes de caixa .

Os recursos obtidos pela entidade que neste exercício superou meta atuarial estipulada na política de investimentos, obteve um superávit expressivo, com isso a remuneração das disponibilidades obtiveram uma geração de caixa para mais em 68,13% em relação ao exercício anterior. No total das receitas derivadas e originárias, que apesar dos parcelamentos de receita patronal e aportes o montante arrecadado superou em 14,27% a do exercício anterior, valores aproximados.

As despesas de pessoal e demais despesas tiveram aproximadamente a evolução de 14,54%, devido as aposentadorias concedidas.

A apuração da geração líquida de caixa e equivalentes de caixa do exercício de R\$ 7.901.946,73, obtida pela diferença entre ingressos R\$ 339.702.048,76 e desembolsos mais as atividades de investimentos que somaram R\$ 347.603.995,49:

INGRESSOS	339.702.048,76
Receita líquida arrecadada no exercício (correntes R\$ 75.182.612,38 + Patrimonial líquida R\$ 30.924.710,59)	106.107.322,97
Resgates dos investimentos do RPPS – movimentações	213.752.472,03
Consignações retidas (R\$ 19.840.053,76 +2.200,00)	19.842.253,76
DESEMBOLSOS (incluídos pagtos de RP)	347.441.825,57
Pessoal demais despesas (pagas R\$ 60.545.060,08+ restos não processados R\$ 34.379,08 + restos processados R\$ 44,00)	60.579.483,15
Consignações pagas (R\$ 19.799.611,20+2.200,00+382,38)	19.802.193,58
Aplicações dos investimentos do RPPS – movimentações	267.040.822,84
Transferências concedidas(associação de previdência)	19.326,00
(=) Fluxo de Caixa Líquido das atividades Operacionais	-7.739.776,81
Aquisições material permanente (1 Veiculo R\$ 135.700,00+outros materiais R\$ 26.469,92)	162.169,92
(=) fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos	162.169,92
Apuração da geração líquida de caixa e equivalentes de caixa	-7.901.946,73

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

Pela tabela abaixo observa-se com os valores dos ingressos R\$ de 143.470.066,73 o FUNPREV quitou suas obrigações no valor de R\$ 80.401.002,74, adquiriu bens permanentes R\$ 162.169,92 e investiu R\$ 53.288.350,81 em fundos de aplicações já existentes e realocou recursos para novas com possibilidades de ganhos mais substanciais. O saldo apurado de caixa e equivalente de caixa final R\$ 9.618.543,26, passou como saldo para o exercício seguinte conforme anexo 14 balanço patrimonial e 13 balanço financeiro, distribuídos em bancos conta movimentos recurso da previdência R\$ 2.200.539,78 e da aplicação de liquidez imediata R\$ 7.307.869,80 e do recurso da taxa de administração aplicação em liquidez imediata R\$ 110.133,69:

Ingressos	143.470.066,73
Saldo Caixa e equivalente de caixa final exercício anterior	17.520.490,00
Ingressos da arrecadação líquida da receita (R\$ 106.107.322,97+ depósitos restituíveis de R\$ 19.842.253,76)	125.949.576,73
Desembolsos	133.851.523,47
Pessoal demais despesas R\$ 60.579.483,16 + transferências concedidas R\$ 19.326,00+ depósitos restituíveis R\$ 19.802.193,58)	80.401.002,74
Valores aplicados e abertura de novos fundos de investimentos(Aplicações R\$ 267.040.822,84 – Resgates de R\$ 213.752.472,03)	53.288.350,81
Aquisições material permanente (1 Veiculo R\$ 135.700,00+ outros materiais R\$ 26.469,92)	162.169,92
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.618.543,26

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 4

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	455.740.900,00	462.904.535,34	457.108.041,57	-5.796.493,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.474.400,00	145.474.400,00	132.000.162,16	-13.474.237,84
Impostos	138.653.400,00	138.653.400,00	126.549.161,85	-12.104.238,15
Taxas	6.821.000,00	6.821.000,00	5.451.000,31	-1.369.999,69
RECEITA PATRIMONIAL	4.234.000,00	4.234.347,08	1.714.667,40	-2.519.679,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	579.000,00	579.000,00	480.325,68	-98.674,32
Valores Mobiliários	3.655.000,00	3.655.347,08	1.234.341,72	-2.421.005,36
RECEITA DE SERVIÇOS	112.000,00	112.000,00	38.508,05	-73.491,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	107.000,00	107.000,00	38.508,05	-68.491,95
Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	304.905.000,00	312.068.288,26	322.571.020,70	10.502.732,44
Transferências da União e de suas Entidades	99.750.000,00	101.855.720,23	88.631.672,46	-13.224.047,77
Transferências do Estado e de suas Entidades	205.155.000,00	210.212.568,03	233.939.348,24	23.726.780,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.015.500,00	1.015.500,00	783.683,26	-231.816,74
Multas administrativas, contratuais e judiciais	232.500,00	232.500,00	251.660,37	19.160,37
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	382.000,00	382.000,00	341.597,61	-40.402,39
Demais Receitas Correntes	401.000,00	401.000,00	190.425,28	-210.574,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Operações de Crédito	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	460.740.900,00	467.904.535,34	457.108.041,57	-10.796.493,77
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	460.740.900,00	467.904.535,34	457.108.041,57	-10.796.493,77
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	460.740.900,00	467.904.535,34	457.108.041,57	-10.796.493,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	102.688,38	102.688,38	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	102.688,38	102.688,38	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.549.500,00	22.579.684,81	22.366.058,82	22.366.058,82	22.027.948,17	213.625,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.877.000,00	12.500.999,58	12.300.069,04	12.300.069,04	12.114.881,36	200.930,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	193.500,00	211.430,54	211.430,54	211.430,54	211.430,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.479.000,00	9.867.254,69	9.854.559,24	9.854.559,24	9.701.636,27	12.695,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.295.500,00	6.225.577,83	1.225.577,83	1.225.577,83	1.225.577,83	5.000.000,00
INVESTIMENTOS	5.630.500,00	5.265.114,88	265.114,88	265.114,88	265.114,88	5.000.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	665.000,00	960.462,95	960.462,95	960.462,95	960.462,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	36.845.000,00	28.805.262,64	23.591.636,65	23.591.636,65	23.253.526,00	5.213.625,99
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	36.845.000,00	28.805.262,64	23.591.636,65	23.591.636,65	23.253.526,00	5.213.625,99
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	433.516.404,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	36.845.000,00	28.805.262,64	457.108.041,57	23.591.636,65	23.253.526,00	5.213.625,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.239,12	21.710,14	18.670,14	18.670,14	4.180,00	2.099,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.165,84	21.710,14	18.670,14	18.670,14	4.180,00	1.025,84
DESPESAS DE CAPITAL	40.821,57	14.923,10	14.923,10	14.923,10	40.821,57	0,00
INVESTIMENTOS	40.821,57	14.923,10	14.923,10	14.923,10	40.821,57	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
TOTAL	44.060,69	36.633,24	33.593,24	33.593,24	45.001,57	2.099,12

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	832,08	56.451,63	56.451,63	0,00	832,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.830,30	2.830,30	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	832,08	53.621,33	53.621,33	0,00	832,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	832,08	56.451,63	56.451,63	0,00	832,08

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. 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.

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2023 foi de R\$ 460.740.900,00 com uma previsão atualizada de R\$ 467.904.535,34.

As Receitas Correntes realizadas totalizaram o valor de R\$ 457.108.041,57 composto por:

- " Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no valor de R\$ 132.000.162,16;
- " Receita Patrimonial no valor de R\$ 1.714.667,40, na qual correspondem a Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado no valor de R\$ 480.325,68 e Rendimentos de depósitos bancários no valor de R\$ 1.234.341,72;
- " Receitas de Serviços no valor de R\$ 38.508,05;
- " Transferências Correntes do Estado e da União no valor total de R\$ 322.571.020,70 e
- " Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 783.683,26.

Em Saldos de Exercícios Anteriores apresenta o saldo de R\$ 102.688,38 referente a abertura de Superávit Financeiro conforme Decreto N. 97 de 07/12/2023.

A Dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 36.845.000,00, houve alteração da dotação.

A Dotação Atualizada das despesas somam o montante de R\$ 28.805.262,64, distribuídas em despesas correntes de R\$ 22.579.684,81 e despesas de capital de R\$ 6.225.577,83.

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 22.366.058,82 em despesas correntes (pessoal e encargos e outras despesas correntes) e em despesas de capital no montante de R\$ 1.225.577,83.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 433.516.404,92, como Superávit Orçamentário decorrente do fato da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento ter a estrutura de Unidade Arrecadadora.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

O saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos em exercícios anteriores somam o montante de R\$ 80.693,93 que foram pagos o valor de R\$ 33.593,24 e cancelados no valor de R\$ 45.001,57 com saldo a pagar para o exercício 2023 o valor de R\$ 2.099,12.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

O saldo de Restos a Pagar Processados somaram o montante de R\$ 34.930,96 (inscritos no Exercício 2022) que foram pagos 100% desses restos processados.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pag.: 1

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		457.108.041,57	417.089.217,81
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		443.926.587,56	394.990.937,64
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		8.907.451,35	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		2.251.585,28	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		1.872.650,62	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022		97.265,98	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		52.500,78	177.722,09
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP (EXERC. CORRENTE)		0,00	8.880.875,21
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS (EXERC. CORRENTE)		0,00	13.039.682,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.337.758,36	10.739.859,59
REPASSE RECEBIDO		11.337.758,36	10.739.859,59
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		11.118.708,20	8.886.051,29
		219.050,16	1.853.808,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		75.271.252,46	70.407.616,41
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		338.110,65	93.084,87
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	36.633,24
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		338.110,65	56.451,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		72.978.414,87	66.320.258,52
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		123.224,36	817.264,06
PENSAO ALIMENTICIA		52.701,60	46.912,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		488.636,25	722.248,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		726.916,05	608.785,30
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		551.016,74	520.812,51
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		45.763.234,10	39.070.628,45
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.898,70	12.757,96
OUTROS CONSIGNATARIOS		221.135,68	1.808,38
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.233.583,89	214.383,08
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		53.530,71	114.630,82
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.722.361,17	2.642.170,98
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.591.636,65	47.063.248,29
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		11.780.670,10	47.063.248,29
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		10.599.577,05	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		1.125.792,64	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		18.726,50	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022		66.870,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		449.022.996,01	410.852.530,74
REPASSE CONCEDIDO		449.022.996,01	410.852.530,74
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		421.642.206,06	385.501.180,32
		27.380.789,95	25.351.350,42
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		73.195.766,35	69.289.547,64
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		90.044,87	614.357,48
RP PROCESSADOS PAGOS		33.593,24	502.424,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		56.451,63	111.933,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		70.683.888,38	64.128.608,44
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		18.672.365,49	19.450.928,80
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		40.378,26	110.193,74
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		14.246,72	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.999,87	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.839.075,59	1.898.889,98
ISS		50.553,19	75.169,55
OUTROS CONSIGNATARIOS		195.700,28	4.019,93
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		852,57	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		52.701,60	49.882,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		488.636,25	871.693,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		123.224,36	817.438,26
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.898,70	14.559,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		45.337.255,36	38.492.123,28
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		731.094,83	603.850,02
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		541.570,82	517.473,77
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.591.334,49	1.222.386,12



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		19.149.996,52	19.573.495,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.421.833,10	4.546.581,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.838.773,34	1.899.192,23	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	149.642,82
ISS		50.553,19	75.169,55	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.841,58	9.759,62
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		852,57	0,00	MATERNIDADE PAGO			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.954.726,94	3.994.273,02	DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.295.129,51	522.838,63
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	149.642,82	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		122.862,01	3.864.340,65
DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.825.553,28	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.841,58	9.759,62	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		12.659.462,61	14.752.809,23
MATERNIDADE PAGO				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>12.659.462,61</u>	<u>14.752.809,23</u>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		125.332,08	3.834.870,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	18.189,68
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.752.809,23	43.721.442,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.659.462,61	14.734.619,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.752.809,23	43.721.442,09	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.734.619,55	39.977.337,00	TOTAL		558.469.861,62	541.958.135,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		18.189,68	3.744.105,09				
TOTAL		558.469.861,62	541.958.135,90				



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – Balanço Financeiro

Esta demonstração contábil 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.

INGRESSOS

- " O valor da receita orçamentária arrecadada foi de R\$ 457.108.041,57. Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 11.337.758,36, que foram utilizados para o financiamento das despesas de todas as unidades orçamentárias pertencentes ao Executivo Municipal de Corumbá.
- " No grupo de recebimentos extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, restituídos em época própria, e a Inscrição de Restos a Pagar no exercício. Em 2023 totalizaram em R\$ 338.110,65 (Não houve inscrição em Restos a Pagar Processados e no que se refere a Restos a Pagar Não Processados houve o valor de R\$ 338.110,65) em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.
- ? Nos depósitos restituíveis e valores vinculados, são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentários, que totalizaram o valor de R\$ 72.978.414,87 em consonância com o anexo 18-Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais, e representam as consignações de valores retidos.
- ? O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 14.752.809,23 está em conformidade com o saldo anterior do anexo 18-Demonstração Fluxo de Caixa, e representa o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2022.

DISPÊNDIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

- ? As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 23.591.636,65 referente a fonte de Recursos não vinculados de impostos, Outros Recursos não Vinculados, Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos, Demais transferências Obrigatórias não decorrentes de repartição de receitas e a fonte Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS EC 123/2022, que foram empenhados conforme discriminado no anexo 12 Balanço Orçamentário.
- ? Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 449.022.996,01 que são compostos por: Repasse Concedido para todas as unidades orçamentárias no valor de R\$ 421.642.206,06 e Repasse Duodécimo para Câmara Municipal no valor de R\$ 27.380.789,95.
- ? Pagamentos extra-orçamentários compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Os pagamentos de restos a pagar totalizaram R\$ 90.044,87 em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados pagos do anexo 12-Balanço Orçamentário.
- ? Em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados que são relativos as consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis totalizaram R\$ 70.683.888,38.
- ? Os **saldos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 12.659.462,61 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2023 e que comporão inicial de 2024, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18-Demonstração Fluxo de Caixa.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Pág.: 1

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	521.036.638,59	77.110.051,03	443.926.587,56	458.450.410,48	63.459.472,84	394.990.937,64
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.907.451,35	0,00	8.907.451,35	0,00	0,00	0,00
502 RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMP OSTOS	2.814.481,60	562.896,32	2.251.585,28	0,00	0,00	0,00
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRE NTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	1.872.650,62	0,00	1.872.650,62	0,00	0,00	0,00
718 AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	121.582,48	24.316,50	97.265,98	0,00	0,00	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ NIO ECONÔMICO - CIDE	52.500,78	0,00	52.500,78	177.722,09	0,00	177.722,09
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV IÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP (EXERC.CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	8.880.875,21	0,00	8.880.875,21
799 OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS (EXERC.CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	13.039.682,87	0,00	13.039.682,87
TOTAL	534.805.305,42	77.697.263,85	457.108.041,57	480.548.690,65	63.459.472,84	417.089.217,81



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		15.577.100,41	17.205.324,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.659.462,61	14.752.809,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.659.462,61	14.752.809,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	12.659.462,61	14.734.619,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	18.189,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.912.054,77	2.444.948,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,10	3.000,10
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.000,10	3.000,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		2.209.860,25	1.740.284,02
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	2.209.860,25	1.740.284,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		699.194,42	701.664,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	672.194,42	672.194,42
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	27.000,00	29.470,07
ESTOQUES		5.583,03	7.566,94
ALMOXARIFADO		5.583,03	7.566,94
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	734,83	1.004,86
MATERIAL DE CONSUMO	P	1.218,40	1.282,94
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.629,80	5.279,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		257.504.354,35	244.084.047,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		257.145.835,61	243.948.838,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		257.145.835,61	243.948.838,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	249.930.862,90	236.650.337,01
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	7.214.972,71	7.298.501,58
IMOBILIZADO		358.518,74	135.209,07
BENS MÓVEIS		571.666,33	320.037,20
BENS DE INFORMÁTICA	P	86.090,32	89.806,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	131.668,92	89.884,76
VEÍCULOS	P	234.000,00	25.400,00
MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.999,00	4.739,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	110.920,09	104.219,37
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.988,00	5.988,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-213.147,59	-184.828,13
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-213.147,59	-184.828,13
TOTAL		273.081.454,76	261.289.372,44
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		10.544.365,77	7.968.180,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		185.187,68	2.830,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		185.187,68	2.830,30
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	165.959,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	17.633,27	0,00
FGTS		2.830,30	2.830,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.021,73	54.453,41
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		23.021,73	54.453,41
FORNEDORES NACIONAIS	F	23.021,73	54.453,41
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.336.156,36	7.910.896,55
VALORES RESTITUIVEIS		10.205.423,04	7.910.896,55
CONSIGNAÇÕES	F	4.047.393,07	3.593.711,66
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	2.415.904,22	1.196.567,05
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	74.118,24	60.965,79
CONSIGNAÇÕES	F	1.634.795,04	1.503.768,36
CONSIGNAÇÕES	F	2.033.212,47	1.555.883,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		130.733,32	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	130.733,32	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		583.749.777,16	8.344.090,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		25.616.895,17	8.344.090,17
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.616.895,17	8.344.090,17
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	9.659.841,52	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	8.439.359,12	5.130.298,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	7.517.694,53	3.213.791,26
PROVISÕES A LONGO PRAZO		558.132.881,99	0,00
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		558.132.881,99	0,00
VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	558.132.881,99	0,00
TOTAL PASSIVO		594.294.142,93	16.312.270,43
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-321.212.688,17	244.977.102,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-321.212.688,17	244.977.102,01



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Pág.: 2

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				RESULTADOS ACUMULADOS		-321.212.688,17	244.977.102,01
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-321.212.688,17	244.977.102,01
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-566.189.790,18	-18.667.686,40
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	45.191.786,40	63.859.472,80
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	199.785.315,61	199.785.315,61
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-321.212.688,17	244.977.102,01
				TOTAL		273.081.454,76	261.289.372,44



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

Exercício de 2023

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		15.568.517,28	17.194.757,74	PASSIVO FINANCEIRO (10.544.365,77)+RP não Proc.(2.099,12)		10.546.464,89	8.048.874,19
ATIVO PERMANENTE		257.512.937,48	244.094.614,70	PASSIVO PERMANENTE		583.749.777,16	8.344.090,17
				SALDO PATRIMONIAL		-321.214.787,29	244.896.408,08



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811.xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		14.835.984,53	14.971.097,08
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.835.984,53	14.971.097,08
				TOTAL		14.835.984,53	14.971.097,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das contas de compensação.

De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará: Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação. Para o preenchimento deste Balanço utilizam-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas.

Ativo Circulante

- **Caixa e Equivalentes de Caixa** o valor apresentado de R\$ 12.659.462,61 corresponde à disponibilidade de Caixa, em consonância com o Anexo 13- Balanço Financeiro;
- **Demais Créditos e Valores a Prazo** no valor de R\$ 2.912.054,77 referem-se:
 1. Suprimento de Fundos no valor de R\$ 3.000,10 a prestar contas;
 2. Depósitos Judiciais no valor de R\$ 2.209.860,25 que trata-se de Bloqueios Judiciais efetuados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul;
 3. Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo, na conta Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo no valor de R\$ 672.194,42 refere-se a contribuições previdenciárias do RGPS devidas pela Câmara Municipal. E o valor de R\$ 27.000,00 trata-se devedores diversos aguardando parecer jurídico.
- " **Estoques** são controlados pelo almoxarifado da Secretaria Munic. De Finanças e Orçamento integrados ao sistema de contabilidade totalizando o valor de R\$ 5.583,03.

Ativo Não Circulante

- **Ativo Realizável a Longo Prazo**
- **Créditos a Longo Prazo:** o valor de R\$ 257.145.835,61 é composto por Dívida Ativa Tributária no valor de R\$ 249.930.862,90 e Dívida Ativa Não Tributária no valor de R\$ 7.214.972,71 valores apurados pela Procuradoria Geral do Município e em consonância com o Demonstrativo Sintético das ações desenvolvidas pelo Município para a cobrança da dívida Ativa, Atos Legais e Movimentação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

- **Imobilizado** o valor apresentado de R\$ 358.518,74 corresponde a Bens Móveis com sua respectiva depreciação acumulada.

Passivo Circulante

O valor de R\$ 10.544.365,77 corresponde a saldo a pagar de Restos Processados e valores Restituíveis conforme evidenciado no Anexo 17-Dívida Flutuante.

Passivo Não Circulante

Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 25.616.895,17 referem-se a:

- " Parcelamentos a Longo Prazo de Contribuições Previdenciárias junto ao RPPS no valor de R\$ 9.659.841,52, conforme Extratos de Credores anexo em PDF e em consonância com o Anexo 16- Dívida Fundada;
- " Parcelamentos a Longo Prazo de Contribuições Previdenciárias junto ao RGPS no valor de R\$ 8.439.359,12, conforme Extratos de Credores anexo em PDF e em consonância com o Anexo 16- Dívida Fundada;
- " Parcelamentos a Longo Prazo de Contribuições Sociais junto a Receita Federal no valor de R\$ 7.517.694,53, conforme Extratos de Credores anexo em PDF e em consonância com o Anexo 16- Dívida Fundada.

Provisões a Longo Prazo

Outras Provisões a Longo Prazo na conta Valor Atual da Obrigação com Amortização de Déficit Atuarial – Fundo em Capitalização no valor de R\$ 558.132.881,99 em atendimento a IPC 14-Procedimentos Contábeis relativos ao RPPS, na qual refere-se ao Plano de Custeio para Equacionamento do Déficit Técnico Atuarial do RPPS, o ente deverá registrar o valor da provisão em obrigações a pagar. Conforme informação do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá – FUNPREV, para o exercício 2023 o valor provisionado foi o da Avaliação Atuarial data focal 31/12/2020, aprovado pelo Decreto nº 2.699 de 28 de dezembro de 2021.

Patrimônio Líquido

No Balanço Patrimonial, a diferença entre o valor do Ativo de R\$ 273.081.454,76 e do Passivo de R\$ 594.294.142,93 apresenta o Patrimônio Líquido de R\$ - 321.212.688,17, composto da seguinte forma:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 7

NOTA EXPLICATIVA

Superávits Ou déficits Acumulados;

- " Superávits ou Déficits do exercício (apresentado no anexo 15 – resultado entre VPA – VPD) no montante de R\$ -566.189.790,18;
- " Superávits ou Déficits de exercícios anteriores no montante de R\$ 45.191.786,40;
- " Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão no valor de R\$ 199.785.315,61.

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Este quadro apresenta a situação financeira por Fonte de Recursos. Secretaria de Municipal de Finanças e Orçamento por ser uma unidade orçamentária arrecadadora apresentou superávit financeiro no exercício de 2023 no valor de R\$ 5.022.052,39. Valor este para suprir as unidades orçamentárias executoras considerando o princípio da unidade de caixa ou tesouraria.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	15.568.517,28	17.194.757,74	10.544.365,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.659.462,61	14.752.809,23	185.187,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.659.462,61	14.752.809,23	185.187,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	18.189,68	165.959,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.659.462,61	14.734.619,55	17.633,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.909.054,67	2.441.948,51	1.594,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	2.209.860,25	1.740.284,02	23.021,73
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.209.860,25	1.740.284,02	23.021,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	699.194,42	701.664,49	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	672.194,42	672.194,42	10.336.156,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	27.000,00	29.470,07	10.205.423,04
TOTAL	15.568.517,28	17.194.757,74	10.336.156,36
			1.634.795,04
			2.033.212,47
			2.415.904,22
			74.118,24
			4.047.393,07
			130.733,32
			130.733,32
			0,00
			0,00
			80.693,93
			80.693,93
			44.060,69
			2.099,12
			44.060,69
			36.633,24
			36.633,24
			8.048.874,19
			8.048.874,19



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.022.052,39	6.655.293,38
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.990.755,37	1.903.294,72
	Sem código de acompanhamento		4.990.755,37	1.903.294,72
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	274.220,47
	Sem código de acompanhamento		0,00	174.343,82
7336	Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros		0,00	99.876,65
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		31.297,02	179.136,36
	Sem código de acompanhamento		31.297,02	179.136,36
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	2.143.994,94
	Sem código de acompanhamento		0,00	2.143.994,94
799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	2.112.390,68
7400	FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul		0,00	2.143.994,94
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	2.112.390,68
	Sem código de acompanhamento		0,00	42.256,21
0000			0,00	42.256,21
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.490.590,17
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	832.594,28
	Sem código de acompanhamento		0,00	832.594,28
799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	1.657.995,89
7400	FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul		0,00	1.657.995,89
	TOTAL		5.022.052,39	9.145.883,55



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Pag.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		134.087.161,01	129.646.607,67
TAXAS		128.427.513,41	123.227.654,08
CONTRIBUIÇÕES		5.659.647,60	6.418.953,59
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	8.661.287,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	8.661.287,50
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		485.325,20	492.532,24
		485.325,20	492.532,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		15.000.458,68	18.196.884,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA		13.766.116,96	14.804.471,62
REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.234.341,72	3.392.412,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		411.609.403,83	349.939.139,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.341.119,28	10.740.241,66
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		400.268.284,55	339.198.897,58
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	979,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	979,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		893.855,09	1.828.718,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		893.855,09	1.828.718,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		562.076.203,81	508.766.148,15
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		566.189.790,18	18.667.686,40
TOTAL		1.128.265.993,99	527.433.834,55
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		25.319.848,74	12.932.527,39
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.203.342,95	11.307.099,42
ENCARGOS PATRONAIS		13.934.764,00	1.382.545,29
BENEFÍCIOS A PESSOAL		139.086,66	135.920,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		42.655,13	106.962,02
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		106.885,85	2.387.489,25
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	1.814.127,58
PENSOES		0,00	573.322,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		106.885,85	39,53
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.572.513,56	3.535.735,28
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		34.500,88	50.804,39
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.497.249,15	3.447.846,20
SERVIÇOS		40.763,53	37.084,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.605.393,43	22.690.595,79
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		211.430,54	9.136.204,95
OUTROS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.893.386,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		437.018,49	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		63.558,40	13.554.390,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		526.724.445,51	474.560.057,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		449.027.181,66	411.100.584,17
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		77.697.263,85	63.459.472,84
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.747.874,41	4.932.061,33
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.747.874,41	4.932.061,33
TRIBUTÁRIAS		8.918.341,34	6.119.913,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	6.867,92
CONTRIBUIÇÕES		8.918.341,34	6.113.045,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		588.270.691,15	275.455,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		588.270.691,15	275.455,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.128.265.993,99	527.433.834,55
TOTAL		1.128.265.993,99	527.433.834,55



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		280.037,98	8.987,00
INVESTIMENTOS		280.037,98	8.987,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		960.462,95	14.199.298,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		960.462,95	14.199.298,11

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 - Variações Patrimoniais

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no valor de R\$ 134.087.161,01 refere-se a arrecadação municipal no exercício 2023, conforme evidenciado no anexo 12-Balanco Orçamentário.
- Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos no valor de R\$ 485.325,20 refere-se a arrecadação municipal no exercício 2023, conforme evidenciado no anexo 12-Balanco Orçamentário.
- Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 15.000.458,68 está composto por : Juros e Encargos de Mora no valor de R\$ 13.766.116,96 refere-se a juros e encargos de mora sobre créditos tributários e Remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 1.234.341,72.
- Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 411.609.403,83 na conta Transferências Intragovernamentais referente a repasse financeiro recebido entre secretarias no valor de R\$ 11.118.708,20, Transferências de Bens Móveis entre Secretarias no valor de R\$ 3.360,92 e Devolução de Duodécimo pela Câmara no valor de R\$ 219.050,16. E na conta Transferências Inter governamentais no valor de R\$ 400.268.284,55 referem-se a Transferências da União e Estados aos Municípios.

- Diversas Variações Patrimoniais no valor de R\$ 893.855,09 refere-se a valores com arrecadação de outras receitas que não possuem especificação própria e também inscrição em dívida ativa de receitas que não possuem conta pcasp específica.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Pessoal e Encargos somam o montante de R\$ 25.319.848,74;



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 15 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

- Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais no valor de R\$ 106.885,85;
- Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo somam o montante de R\$ 2.572.513,56;
- Variações Patrimoniais e Diminutivas Financeiras no valor de R\$ 3.605.393,43 que está composto por pagamento de Juros e Encargos de empréstimos e Financiamentos sobre a dívida interna no valor de R\$ 211.430,54, Juros e Encargos de Mora no valor de R\$ 2.893.386,00, Variações Monetárias e Cambiais no valor de R\$ 437.018,49 referente a atualização monetária da dívida interna e Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras no valor de R\$ 63.558,40.
- Transferências e Delegações Concedidas somam o montante de R\$ 526.724.445,51 referente:
 - ? Transferências Intragovernamentais (Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 449.022.996,01, Transferências Intragovernamentais de Bens Móveis no valor de R\$ 4.185,65.
 - ? Transferências Inter Governamentais no valor de R\$ 77.697.263,85 referente a Transferências ao Fundeb.
- Desvalorização e Perdas de Ativo e Incorporação de Passivos no valor de R\$ 2.747.874,41 refere-se a cancelamento de Dívida Ativa no exercício 2023, conforme relatório da Procuradoria Geral do Município.
- Tributárias na conta Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no valor de R\$ 8.918.341,34 refere-se a pagamento de Pasep mensal junto a Secretaria da Receita Federal e também a reconhecimento de dívida do Pasep com parcelamento N. 620280794 deferido pela Secretaria da Receita Federal.
- Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 558.270.691,15 está composto por:
 - Provisões a Longo Prazo referente ao Valor Atual da Obrigação com Amortização de Déficit Atuarial – Fundo em Capitalização no valor de R\$ 558.132.881,99 em atendimento a IPC 14-Procedimentos Contábeis relativos ao RPPS, na qual refere-se ao Plano de Custeio para Equacionamento do Déficit Técnico Atuarial do RPPS, o ente deverá registrar o valor da provisão em obrigações a pagar. Conforme informação do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá – FUNPREV, para o exercício 2023 o valor provisionado foi o da Avaliação Atuarial data focal 31/12/2020, aprovado pelo Decreto nº 2.699 de 28 de dezembro de 2021.
 - Indenizações no valor de R\$ 134.603,16 e diversas variações no valor de 3.206,00.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	0,00	9.622.213,87	37.627,65	0,00	9.659.841,52
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	5.130.298,91	3.584.449,84	361.982,14	637.371,77	8.439.359,12
Sub-total	5.130.298,91	13.206.663,71	399.609,79	637.371,77	18.099.200,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.213.791,26	4.918.221,19	0,00	614.317,92	7.517.694,53
Sub-total	3.213.791,26	4.918.221,19	0,00	614.317,92	7.517.694,53
TOTAL	8.344.090,17	18.124.884,90	399.609,79	1.251.689,69	25.616.895,17



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	832,08
EXERCÍCIO 2022	56.451,63	0,00	56.451,63	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	338.110,65	0,00	0,00	0,00	338.110,65
Sub-total	57.283,71	338.110,65	56.451,63	0,00	0,00	338.942,73
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	36.053,21	0,00	35.027,37	0,00	0,00	1.025,84
EXERCÍCIO 2021	8.007,48	0,00	6.934,20	0,00	0,00	1.073,28
EXERCÍCIO 2022	36.633,24	0,00	36.633,24	0,00	0,00	0,00
Sub-total	80.693,93	0,00	78.594,81	0,00	0,00	2.099,12
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.999,87	0,00	2.999,87	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	123.224,36	123.224,36	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	52.701,60	52.701,60	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.537,17	488.636,25	488.636,25	0,00	0,00	4.537,17
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	68.563,40	726.916,05	731.094,83	0,00	0,00	64.384,62
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	48.110,28	551.016,74	541.570,82	0,00	0,00	57.556,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.466.722,35	45.763.234,10	45.337.255,36	0,00	0,00	3.892.701,09
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.898,70	1.898,70	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.778,59	221.135,68	195.700,28	0,00	0,00	28.213,99
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.196.567,05	1.233.583,89	14.246,72	0,00	0,00	2.415.904,22
DEPOSITOS E CAUÇÕES	60.965,79	53.530,71	40.376,26	0,00	0,00	74.118,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.503.768,36	2.722.361,17	2.591.334,49	0,00	0,00	1.634.795,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.555.581,44	19.149.996,52	18.672.365,49	0,00	0,00	2.033.212,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	302,25	1.838.773,34	1.839.075,59	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	50.553,19	50.553,19	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	852,57	852,57	0,00	0,00	0,00
Sub-total	7.910.896,55	72.978.414,87	70.683.886,38	0,00	0,00	10.205.423,04

*

*



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ INSCR BAIXA	
TOTAL	8.048.874,19	73.316.525,52	70.818.934,82	0,00	10.546.464,89

* *



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

A Dívida Flutuante apresentou saldo de R\$ 10.546.464,89 referente a Restos a Pagar e consignações a pagar para o próximo exercício .

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		543.378.941,74	498.143.608,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		134.537.020,87	141.349.793,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		132.000.162,16	127.265.149,22
Receita de Contribuições		0,00	8.661.287,50
Receita Patrimonial		480.325,68	402.586,33
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		38.508,05	73.813,64
Outras Receitas Originárias		783.683,26	1.554.543,71
Remuneração das Disponibilidades		1.234.341,72	3.392.412,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	322.571.020,70	275.739.424,74
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		86.270.900,17	81.054.391,13
Ingressos Extraorçamentários		74.933.141,81	70.314.531,54
Transferências Financeiras Recebidas		11.337.758,36	10.739.859,59
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		544.231.787,43	512.903.956,69
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	21.214.326,54	24.042.216,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	211.430,54	8.111.594,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	677.312,86	1.222.425,15
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		522.128.717,49	479.527.720,90
Desembolsos Extra-Orçamentários		73.105.721,48	68.675.190,16
Transferências Financeiras Concedidas		449.022.996,01	410.852.530,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-852.845,69	-14.760.347,75

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		280.037,98	8.987,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		280.037,98	8.987,00
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)		-280.037,98	-8.987,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		960.462,95	14.199.298,11
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		960.462,95	14.199.298,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-960.462,95	-14.199.298,11

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		14.752.809,23	43.721.442,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.093.346,62	-28.968.632,86
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		12.659.462,61	14.752.809,23

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		322.571.020,70	275.739.424,74
Intergovernamentais		322.571.020,70	275.739.424,74
da União		88.631.672,46	83.607.672,05
de Estados e Distrito Federal		233.939.348,24	192.131.752,69
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		322.571.020,70	275.739.424,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		677.312,86	1.222.425,15
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		677.312,86	1.222.425,15
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		677.312,86	1.222.425,15

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		21.214.326,54	21.649.221,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	2.392.994,54
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		21.214.326,54	24.042.216,16



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		211.430,54	188.706,56
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	7.922.887,92
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		211.430,54	8.111.594,48

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxo de Caixa

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- " Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no valor de R\$ 132.000.162,16;
- " Receitas de Patrimonial no valor de R\$ 480.325,68;
- " Receitas de Serviços no valor de R\$ 38.508,05;
 - Remuneração das disponibilidades (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 1.234.341,72;
 - Outras Receitas Originárias no valor de R\$ 783.683,26;
 - Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 74.933.141,81 dos depósitos restituíveis e valores vinculados.
 - Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 11.337.758,36;

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 21.214.326,54;
- Juros e Encargos da Dívida no valor de R\$ 211.430,54;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 73.105.721,48 e ;
- Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 449.022.996,01.

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado negativo de R\$ - 852.845,69 , devido aos ingressos das atividades operacionais serem menores que os desembolsos.

O Fluxo de caixa líquido das atividades de Investimentos apresenta um resultado negativo de R\$ - 280.037,98.

o Fluxo de caixa líquido das atividades de Financiamento apresenta um resultado negativo de R\$ - 960.462,95

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 14.752.809,23 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ -2.093.346,62, resultou em saldo de R\$ 12.659.462,61 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO N. 001/2024

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, por meio da **COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN (CFI)** - com base no artigo 604 - A, inciso I c/c inciso III da Lei Complementar nº. 100/2006 e devidas atualizações, e considerando terem resultado improdutivos os meios de intimação, faz publicar o presente **EDITAL**.

Ficam, os contribuintes abaixo **NOTIFICADOS** do lançamento de crédito(s) tributário(s) - derivados de **TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS e/ou ISSQN OBRAS** - através deste Edital.

Ficam, além disso, **INTIMADOS** a comparecerem no prazo de **30 (TRINTA) dias** contados a partir do dia seguinte à publicação deste e recolherem o **CRÉDITO TRIBUTÁRIO**, atualizado monetariamente, ou interpirem recurso à **AUDITORIA GERAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO - AGFM**, sito à Rua FREI MARIANO n. 66 - Centro, nesta.

Decorrido o prazo legal sem o cumprimento da presente intimação, o débito será inscrito em **DÍVIDA ATIVA**, para posterior cobrança judicial.

CONTRIBUINTE	TI/NL	P.A.T	TRIBUTO
Diego Augusto Meireles Silva	1514/2023	37.101/2023	Taxas
Diego Augusto Meireles Silva	1515/2023	37.101/2023	ISS
Marcos Antonio Fernandes Ferreira	1418/2023	26.447/2023	Taxas

NOMENCLATURAS:

- a. TI/NL = Termo de Intimação e Notificação de Lançamento.
b. P.A.T = Processo Administrativo Tributário.

CORUMBÁ-MS, 11 de Março de 2024.

Mônica Nunes Macedo
Coordenação de Fiscalização do ISSQN

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

mulheres
Mês das

Onde quer que uma mulher esteja,
ela é capaz de florescer e prosperar.

Secretaria Municipal de
Assistência Social e
Cidadania



PREFEITURA DE
CORUMBÁ



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

PROCESSO: 21.578/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023

OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades das secretarias, fundações e agências da Prefeitura Municipal de Corumbá.

CONTRATADA: CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIB. DE EQUIP. LTDA; SIMEIA A. H. M. MUSTAFÁ - EPP; ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI; FENAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI; N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA; JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA; CGA NEGOCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA E MAXBRIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.

3ª Publicação Trimestral

CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIB. DE EQUIP. LTDA - CNPJ: 05.746.444/0001-94

Item	Descrição do Produto	REGISTRADO			CONSUMIDO			SALDO			
		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	DESODORANTE FEMININO EM ROLON -DESODORANTE FEMININO EM ROLON Desodorante feminino antitranspirante em rolon, contendo aproximadamente 50 ml, ação prolongada com fragrância, não mancha as roupas, não contém álcool, embalado originalmente pelo fabricante, com identificação do produto, dados do fabricante, de 1ª qualidade. Unidade.	UNID.	468	R\$ 5,54	UNID.	150	R\$ 5,54	UNID.	318	R\$ 5,54	R\$ 1.761,72
4	DESODORANTE MASCULINO EM ROLON -DESODORANTE MASCULINO EM ROLON Desodorante masculino antitranspirante em rolon, contendo aproximadamente 50 ml, ação prolongada com fragrância, não mancha as roupas, não contém álcool, embalado originalmente pelo fabricante, com identificação do produto, dados do fabricante, de 1ª qualidade. Unidade.	UNID.	480	R\$ 5,52	UNID.	150	R\$ 5,52	UNID.	330	R\$ 5,52	R\$ 1.821,60
6	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO GG -FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO GG - Fralda pediátrica descartável, atóxica, tamanho GG, com capa de tela polimérica, núcleo absorvente, com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes e com capa de apoio estrutural. Pacote com 24 unidades.	PACOT	1365	R\$ 13,61	PACOT	270	R\$ 13,61	PACOT	1095	R\$ 13,61	R\$ 14.902,95
17	APARELHO DE BARBEAR -Aparelho de barbear, descartável, com 2 (duas) lâminas, cabo confeccionado emborrachado com textura antideslizante, cartucho com fita lubrificante, cabeça móvel com 2 lâminas, embalado originalmente pelo fabricante, com identificação do produto, dados do fabricante estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. Pacote com 02 unidades.	UNID.	1200	R\$ 2,24	UNID.	165	R\$ 2,24	UNID.	1035	R\$ 2,24	R\$ 2.318,40
18	SABONETE BARRA 90 GRS. UNID. -Sabonete em barra, glicerinado, fragrância agradável, embalagem contendo no mínimo 90 gramas, embalagem contendo os dados do fabricante, identificação do produto, data de fabricação e validade, estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID.	1306	R\$ 1,54	UNID.	322	R\$ 1,54	UNID.	984	R\$ 1,54	R\$ 1.515,36
21	ESCOVA DENTAL INFANTIL - Escova dental para uso infantil com cerdas macias de nylon de aproximadamente 29 tufo, cabo reto de aproximadamente 15cm de comprimento embaladas individualmente pelo fabricante com marca, identificação do produto, data de fabricação estampado no corpo da embalagem, de 1ª qualidade	UNID.	1699	R\$ 0,88	UNID.	331	R\$ 0,88	UNID.	1368	R\$ 0,88	R\$ 1.203,84
22	ESPONJA PARA BANHO - ADULTO - Esponja para banho adulto, espuma confeccionada em poliuretano, medido aproximadamente 15 cm, embalada originalmente pelo fabricante, com identificação do produto, dados do fabricante estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID.	244	R\$ 2,59	UNID.	32	R\$ 2,59	UNID.	212	R\$ 2,59	R\$ 549,08
36	PALHA DE AÇO (N.º 01) - PALHA DE AÇO Nº 01 - pacote com 20 gramas.	PACOT	5666	R\$ 1,85	PACOT	693	R\$ 1,85	PACOT	4973	R\$ 1,85	R\$ 9.200,05
37	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON - VASSOURA, com cerdas de nylon, corpo plastificado, medido aproximadamente 20 X 5 cm, cabo em madeira medido no mínimo 1,5mde altura, de 1ª qualidade.	UNID.	2497	R\$ 7,99	UNID.	368	R\$ 7,99	UNID.	2129	R\$ 7,99	R\$ 17.010,71
41	ESPONJA DE LA DE AÇO PACOTE- ESPONJA DE LA DE AÇO - composta de aço carbono, embalagem plástica com 8 unidades, acondicionado em embalagem original do fabricante, de 1ª qualidade, com nome do fabricante, data de fabricação e validade na embalagem.	PACOT	3923	R\$ 1,91	PACOT	542	R\$ 1,91	PACOT	3381	R\$ 1,91	R\$ 6.457,71



45	PÁ PARA LIXO C/ CABO LONGO - Pá para lixo, com aparador em metal resistente, medindo no mínimo 20x25cm, cabo confeccionado em madeira, medindo aproximadamente 80cm (Oitenta), de 1º uso, sem defeitos, de 1ª qualidade.	UNID.	1890	R\$ 8,89	R\$ 16.802,10	UNID.	237	R\$ 8,89	R\$ 2.106,93	UNID.	1653	R\$ 8,89	R\$ 14.695,17
47	PALHA DE AÇO FINA - Lã de Aço fina 60g, pacote com 08 Unidades, enferruja, se desmancha e some sem acumular bactérias e sem agredir a natureza. Embalado originalmente pelo fabricante em embalagem plástica com 08 unidades, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade.	UNID.	228	R\$ 2,21	R\$ 503,88	UNID.	106	R\$ 2,21	R\$ 234,26	UNID.	122	R\$ 2,21	R\$ 269,62
51	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - TIPO COTONETES Hastes flexíveis com pontas em algodão - tipo cotonetes - Composto por hastes de polipropileno, algodão branco hidrófilo nas duas extremidades, Comprimento aproximado 73mm, caixa contendo no mínimo 100 unidades, constando os dados de identificação, procedência, nr. do lote, data de fabricação e validade.	CX	40	R\$ 2,02	R\$ 80,80	CX	20	R\$ 2,02	R\$ 40,40	CX	20	R\$ 2,02	R\$ 40,40
56	FRALDA PEDIÁTRICA - G - FRALDA PEDIÁTRICA - TAMANHO G - descartável, atóxica, com capa de tela polimérica, núcleo absorvente, com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes e com capa de apoio estrutural. Pacote com 28 unidades.	PACOT	1145	R\$ 18,48	R\$ 21.159,60	PACOT	120	R\$ 18,48	R\$ 2.217,60	PACOT	1025	R\$ 18,48	R\$ 18.942,00
68	DESINFETANTE 1000ML CX - Desinfetante, super concentrado, acondicionado em embalagem de 1000ml, com diluição mínima de 1 x 50, acompanhado de dosador automático, essências diversas, contendo no rótulo ou no corpo da embalagem data fabricação e vencimento estampado no rótulo ou no corpo da embalagem, acondicionado em caixas contendo no mínimo 6 unidades, de 1º qualidade.	CX	527	R\$ 27,98	R\$ 14.745,46	CX	91	R\$ 27,98	R\$ 2.546,18	CX	436	R\$ 27,98	R\$ 12.199,28
74	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - Papel toalha, interfolha ,2 dobras, branco, medindo aproximadamente 23 X 23, macias e absorvente, 100% fibras celulósicas, embalado originalmente pelo fabricante em pacotes contendo no mínimo 1000 folhas, com identificação do produto, dados do fabricante estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	PACOT	7904	R\$ 8,91	R\$ 70.424,64	PACOT	1285	R\$ 8,91	R\$ 11.449,35	PACOT	6619	R\$ 8,91	R\$ 58.975,29
75	SACO DE LIXO - Saco de lixo de 200 litros, pacote com 10 unidades	PACOT	749	R\$ 5,39	R\$ 4.037,11	PACOT	354	R\$ 5,39	R\$ 1.908,06	PACOT	395	R\$ 5,39	R\$ 2.129,05
77	VASSOURÃO GARI PIAÇAVA Vassourão Gari em piaçava, medindo aproximadamente 40 cm, cabo de madeira rosqueável de 1ª qualidade.	UNID.	96	R\$ 20,96	R\$ 2.012,16	UNID.	63	R\$ 20,96	R\$ 1.320,48	UNID.	33	R\$ 20,96	R\$ 691,68
84	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M - Fralda descartável geriátrica para incontinência urinária e fecal severa, constituída de 3 camadas e 4 fitas adesivas: - camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno, camada intermediária: absorvente composta de polpa de celulose e gel, com formato anatômico, dotada de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto com a pele; camada interna confeccionada em falso tecido, à base de fibras, sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, devendo as extremidades livres serem adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. - Tamanho adulto - M - embalagem constando externamente dados / de identificação, procedência e validade. Pacote com 12 unidades.	PACOT	120	R\$ 17,89	R\$ 2.146,80	PACOT	60	R\$ 17,89	R\$ 1.073,40	PACOT	60	R\$ 17,89	R\$ 1.073,40



Item	Descrição do Produto	REGISTRADO			CONSUMIDO			SALDO					
		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Unidade	Quantidade	Valor Unitário			
85	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P - Fralda descartável geriátrica para incontinência urinária e fecal severa, constituída de 3 camadas e 4 fitas adesivas: - camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno, camada intermediária: absorvente composta de polpa de celulose e gel, com formato anatômico, dotada de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto com a pele; camada interna confeccionada em falso tecido, à base de fibras, sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalérgico, devendo as extremidades livres serem adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. - tamanho adulto - P - embalagem constando externamente dados / de identificação, procedência e validade. Pacote com 16 unidades.	PACOT	60	R\$ 17,79	R\$ 1.067,40	PACOT	30	R\$ 17,79	R\$ 533,70	PACOT	30	R\$ 17,79	R\$ 533,70
87	LUVA PARA LIMPEZA (G) - LUVA - antialérgica, Para serviços gerais de limpeza, tamanho grande, confeccionada em latex natural, antiderrapante, anatômica, forro 100% algodão, ambidestra, de cor amarela, original de fábrica, embalagem lacrada, data de fabricação estampados no corpo da embalagem de 1ª qualidade.	PAR	6876	R\$ 2,32	R\$ 15.952,32	PAR	1283	R\$ 2,32	R\$ 2.976,56	PAR	5593	R\$ 2,32	R\$ 12.975,76
88	LUVA PARA LIMPEZA (M) - LUVA - antialérgica, Para serviços gerais de limpeza, tamanho médio, confeccionada em latex natural, antiderrapante, anatômica, forro 100% algodão, ambidestra, de cor amarela, original de fábrica, embalagem lacrada, data de fabricação estampados no corpo da embalagem de 1ª qualidade.	PAR	6170	R\$ 2,30	R\$ 14.191,00	PAR	1213	R\$ 2,30	R\$ 2.789,90	PAR	4957	R\$ 2,30	R\$ 11.401,10
89	LUVA PARA LIMPEZA (P) - LUVA - antialérgica, Para serviços gerais de limpeza, tamanho pequeno, confeccionada em latex natural, antiderrapante, anatômica, forro 100% algodão, ambidestra, de cor amarela, original de fábrica, com carimbo do Ministério do Trabalho, embalagem lacrada, data de fabricação na embalagem.	PAR	450	R\$ 2,34	R\$ 1.053,00	PAR	220	R\$ 2,34	R\$ 514,80	PAR	230	R\$ 2,34	R\$ 538,20
TOTAL					R\$ 232.748,62				R\$ 41.542,55				R\$ 191.206,07

STIMÉIA A. H. M. MUSTAFA - EPP - CNPJ: 24.602.765/0001-60

Item	Descrição do Produto	REGISTRADO			CONSUMIDO			SALDO					
		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Unidade	Quantidade	Valor Unitário			
26	TALCO POLVILHO ANTI-SEPTICO 100G.TALCO POLVILHO ANTI-SEPTICO 100G.	UNID.	48	R\$ 7,52	R\$ 360,96	UNID.	24	R\$ 7,52	R\$ 180,48	UNID.	24	R\$ 7,52	R\$ 180,48
28	ESCOVA PARA CABELOS - CORPO PLÁSTICO - Escova para cabelos, corpo plástico, com cerdas naturais, fixadas em base medindo aproximadamente 15cm e cabo com no mínimo 10cm, contendo informações do fabricante estampado na peça, de 1ª qualidade.	UNID.	160	R\$ 7,19	R\$ 1.150,40	UNID.	60	R\$ 7,19	R\$ 431,40	UNID.	100	R\$ 7,19	R\$ 719,00
42	VASSOURA DE PÉLO MED. 25 X 4 - VASSOURA - em pêlo, cabo e base em madeira, sendo a base retangular, comprimento mínimo de 25 cm e altura mínima da base de 4,0 cm, cabo medindo no mínimo 1,5m de altura, de 1ª qualidade.	UNID.	1680	R\$ 8,12	R\$ 13.641,60	UNID.	398	R\$ 8,12	R\$ 3.231,76	UNID.	1282	R\$ 8,12	R\$ 10.409,84
44	LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS - Lixeira confeccionada em polietileno resistente, alta densidade, com tampa de encaixe perfeito, com pedal, formato cilíndrico, capacidade de no mínimo 15 litros, sem quebras ou rachaduras, de 1ª linha.	UNID.	251	R\$ 29,90	R\$ 7.504,90	UNID.	151	R\$ 29,90	R\$ 4.514,90	UNID.	100	R\$ 29,90	R\$ 2.990,00
46	LIXEIRA PLÁSTICA 60L C/ PEDAL - Lixeira Plástica de 60 Litros, confeccionada em Polipropileno medindo de 74x49x60, com suporte de pedal confeccionado em aço carbono galvanizado.	UNID.	102	R\$ 226,60	R\$ 23.113,20	UNID.	63	R\$ 226,60	R\$ 14.275,80	UNID.	39	R\$ 226,60	R\$ 8.837,40
76	VASSOURA DE PIACAVA 20 X 3CM - Vassoura de piacava, medindo aproximadamente 20 x 3 cm, cabo de madeira rosqueável, no mínimo 1,10m de altura, de 1ª qualidade.	UNID.	345	R\$ 15,46	R\$ 5.333,70	UNID.	179	R\$ 15,46	R\$ 2.767,34	UNID.	166	R\$ 15,46	R\$ 2.566,36
TOTAL					R\$ 51.104,76				R\$ 25.401,68				R\$ 25.703,08



ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - CNPJ: 10.144.274/0001-08

Item	Descrição do Produto	REGISTRADO			CONSUMIDO			SALDO					
		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	FÓSFORO - PALITO LONGO-Fósforo palitos longos, confeccionado em madeira, área de riscagem com vida útil compatível com o número de palitos da embalagem, caixa com no mínimo 50 palitos, embalagens com 06 caixas, de 1ª qualidade.	PACOT	3245	R\$ 3,42	R\$ 11.097,90	PACOT	427	R\$ 3,42	R\$ 1.460,34	PACOT	2818	R\$ 3,42	R\$ 9.637,56
10	PANO DE PRATO - Pano de prato 100% algodão da boa qualidade Medida: 75cm comprimento e 45 cm de largura. Quantidade do pacote: 12 unidades	PACOT	5431	R\$ 35,28	R\$ 191.605,68	PACOT	610	R\$ 35,28	R\$ 21.520,80	PACOT	4821	R\$ 35,28	R\$ 170.084,88
14	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY LAVANDA - Desodorizador de ambiente, em aerosol, aroma de lavanda, multi-uso, em embalagem de 400ml, original do fabricante, sem componentes à base de petróleo, data de validade, composição e informações do fabricante estampado na embalagem, de 1º uso, sem defeitos, de 1ª qualidade.	FR	1021	R\$ 8,00	R\$ 8.168,00	FR	391	R\$ 8,00	R\$ 3.128,00	FR	630	R\$ 8,00	R\$ 5.040,00
15	INSETICIDA AEROSOL MULTI USO 300ML - Inseticida aerosol, multi uso, embalagem de aproximadamente 300 ml, original do fabricante, sem componentes à base de petróleo, com registro no ministério da saúde, químico responsável, data de validade, composição e informações do fabricante estampado na embalagem.	UNID.	1754	R\$ 7,38	R\$ 12.944,52	UNID.	474	R\$ 7,38	R\$ 3.498,12	UNID.	1280	R\$ 7,38	R\$ 9.446,40
29	CONDICIONADOR PARA CABELO 500ML - Condicionador para cabelo, para todo tipo de cabelo, suave, uso adulto, acondicionado em frasco de aproximadamente 500ml, identificação dos produtos, dados do fabricante, data de fabricação e vencimento estampado no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1º qualidade.	UNID.	338	R\$ 8,28	R\$ 2.798,64	UNID.	96	R\$ 8,28	R\$ 794,88	UNID.	242	R\$ 8,28	R\$ 2.003,76
35	BALDE PLÁSTICO (10 LITROS) - Balde confeccionado em material plástico, resistente, com alças laterais no mesmo material embutida no corpo do cesto, sem tampa, com capacidade mínima para 10 (dez) litros.	UNID.	1703	R\$ 8,16	R\$ 13.896,48	UNID.	268	R\$ 8,16	R\$ 2.186,88	UNID.	1435	R\$ 8,16	R\$ 11.709,60
40	CESTO DE LIXO (TELA DO 10 LITROS) - Cesto para lixo confeccionado em plástico resistente, tipo telado, com capacidade mínima para 10 litros, sem tampa, de 1º qualidade.	UNID.	3573	R\$ 3,88	R\$ 13.863,24	UNID.	453	R\$ 3,88	R\$ 1.757,64	UNID.	3120	R\$ 3,88	R\$ 12.105,60
43	PRENDEDOR - de roupas, corpo em material madeira, mola em arame reforçado, medindo aproximadamente 7 cm, embalagem com 12 peças.	PACOT	817	R\$ 1,65	R\$ 1.348,05	PACOT	118	R\$ 1,65	R\$ 194,70	PACOT	699	R\$ 1,65	R\$ 1.153,35
50	DESENTUPIDOR DE VASO - Desentupidor, corpo de borracha, para uso sanitário, cabo de madeira medindo aproximadamente 50cm, identificação do produto e dados do fabricante, de 1º qualidade.	UNID.	2194	R\$ 3,31	R\$ 7.262,14	UNID.	253	R\$ 3,31	R\$ 837,43	UNID.	1941	R\$ 3,31	R\$ 6.424,71
53	PENTE - PENTE - para cabelo confeccionado em polietileno, com cabo fino, 1ª qualidade.	UNID.	320	R\$ 1,80	R\$ 576,00	UNID.	70	R\$ 1,80	R\$ 126,00	UNID.	250	R\$ 1,80	R\$ 450,00
61	CERA LÍQUIDA - CERA LÍQUIDA PARA MADEIRAS DE NO MÍNIMO 750 ML. INDICADO PARA PISOS DE MADEIRA, TACOS E TABUAS	UNID.	572	R\$ 3,95	R\$ 2.259,40	UNID.	286	R\$ 3,95	R\$ 1.129,70	UNID.	286	R\$ 3,95	R\$ 1.129,70
65	RASTEIRO - RASTEIRO TIPO LEQUE EM AÇO COM CABO 1,20 M	UNID.	282	R\$ 24,60	R\$ 6.937,20	UNID.	62	R\$ 24,60	R\$ 1.525,20	UNID.	220	R\$ 24,60	R\$ 5.412,00
91	REFIL DE LÂMINA DE RODO- 60CM - Refil de lâmina de borracha para rodo de alumínio, medindo aproximadamente 60cm, de 1º qualidade.	UNID.	604	R\$ 2,50	R\$ 1.510,00	UNID.	280	R\$ 2,50	R\$ 700,00	UNID.	324	R\$ 2,50	R\$ 810,00
97	SACO PARA LIXO (MICRA 9) P/ 30 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. SACO PARA LIXO (MICRA 9) P/ 30 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	PCT	1761	R\$ 12,66	R\$ 22.294,26	PCT	237	R\$ 12,66	R\$ 3.000,42	PCT	1524	R\$ 12,66	R\$ 19.293,84
98	SACO PARA LIXO (MICRA 9) P/ 50 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. SACO PARA LIXO (MICRA 9) P/ 50 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	PACOT	663	R\$ 16,00	R\$ 10.608,00	PACOT	338	R\$ 16,00	R\$ 5.408,00	PACOT	325	R\$ 16,00	R\$ 5.200,00
TOTAL					R\$ 307.169,51								R\$ 259.901,40



Item	Descrição do Produto	REGISTRADO				CONSUMIDO				SALDO			
		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	FIO DENTAL ENCERADO 100M - FIO DENTAL ENCERADO 100m - Contribui para evitar a formação de placa, prevenir o tártaro e as cáries, quando utilizado de acordo com o recomendado pelo dentista. Menos torções em seus microfilamentos, proporcionando maior área para a limpeza e sendo resistente ao desfilamento.100 metros. Embalados originalmente pelo fabricante, contendo externamente marca comercial, procedência, indicação de uso, data de fabricação.	UNID.	72	R\$ 2,30	R\$ 165,60	UNID.	12	R\$ 2,30	R\$ 27,60	UNID.	60	R\$ 2,30	R\$ 138,00
20	ESCOVA DENTAL - ADULTO Escova dental para adulto com cerdas macias de nylon de aproximadamente 34 fios, cabo com aproximadamente 17 cm de comprimento, embaladas individualmente pelo fabricante com marca, identificação do produto, data de fabricação estampado no corpo da embalagem, de 1ª qualidade	UNID.	654	R\$ 0,89	R\$ 582,06	UNID.	237	R\$ 0,89	R\$ 210,93	UNID.	417	R\$ 0,89	R\$ 371,13
TOTAL				R\$ 747,66				R\$ 238,53				R\$ 509,13	

Item	Descrição do Produto	REGISTRADO				CONSUMIDO				SALDO			
		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO SEM ABAS - ABSORVENTE HIGIÊNICO SEM ABAS; CONFECCIONADO EM FILME DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE , SUPERGEL, DE 1ª QUALIDADE.	PACOT	462	R\$ 2,55	R\$ 1.178,10	PACOT	126	R\$ 2,55	R\$ 321,30	PACOT	336	R\$ 2,55	R\$ 856,80
2	CONDICIONADOR PARA CABELO 500 ML INFANTIL - CONDICIONADOR PARA CABELO 500 ML INFANTIL - condicionador para todo tipo de cabelo, suave, uso infantil, acondicionado em frasco de aproximadamente 500 ml, identificação dos produtos, dados do fabricante, data de fabricação e vencimento estampado no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID.	192	R\$ 12,85	R\$ 2.467,20	UNID.	96	R\$ 12,85	R\$ 1.233,60	UNID.	96	R\$ 12,85	R\$ 1.233,60
5	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G - Fralda descartável geriátrica para incontinência urinária e fecal severa, constituída de 3 camadas e 4 fitas adesivas: - camada externa: impermeável, confeccionada em plástico. tipo filme de polietileno; camada intermediária: absorvente composta de polpa de celulose e gel, com formato anatômico, dotada de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto com a pele; camada interna confeccionada em falso tecido, à base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalérgico, devendo as extremidades livres serem adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. - tamanho adulto - G - embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência e validade. Pacote com 07 unidades.	PACOT	17032	R\$ 12,29	R\$ 209.323,28	PACOT	250	R\$ 12,29	R\$ 3.072,50	PACOT	16782	R\$ 12,29	R\$ 206.250,78
16	SACO PARA LIXO (MICRA 9) P/ 100 LITROS - SACO PARA LIXO - confeccionado em plástico resistente com no mínimo 9 micras de espessura, capacidade p/ 100 litros , cor preta, pacote contendo 100 unidades.	PACOT	701	R\$ 31,65	R\$ 22.186,65	PACOT	350	R\$ 31,65	R\$ 11.077,50	PACOT	351	R\$ 31,65	R\$ 11.109,15
19	SHAMPOO - 500ML - INFANTIL - Shampoo cremoso indicado para utilização em todos os tipos de cabelo, antialérgico, suave, para uso infantil, acondicionado em frasco aplicador contendo no mínimo 500ml, com ingredientes, indicação de uso, dados do fabricante, data de fabricação e validade estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID.	144	R\$ 9,72	R\$ 1.399,68	UNID.	72	R\$ 9,72	R\$ 699,84	UNID.	72	R\$ 9,72	R\$ 699,84
24	SHAMPOO - ADULTO - 500ML - Shampoo cremoso indicado para utilização em todos os tipos de cabelo, antialérgico, suave, para uso adulto, acondicionado em frasco aplicador contendo no mínimo 500ml, com ingredientes, indicação de uso, dados do fabricante, data de fabricação e validade estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID.	468	R\$ 11,48	R\$ 5.372,64	UNID.	90	R\$ 11,48	R\$ 1.033,20	UNID.	378	R\$ 11,48	R\$ 4.339,44



25	CREME DENTAL COM FLUOR 90G -Creme dental fluorinado, com no mínimo 1.100 PPM de flúor e no máximo 1500 PPM de flúor; embalagem original do fabricante contendo no mínimo 90 grs. com marca, identificação do produto, data de fabricação e validade, respôs, veí técnico e inscrição no Ministério da Saúde estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade	UNID.	708	R\$ 2,38	R\$ 1.685,04	UNID.	306	R\$ 2,38	R\$ 728,28	UNID.	402	R\$ 2,38	R\$ 956,76
30	SHAMPOO PARA BEBÊ – 200 ML - SHAMPOO PARA BEBÊ 200 ML – Shampoo suave indicado para utilização em todos os tipos de cabelo, antialérgico, para uso em bebê, acondicionado em frasco contendo no mínimo 200ml, dermatologicamente e oftalmologicamente testados, não irrita os olhos nem a pele do bebê, com identificação do produto, dados do fabricante, data de fabricação e vencimento estampado no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID.	1693	R\$ 7,71	R\$ 13.053,03	UNID.	300	R\$ 7,71	R\$ 2.313,00	UNID.	1393	R\$ 7,71	R\$ 10.740,03
31	CONDICIONADOR PARA CABELO 200 ML PARA BEBÊ - CONDICIONADOR PARA CABELO 200 ML PARA BEBÊ – condicionador para todo tipo de cabelo, suave, antialérgico, uso em bebê, acondicionado em frasco de aproximadamente 200 ml, dermatologicamente e oftalmologicamente testados, não irrita os olhos nem a pele do bebê, com identificação do produto, dados do fabricante, data de fabricação e vencimento estampado no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID.	1117	R\$ 8,99	R\$ 10.041,83	UNID.	151	R\$ 8,99	R\$ 1.357,49	UNID.	966	R\$ 8,99	R\$ 8.684,34
32	SABONETE LÍQUIDO PARA BEBÊ 200 ML - SABONETE LÍQUIDO PARA BEBÊ 200 ML – Sabonete líquido Glicerinado, Banho da cabeça aos pés, uso em bebê, acondicionado em frasco de aproximadamente 200 ml, dermatologicamente e oftalmologicamente testados, não irrita os olhos nem a pele do bebê, com identificação do produto, dados do fabricante, data de fabricação e vencimento estampado no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID.	72	R\$ 10,15	R\$ 730,80	UNID.	36	R\$ 10,15	R\$ 365,40	UNID.	36	R\$ 10,15	R\$ 365,40
33	SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ Sabonete glicerinado, hipoalérgico, com mínimo de 75g, dermatologicamente testado, com identificação do produto, dados do fabricante, data de fabricação e vencimento estampado no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID.	120	R\$ 2,98	R\$ 357,60	UNID.	60	R\$ 2,98	R\$ 178,80	UNID.	60	R\$ 2,98	R\$ 178,80
38	BALDE PLÁSTICO (20 LITROS) - BALDE, confeccionado em material plástico, resistente, com alça de metal, sem tampa, com capacidade mínima para 20 (vinte) litros, com identificação do produto, dados do fabricante, data de fabricação, estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID.	1700	R\$ 12,50	R\$ 21.250,00	UNID.	294	R\$ 12,50	R\$ 3.675,00	UNID.	1406	R\$ 12,50	R\$ 17.575,00
48	VASSOURA DE VASCULHAR - Vassoura de vasculhar teto, com cabo de madeira medindo aproximadamente 2,10 a 3,90m, rosqueável que possibilita atingir até 5m de altura, de 1ª qualidade.	UNID.	1021	R\$ 18,10	R\$ 18.480,10	UNID.	133	R\$ 18,10	R\$ 2.407,30	UNID.	888	R\$ 18,10	R\$ 16.072,80
49	RODO DE ALUMÍNIO - 1 LÂMINA - Rodo de alumínio, corpo de Alumínio com 1 lâmina em borracha reforçada, removível, macia, fixada na parte inferior da base, medindo aproximadamente 60 cm, cabo de alumínio medindo aproximadamente 1,50m de 1ª qualidade.	UNID.	1697	R\$ 26,86	R\$ 45.581,42	UNID.	421	R\$ 26,86	R\$ 11.308,06	UNID.	1276	R\$ 26,86	R\$ 34.273,36
58	PAPEL HIGIÊNICO - PAPEL HIGIÊNICO – branco, folha dupla, picotado, não reciclado, alta absorção, macio, sem perfume, 100 % fibra celulósica virgem, rolo com 30m x 10cm, pacote com 4 unidades. Com identificação do produto, dados do fabricante, estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade	PACOT	3696	R\$ 4,41	R\$ 16.299,36	PACOT	176	R\$ 4,41	R\$ 776,16	PACOT	3520	R\$ 4,41	R\$ 15.523,20
59	RODO, CORPO DE PLÁSTICO - RODO, corpo de plástico, borracha reforçada, macia, fixada na parte inferior da base, medindo aproximadamente 40 cm, cabo medindo aproximadamente 1,20 m, de 1ª qualidade.	UN	461	R\$ 6,24	R\$ 2.876,64	UN	202	R\$ 6,24	R\$ 1.260,48	UN	259	R\$ 6,24	R\$ 1.616,16
72	LUSTRA MÓVEIS 250ML UNID - Lustra-móveis, a base de silicone, perfume suave, ação de secagem rápida, pronto uso/embalados originalmente pelo fabricante contendo no mínimo 250ml, com indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampado na embalagem, de 1º uso, sem danos, de 1ª qualidade.	FR	157	R\$ 4,48	R\$ 703,36	FR	64	R\$ 4,48	R\$ 286,72	FR	93	R\$ 4,48	R\$ 416,64
78	ÁGUA SANITÁRIA 5000 ML - Água sanitária: embalagem plásticas com 5.000 ML, com no mínimo 2% de teor de cloro ativo, pronto uso, original de fábrica, embalagem lacrada, com identificação do produto, dados do fabricante, atas de fabricação e de validade, indicações e precauções de uso estampados no rótulo ou no corpo da embalagem	GAL	4384	R\$ 9,28	R\$ 40.683,52	GAL	2150	R\$ 9,28	R\$ 19.952,00	GAL	2234	R\$ 9,28	R\$ 20.731,52



79	ÁGUA SANITÁRIA LT, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1000 ML - ÁGUA SANITÁRIA LT, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1000 ML, COM NO MÍNIMO 2,5% DE TEOR DE CLORO ATIVO, PRONTO USO, ORIGINAL DE FÁBRICA, EMBALAGEM LACRADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, INDICAÇÕES DE PRECAUÇÕES DE USO ESTAMPADOS NO RÓTULO OU NO CORPO DA EMBALAGEM.	UNID.	4618	R\$ 1,84	R\$ 8.497,12	UNID.	2960	R\$ 1,84	R\$ 5.446,40	UNID.	1658	R\$ 1,84	R\$ 3.050,72
81	AMACIANTE DE ROUPAS 2LT - Amaciante de roupa, líquido concentrado, solúvel em água, bacteriostático; fragrâncias diversas, aspecto físico líquido viscoso, composição tensoativo não iônico, coadjuvante, alcalinizante. Aplicação amaciante artigos têxteis acondicionados originalmente pelo fabricante em frascos plásticos contendo no mínimo 2000ml, com identificação do produto, dados do fabricante, indicações de uso, registro nos órgãos controladores estampados no rótulo, com data de fabricação, validade e lote.	FR	1656	R\$ 4,95	R\$ 8.197,20	FR	373	R\$ 4,95	R\$ 1.846,35	FR	1283	R\$ 4,95	R\$ 6.350,85
82	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML - DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML Detergente líquido, neutro, pronto uso, embalagem frascos de 500ml, biodegradável original do fabricante, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante estampados no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID.	400	R\$ 1,62	R\$ 648,00	UNID.	298	R\$ 1,62	R\$ 482,76	UNID.	102	R\$ 1,62	R\$ 165,24
86	LIMPADOR MULT-USO - LIMPADOR MULT-USO - Doméstico, líquido, frasco com 500ml, constando no rótulo o número do lote, nome do fabricante, prazo de validade e registro no Ministério de Saúde.	FR	1861	R\$ 2,44	R\$ 4.540,84	FR	116	R\$ 2,44	R\$ 283,04	FR	1745	R\$ 2,44	R\$ 4.257,80
93	SABÃO EM PÓ (5KG) - SABÃO EM PÓ - com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, produto de primeira linha. Contendo na composição: tensoativo, alcalinizante, coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, sílicone, corante, enzima, branqueador, tampoante, perfume, água, alvejante e carga. Contém álcool benzeno sulfonato de sódio embalado em pacotes de 5kg, embalagem original do fabricante, com registro do Min. da Saúde, químico responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampado no corpo da embalagem.	PACOT	4107	R\$ 19,18	R\$ 78.772,26	PACOT	707	R\$ 19,18	R\$ 13.560,26	PACOT	3400	R\$ 19,18	R\$ 65.212,00
94	SABÃO EM PÓ DE 1,6 KG - Caixa de papelão ou saco plástico de sabão em pó, de 1,6 Kg, sem cloro, com poder removedor de manchas. Composto de tensoativo aniônico, tensoativo catiônico, coadjuvantes, sinergia, branqueador óptico, enzima, tampoantes, essência, carga, alvejante, atenuador de espuma, essência e água; contendo álcool benzeno sulfonato de sódio e tensoativo biodegradável. Registro na Anvisa se necessário. Data de validade, de no mínimo, 1 ano.	UNID.	4150	R\$ 9,98	R\$ 41.417,00	UNID.	1645	R\$ 9,98	R\$ 16.417,10	UNID.	2505	R\$ 9,98	R\$ 24.999,90
96	SABONETE LÍQUIDO 5000ML - Para saboneteira, líquido, bacteriostático, viscoso, concentrado para higienização das mãos, diluição de 1x11, acompanhado de dosador automático, com perfume, embalagem com 5000 ml, constando no rótulo o número do lote, nome do fabricante, prazo de validade e registro no Ministério de Saúde.	GAL	1008	R\$ 14,68	R\$ 14.797,44	GAL	305	R\$ 14,68	R\$ 4.477,40	GAL	703	R\$ 14,68	R\$ 10.320,04
TOTAL					R\$ 570.540,11								R\$ 465.980,17

Item	Descrição do Produto	REGISTRADO			CONSUMIDO			SALDO					
		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
11	LIMPA VIDRO - UN LIMPA VIDRO - líquido, para limpeza de vidros e acrílicos, embalados originalmente pelo fabricante em frasco contendo no mínimo 500ml, com registro no Ministério sa Saúde, químico responsável, identificação do produto, dados do fabricante, indicação de uso, data de fabricação e validade estampados no corpo da embalagem.	UNID.	1069	R\$ 2,65	R\$ 2.832,85	UNID.	252	R\$ 2,65	R\$ 667,80	UNID.	817	R\$ 2,65	R\$ 2.165,05
23	SABONETE LÍQUIDO C/ 1000 ML- ERVA DOCE - Sabonete, líquido, com aroma de erva - doce, bacteriostático, viscoso, concentrado para higienização das mãos, diluição de 1x11, acompanhado de dosador automático, com perfume, embalagem com no mínimo 1000 ml, constando no rótulo o número do lote, nome do fabricante, prazo de validade e registro no Ministério de Saúde	FR	802	R\$ 5,15	R\$ 4.130,30	FR	281	R\$ 5,15	R\$ 1.447,15	FR	521	R\$ 5,15	R\$ 2.683,15
TOTAL					R\$ 6.963,15								R\$ 4.848,20



CGA NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA - CNPJ: 11.868.737/0001-47

Item	Descrição do Produto	REGISTRADO			CONSUMIDO			SALDO					
		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	SABONETE EM BARRA DE 11G SABONETE EM BARRA DE 11G - SABONETE em barra, fragrância agradável, embalagem contendo no mínimo 11 gramas cada, dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. Caixa com 500 unidades.	CX	80	R\$ 219,88	R\$ 17.590,40	CX	1	R\$ 219,88	R\$ 219,88	CX	79	R\$ 219,88	R\$ 11,00
12	NAFTALINA Nafalina, composto por naftaleno refinado em formato de bola, utilizado como desinfectante bactericida para uso laboratorial e geral, na cor branca, acondicionado em embalagem plástica resistente, com registro no Ministério da Saúde, contendo no rótulo químico responsável, número do lote, fórmula, data fabricação e validade, pacote de no mínimo 50g, de 1º uso, sem defeitos, sem furos nem rasgos na embalagem, de 1ª qualidade.	PACOT	857	R\$ 1,59	R\$ 1.362,63	PACOT	100	R\$ 1,59	R\$ 159,00	PACOT	757	R\$ 1,59	R\$ 1.203,63
13	SAPÓLIO EM PÓ Saponáceo em pó, para utilização em limpeza pesadas de mármore, azulejos, granitos, lajotas, no box do banheiro, na pia da cozinha, cuba, torneira e balcão, embalagem com no mínimo 300g, composição: detergentes, abrasivos e agentes de perfume, com identificação do produto, data de fabricação e validade, dados do fabricante, indicação de uso estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID.	471	R\$ 5,69	R\$ 2.679,99	UNID.	30	R\$ 5,69	R\$ 170,70	UNID.	441	R\$ 5,69	R\$ 2.509,29
27	ALGODÃO - ALGODÃO - em forma de círculos (bolinhas), devesa apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de branquura, peso líquido 95 gramas, embalado em saco plástico.	PACOT	72	R\$ 2,5965	R\$ 186,95	PACOT	0	R\$ 2,5965	R\$ 0,00	PACOT	72	R\$ 2,5965	R\$ 186,95
34	CREME PREVENÇÃO DE ASSADURA PARA BEBÊ CREME PREVENÇÃO DE ASSADURA PARA BEBÊ - Creme eficaz contra assaduras, deve conter pelo menos óxido de zinco, óleo de amêndoas e vitamina E. Com no mínimo 60 g. Deve ser hipoalergênico. Com identificação do produto, dados do fabricante, data de fabricação e vencimento estampado no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID.	96	R\$ 9,59	R\$ 920,64	UNID.	0	R\$ 9,59	R\$ 0,00	UNID.	96	R\$ 9,59	R\$ 920,64
39	MANGUEIRA (30M) COM ESGUICHO - Mangueira doméstica confeccionada em camada interna em PVC flexível e fio de poliéster trançado, bitola de 1/2", com adaptador para torneira de 1/2" e 3/4" jato regulável, proteção anti-UV, resistência a alta temperaturas, embalada em rolo contendo no mínimo 30 metros de comprimento, com identificação do produto, metragem, dados do fabricante, e data de fabricação estampados no corpo da embalagem.	UNID.	209	R\$ 74,70	R\$ 15.612,30	UNID.	31	R\$ 74,70	R\$ 2.315,70	UNID.	178	R\$ 74,70	R\$ 13.296,60
52	ANCINHO - ANCINHO METÁLICO CURVO PESADO COM 14 DENTES, CABO DE MADEIRA 1,50M; ESPESSURA 3,75	UN	140	R\$ 16,25	R\$ 2.275,00	UN	23	R\$ 16,25	R\$ 373,75	UN	117	R\$ 16,25	R\$ 1.901,25
54	SODA CAÚSTICA - Soda cáustica, embalagem original do fabricante, em pacotes de 01 kg, com identificação de produto, indicação de uso, marca, responsável técnico, data de fabricação e validade estampados no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	KG.	279	R\$ 13,79	R\$ 3.847,41	KG.	26	R\$ 13,79	R\$ 358,54	KG.	253	R\$ 13,79	R\$ 3.488,87
55	FRALDA PEDIÁTRICA - M - FRALDA PEDIÁTRICA - TAMANHO M - descartável, atóxica, com capa de tela polimérica, núcleo absorvente, com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes e com capa de apoio estrutural. Pacote com 32 unidades.	PACOT	743	R\$ 19,17	R\$ 14.243,31	PACOT	30	R\$ 19,17	R\$ 575,10	PACOT	713	R\$ 19,17	R\$ 13.668,21
57	FRALDA PEDIÁTRICA - TAMANHO P - FRALDA PEDIÁTRICA - TAMANHO P - descartável, atóxica, com capa de tela polimérica, núcleo absorvente, com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes e com capa de apoio estrutural. Pacote com 32 unidades.	PACOT	683	R\$ 16,65	R\$ 11.371,95	PACOT	5	R\$ 16,65	R\$ 83,25	PACOT	678	R\$ 16,65	R\$ 11.288,70
60	ALCOOL ETILICO 70º INPM - ALCOOL ETILICO 70º INPM - LÍQUIDO INCOLOR TRANSPARENTE MUITO MOVEL E VOLÁTIL, COM ODOOR CARACTERÍSTICO E SABOR ARDENTE, MISCIVEL EM TODAS AS PROPORÇÕES COM A ÁGUA, PRODUTO ALTAMENTE INFLAMÁVEL, EMBALADO ORIGINALMENTE PELO FABRICANTE EM FRASCOS PLÁSTICOS LACRADOS CONTENDO 01 litro, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INDICAÇÃO DE USO, DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NOS ÓRGÃOS CONTROLADORES.	UNID.	8445	R\$ 5,44	R\$ 45.940,80	UNID.	1119	R\$ 5,44	R\$ 6.087,36	UNID.	7326	R\$ 5,44	R\$ 39.853,44



62	INSETICIDA - LATA DE 500 ML -Inseticida, formato líquido, utilizado contra baratas, formigas, moscas, pernilongos, muriquicos e outros insetos, sem componentes à base de petróleo, acondicionado em lata resistente resistente, com registro no Ministério da Saúde, contendo no rótulo químico responsável, número do lote, fórmula, data fabricação e validade, pacote de no mínimo 500ml, de 1º uso, sem defeitos, sem amassado nem ferrugem na embalagem, de 1ª qualidade.	LATA	1160	R\$ 9,89	R\$ 11.472,40	LATA	55	R\$ 9,89	R\$ 543,95	LATA	1105	R\$ 9,89	R\$ 10.928,45
63	MANQUEIRA 50M - Mangueira confeccionada em camada interna em PVC flexível e fio de poliéster trançado, bitola de 1/2", com adaptador para tomreira de 1/2" e 3/4" Jato regulável , proteção anti-UV, resistência a altas temperaturas, embalada em rolo contendo no mínimo 50 metros de comprimento, com identificação do produto, metragem, dados do fabricante, e data de fabricação estampados no corpo da embalagem.	UNID.	180	R\$ 89,30	R\$ 16.074,00	UNID.	34	R\$ 89,30	R\$ 3.036,20	UNID.	146	R\$ 89,30	R\$ 13.037,80
67	DESENGORURANTE DESINCORUSTANTE 5L Desengorurantedesincrustante Sifros: para painéis e formas. Remoção de sujidades provenientes de gordura carbonizada em equipamentos de aço inoxidável com ação desengorurante, com grande poder de dissolver e emulsificar óleos e gorduras com rapidez e eficiência, sem agredir e/ou manchar as superfícies, confere alto poder de limpeza, utilizados em fornos combinados, coifas, chapas, fogões ou qualquer superfície lavável, com sujidade pesada. Faixa de concentração para o uso: de 1,0 a 5,0% (de 10 a 50ml por litro de água). Aspecto: líquido, pH 11,0 - 14,0; composição química: tenso ativo não iônico, tenso ativo anfótero e alcalinizantes; princípio ativo: hidróxido de potássio (nº CAS 1310-58-3)/10 - 15%. Produto regularizado pelo Ministério da Saúde.	UN	688	R\$ 23,2866	R\$ 16.021,18	UN	56	R\$ 23,2866	R\$ 1.304,05	UN	632	R\$ 23,2866	R\$ 14.717,13
71	ESPONJA DUPLA FACE - PACOTE 04 PEÇAS - ESPONJA confeccionada em fibra sintética, dupla face, para uso geral de limpeza, medindo aproximadamente de 7 x 11 x 2,2cm, acondicionado em pacote com 4 peças.	PACOT	677	R\$ 1,9999	R\$ 1.353,93	PACOT	81	R\$ 1,9999	R\$ 161,99	PACOT	596	R\$ 1,9999	R\$ 1.191,94
73	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO (80 X 50) PANO - para limpeza de chão, 100% algodão, com costuras laterais, alta absorção de umidade, medindo aproximadamente 80 x 50 cm, com informações do fabricante e composição estampado no corpo da peça (tipo saco para açúcar).	UNID.	9414	R\$ 2,87	R\$ 27.018,18	UNID.	1038	R\$ 2,87	R\$ 2.979,06	UNID.	8376	R\$ 2,87	R\$ 24.039,12
83	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO GG - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO GG - Fralda descartável geriátrica para incontinência urinária e fecal severa, constituída de 3 camadas e 4 fitas adesivas: - camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno, camada intermediária: absorvente composta de polpa de celulose e gel, com formato anatômico, dotada de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto com a pele; camada interna confeccionada em falso tecido, à base de fibras, sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipolalergênico, devendo as extremidades livres serem adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. - tamanho adulto - GG - embalagem constando externamente dados / de identificação, procedência e validade. Pacote com 07 unidades.	PACOT	25835	R\$ 9,44	R\$ 243.882,40	PACOT	85	R\$ 9,44	R\$ 802,40	PACOT	25750	R\$ 9,44	R\$ 243.080,00
90	PEDRA SANITÁRIA REDONDA - PEDRA SANITÁRIA - redonda com suporte plástico, fragrância, em pedra, composto de naltalina, cloreto benzalcônio e essência, Paraclorobenzeno 99%, essência e corantes. Princípio ativo: paraclorobenzeno. pesando no mínimo 30 gr cada	UNID.	5698	R\$ 0,98	R\$ 5.584,04	UNID.	192	R\$ 0,98	R\$ 188,16	UNID.	5506	R\$ 0,98	R\$ 5.395,88
92	REPELENTE SPRAY 200 ML. Repelente de insetos spray dermatologicamente testado para utilização humana, com agradável fragrância e proteção ativo, não oleoso, de rápida absorção, acondicionado em tubo tipo spray contendo no mínimo 200 ml, para proteção contra moscas, mosquitos, pernilongos e muriquicos, incluindo mosquito da dengue, com conteúdo, composição, data de fabricação e validade, dados do fabricante e farmacêutico responsável estampados no rótulo e no corpo da embalagem.	UNID.	656	R\$ 7,5233	R\$ 4.935,28	UNID.	0	R\$ 7,5233	R\$ 0,00	UNID.	656	R\$ 7,5233	R\$ 4.935,28
95	SABAO GLICERINADO SABÃO - glicerinado, em barra, embalagem com 5 (cinco) unidades de 200g cada, original do fabricante, de primeira linha.	PACOT	2811	R\$ 6,19	R\$ 17.400,09	PACOT	361	R\$ 6,19	R\$ 2.234,59	PACOT	2450	R\$ 6,19	R\$ 15.165,50
TOTAL												R\$ 420.819,68	



MAXBRIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 10.470.936/0001-30

Item	Descrição do Produto	REGISTRADO			CONSUMIDO			SALDO					
		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
69	DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO - 5 LITROS DESINFETANTE - Desinfetante líquido concentrado em embalagem de 5000ml, com diluição mínima de 1 x 30, constando no rótulo nº10te, procedência, fabricação e validade, responsável técnico, estampados no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	GAL	6018	R\$ 8,40	R\$ 50.551,20	GAL	1417	R\$ 8,40	R\$ 11.902,80	GAL	4601	R\$ 8,40	R\$ 38.648,40
70	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - 5 LITROS Detergente líquido, neutro, concentrado com diluição de 1 X 20, galão de 5000ml, original do fabricante, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante, de 1º uso, frasco sem defeitos, de 1ª qualidade.	UNID.	4225	R\$ 16,58	R\$ 70.050,50	UNID.	1245	R\$ 16,58	R\$ 20.642,10	UNID.	2980	R\$ 16,58	R\$ 49.408,40
TOTAL				R\$ 120.601,70				R\$ 32.544,90					R\$ 88.056,80



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
Projeto Lote Urbanizado

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ MS**, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos e Gerência de Habitação e Regularização, em atenção ao Ofício nº 77/2024/AGEHAB, **CONVOCA** a Sra. Josiane Fernandes Garcia, para que no **período DE 12 de março a 15 de março de 2024, DAS 07:30 AS 13:00 HORAS**, compareça à Gerência de Habitação e Regularização Fundiária, sito à Avenida General Rondon, nº 985, esquina com a Rua Frei Mariano, Centro, Antigo Hotel Galileo, **para assinar o Contrato de Rescisão**. Quanto a eventuais dúvidas estaremos à disposição para esclarecimentos na referida Gerência no endereço supracitado.

Corumbá, 11 de março de 2024.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Projeto Lote Urbanizado

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ MS**, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos e Gerência de Habitação e Regularização, em atenção ao Ofício nº 77/2024/AGEHAB, **CONVOCA** o Sr. José Luiz Fernandes Júnior, para que no **período DE 12 de março a 15 de março de 2024, DAS 07:30 AS 13:00 HORAS**, compareça à Gerência de Habitação e Regularização Fundiária, sito à Avenida General Rondon, nº 985, esquina com a Rua Frei Mariano, Centro, Antigo Hotel Galileo, **para assinar a declaração de Desistência**. Quanto a eventuais dúvidas estaremos à disposição para esclarecimentos na referida Gerência no endereço supracitado. O não comparecimento dentro do prazo estipulado, o convocado será classificado do Projeto Lote urbanizado.

Corumbá, 11 de março de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÃO:
PREFEITURA DE **CORUMBÁ**

CAMPEONATO DE ARREMESSO
A PARTIR DE 12 ANOS
DIA 15 DE MARÇO
DAS 16:30H ÀS 18H

INSCRIÇÃO (GRATUÍTA)
01 INSCRIÇÃO POR PARTICIPANTE

FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA DE CORUMBÁ
- CAPITAL DO PANTANAL -
2024

NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO

✓ **VAGAS: 50 vagas.**

WORKSHOP TÉCNICO
DAS 14H ÀS 16H

www.fipec.ms.gov.br

[\(67\)9.9319-8341](tel:(67)9.9319-8341)

[@fipecorumba](https://www.instagram.com/fipecorumba) [\(67\)3907-5342](tel:(67)3907-5342)

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 – SEMED

PROCESSO: 12.439/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2023

JETO: Registro de Preços para Aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros, para atender a Alimentação Escolar fornecida aos alunos atendidos pelas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 12 meses (REME).

TRATADA: SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA / M C ROCHA LTDA / UNIÃO COMÉRCIO TAKARA LTDA

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Município de Corumbá – MS, através da Secretaria Municipal de Educação, em atendimento ao §2º, do art. 15 da Lei nº 8.666/93, torna público que não houve alteração e ficam MANTIDOS os preços abaixo registrados na referida ata.

SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 24.596.082/0001-47
R FREI MARIANO, 165 ***** - CENTRO, CORUMBÁ - MS, CEP: 79300-006
Telefone: (67) 3231-6111 Fax: 3232-2762
Descrição do Produto/Serviço

REGISTRADO							CONSUMIDO 1º TRIMESTRE				SALDO			
m	Código	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	004.039.189	COENTRO Coentro: de primeira qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante; em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Maço com 100g. Marca: BJ IN NATURA	MAÇO	2000	R\$ 3,25	R\$ 6.500,00	MAÇO	0	R\$ 3,25	R\$ 0,00	MAÇO	2000	R\$ 3,25	R\$ 6.500,00
3	004.015.031	SALSINHA De primeira qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante; em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças; em maço de 100 gramas cada. Marca: BJ IN NATURA	MAÇO	4500	R\$ 3,95	R\$ 17.775,00	MAÇO	0	R\$ 3,95	R\$ 0,00	MAÇO	4500	R\$ 3,95	R\$ 17.775,00
Total do Proponente						R\$ 24.275,00					R\$ 0,00	R\$ 24.275,00		

M C ROCHA LTDA
CNPJ: 33.842.015/0001-81
R BAHIA, 1133 ***** - MONTE CASTELO, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79010-241
Telefone: (67) 9911-4161
Descrição do Produto/Serviço

REGISTRADO							CONSUMIDO 1º TRIMESTRE				SALDO			
m	Código	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	004.015.084	ABÓBORA, TIPO CABOTIÁ, IN NATURA, COM GRAU DE MATUREZA ADEQUADO PARA O CONSUMO, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, PROCEDENTE DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÁS, COM CASCA LIMPA E SEM MANCHAS, POLPA INTEGRAL E FIRME, SEM MANCHAS, BOLORES E VESTÍGIOS DE INSETOS, ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, MATÉRIA TERROSA, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS, PARASITAS E LARVAS. O AROMA, COR E SABOR DEVEM SER PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, COM GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVEM SER REALIZADOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE. ABÓBORA, Tipo cabotiá, in natura, com grau de maturação adequado para o consumo, em perfeito estado de desenvolvimento, procedente de espécies genuínas e sás, com casca limpa e sem manchas, polpa integral e firme, sem manchas, bolores e vestígios de insetos. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. O aroma, cor e sabor devem ser próprios da variedade e espécie, com grau de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação. O transporte e a conservação devem ser realizados em condições adequadas para o consumo, em carros higienizados em temperatura ambiente. Marca: CEASA CEASA	KG	22500	R\$ 2,90	R\$ 65.250,00	KG	0	R\$ 2,90	R\$ 0,00	KG	22500	R\$ 2,90	R\$ 65.250,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6	004.015.084	<p>ABÓBORA, TIPO CABOTIÁ, IN NATURA, COM GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, PROCEDENTE DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÂS, COM CASCA LIMPA E SEM MANCHAS, POLPA ÍNTEGRA E FIRME, SEM MANCHAS, BOLORES E VESTÍGIOS DE INSETOS, ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, MATÉRIA TERROSA, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS, PARASITAS E LARVAS. O AROMA, COR E SABOR DEVEM SER PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, COM GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVEM SER REALIZADOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE.</p> <p>Marca: CEASA CEASA</p>	KG	7500	R\$ 2,82	R\$ 21.150,00	KG	0	R\$ 2,82	R\$ 0,00	KG	7500	R\$ 2,82	R\$ 21.150,00
9	004.018.036	<p>ALFACE AMERICANA</p> <p>In natura, de coloração verde, aroma próprio da espécie e variedade, frescos, limpos e brilhantes, sem raízes, em pés bem desenvolvidos, com folhas firmes, procedente de espécies genuínas e sãs, transportadas em sacos plásticos e transparentes de primeiro uso. O aroma e sabor devem ser próprios da variedade e espécie, com grau de evolução e tamanho real que permita suportar a manipulação. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. O transporte e a conservação devem ser realizados em condições adequadas para o consumo, em carros higienizados em temperatura ambiente.</p> <p>Marca: CEASA CEASA</p>	MAÇO	14000	R\$ 4,17	R\$ 58.380,00	MAÇO	0	R\$ 4,17	R\$ 0,00	MAÇO	14000	R\$ 4,17	R\$ 58.380,00
11	004.018.036	<p>ALHO KG</p> <p>Alho natural, cabeça inteira, dentes grandes e uniformes, firmes e com brilho, embalado em pacotes plásticos contendo 1 kg, com data de fabricação e validade, identificação do produto e do peso, marca estampados no rótulo, de 1ª qualidade.</p> <p>Marca: CEASA CEASA</p>	KG	13500	R\$ 19,50	R\$ 263.250,00	KG	0	R\$ 19,50	R\$ 0,00	KG	13500	R\$ 19,50	R\$ 263.250,00
12	004.018.036	<p>ALHO KG</p> <p>Alho natural, cabeça inteira, dentes grandes e uniformes, firmes e com brilho, embalado em pacotes plásticos contendo 1 kg, com data de fabricação e validade, identificação do produto e do peso, marca estampados no rótulo, de 1ª qualidade.</p> <p>Marca: CEASA CEASA</p>	KG	4500	R\$ 19,50	R\$ 87.750,00	KG	0	R\$ 19,50	R\$ 0,00	KG	4500	R\$ 19,50	R\$ 87.750,00
14	006.010.150	<p>BANANA NANICA</p> <p>BANANA NANICA - de primeira qualidade, in natura, em penca, com 60% a 80% de grau de maturação climatizada, uniformes, no grau máximo de evolução do tamanho, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, não estarem golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência, frescas, firmes e com brilho, aroma e sabor da espécie, sem fermentos ou defeitos, estarem livres de resíduos de fertilizantes, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.</p> <p>Marca: CEASA CEASA</p>	KG	72000	R\$ 4,23	R\$ 304.560,00	KG	0	R\$ 4,23	R\$ 0,00	KG	72000	R\$ 4,23	R\$ 304.560,00
15	006.010.150	<p>BANANA NANICA</p> <p>BANANA NANICA - de primeira qualidade, in natura, em penca, com 60% a 80% de grau de maturação climatizada, uniformes, no grau máximo de evolução do tamanho, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, não estarem golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência, frescas, firmes e com brilho, aroma e sabor da espécie, sem fermentos ou defeitos, estarem livres de resíduos de fertilizantes, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.</p> <p>Marca: CEASA CEASA</p>	KG	24000	R\$ 4,23	R\$ 101.520,00	KG	0	R\$ 4,23	R\$ 0,00	KG	24000	R\$ 4,23	R\$ 101.520,00
18	004.015.002	<p>BANANA MAÇÃ</p> <p>BANANA MAÇÃ -Banana maçã de primeira, frutos com 60 a 80% de maturação climatizada, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho.</p> <p>Marca: CEASA CEASA</p>	KG	63000	R\$ 7,29	R\$ 459.270,00	KG	0	R\$ 7,29	R\$ 0,00	KG	63000	R\$ 7,29	R\$ 459.270,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20	004.015.005	BATATA INGLESA BATATA INGLESA, comum especial, lavada, tamanho médio, uniformes, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa, embalados em sacos plásticos, de 1º qualidade. Marca: CEASA CEASA	KG	30000	R\$ 3,83	R\$ 114.900,00	KG	0	R\$ 3,83	R\$ 0,00	KG	30000	R\$ 3,83	R\$ 114.900,00
21	004.015.005	BATATA INGLESA BATATA INGLESA, comum especial, lavada, tamanho médio, uniformes, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa, embalados em sacos plásticos, de 1º qualidade. Marca: CEASA CEASA	KG	10000	R\$ 3,70	R\$ 37.000,00	KG	0	R\$ 3,70	R\$ 0,00	KG	10000	R\$ 3,70	R\$ 37.000,00
22	004.015.092	BATATA DOCE, IN NATURA, COM A POLPA INTACTA, LIMPAA, FIRME E LISA, FRESCA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÁS E COM GRAU DE MATUREZA ADEQUADO PARA O CONSUMO. O AROMA, COR E SABOR DEVEM SER PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, COM GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO, LIVRE DE BROTO E ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, MATÉRIA TERROSA, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS, PARASITAS E LARVAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVEM SER REALIZADOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE. BATATA DOCE, in natura, com a polpa intacta, limpa, firme e lisa, fresca, sem manchas esverdeadas, procedentes de espécies genuínas e sãs e com grau de maturação adequado para o consumo. O aroma, cor e sabor devem ser próprios da variedade e espécie, com grau de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação. Livre de broto e isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. O transporte e a conservação devem ser realizados em condições adequadas para o consumo, em carros higienizados em temperatura ambiente. Marca: CEASA CEASA	KG	27000	R\$ 2,78	R\$ 75.060,00	KG	0	R\$ 2,78	R\$ 0,00	KG	27000	R\$ 2,78	R\$ 75.060,00
23	004.015.092	BATATA DOCE, IN NATURA, COM A POLPA INTACTA, LIMPAA, FIRME E LISA, FRESCA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÁS E COM GRAU DE MATUREZA ADEQUADO PARA O CONSUMO. O AROMA, COR E SABOR DEVEM SER PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, COM GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO, LIVRE DE BROTO E ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, MATÉRIA TERROSA, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS, PARASITAS E LARVAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVEM SER REALIZADOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE. BATATA DOCE, in natura, com a polpa intacta, limpa, firme e lisa, fresca, sem manchas esverdeadas, procedentes de espécies genuínas e sãs e com grau de maturação adequado para o consumo. O aroma, cor e sabor devem ser próprios da variedade e espécie, com grau de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação. Livre de broto e isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. O transporte e a conservação devem ser realizados em condições adequadas para o consumo, em carros higienizados em temperatura ambiente. Marca: CEASA CEASA	KG	9000	R\$ 2,79	R\$ 25.110,00	KG	0	R\$ 2,79	R\$ 0,00	KG	9000	R\$ 2,79	R\$ 25.110,00
24	004.015.006	BETERRABA BETERRABA, sem folhas, de primeira, bulbos de tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa, embalados em sacos plásticos, de 1º qualidade. Marca: CEASA CEASA	KG	27000	R\$ 2,84	R\$ 76.680,00	KG	0	R\$ 2,84	R\$ 0,00	KG	27000	R\$ 2,84	R\$ 76.680,00
27	004.015.007	CEBOLA CEBOLA, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, acondicionada em sacos plásticos, de 1º qualidade. Marca: CEASA CEASA	KG	28500	R\$ 3,47	R\$ 98.895,00	KG	0	R\$ 3,47	R\$ 0,00	KG	28500	R\$ 3,47	R\$ 98.895,00
28	004.015.007	CEBOLA CEBOLA, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, acondicionada em sacos plásticos, de 1º qualidade. Marca: CEASA CEASA	KG	9500	R\$ 3,47	R\$ 32.965,00	KG	0	R\$ 3,47	R\$ 0,00	KG	9500	R\$ 3,47	R\$ 32.965,00
29	004.160.122	CEBOLA ROXA CEBOLA ROXA- tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, acondicionada em sacos plásticos, de 1º qualidade. Marca: CEASA CEASA	KG	7500	R\$ 7,89	R\$ 59.175,00	KG	0	R\$ 7,89	R\$ 0,00	KG	7500	R\$ 7,89	R\$ 59.175,00
30	004.160.122	CEBOLA ROXA CEBOLA ROXA- tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, acondicionada em sacos plásticos, de 1º qualidade. Marca: CEASA CEASA	KG	2500	R\$ 7,89	R\$ 19.725,00	KG	0	R\$ 7,89	R\$ 0,00	KG	2500	R\$ 7,89	R\$ 19.725,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

34	004.018.573	CHUCHU IN NATURA, POUCA RUGOSIDADE, TAMANHO MÉDIO, PROCEDEBTE DE ESPÉCIES GENUÍNAS, SÃS E FRESCAS, POLPA ÍNTEGRA E FIRME. ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. MATÉRIA TERROSA, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFÍCIE EXTERNA, LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS, PARASITAS E LARVAS. Marca: CEASA CEASA	KG	16500	R\$ 3,80	R\$ 62.700,00	KG	0	R\$ 3,80	R\$ 0,00	KG	16500	R\$ 3,80	R\$ 62.700,00
37	004.160.123	COUVE-FLOR de primeira, isenta de folhas e com talo máximo de 3 cm. Deve estar fisiologicamente desenvolvida, bem formada, limpa, com coloração própria, livre de manchas escurecidas, fungos, pragas e doenças, não apresentar danos mecânicos, fisiológicos, e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Marca: CEASA CEASA	KG	7000	R\$ 5,67	R\$ 39.690,00	KG	0	R\$ 5,67	R\$ 0,00	KG	7000	R\$ 5,67	R\$ 39.690,00
39	004.160.124	GENGIBRE GENGIBRE- Limpo, tenro, íntegro, com casca lisa e brilhante. Coloração amarelada, sem machas, sem podridão, sem deformações. Bem desenvolvido., Embalagens limpas, secas, de material que não provoque alterações externas ou internas nos produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos. Marca: CEASA CEASA	KG	100	R\$ 10,41	R\$ 1.041,00	KG	0	R\$ 10,41	R\$ 0,00	KG	100	R\$ 10,41	R\$ 1.041,00
40	004.018.576	GOIABA VERMELHA Goiaba Fruta procedente de espécies vegetais genuínos e são, estar fresca, ter atingido o grau máximo no tamanho, apresentar aroma e cor característica da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidos manchas ou defeitos na casca. Marca: CEASA CEASA	KG	15000	R\$ 9,70	R\$ 145.500,00	KG	0	R\$ 9,70	R\$ 0,00	KG	15000	R\$ 9,70	R\$ 145.500,00
47	004.018.577	LIMÃO THAITI LIMÃO THAITI DE PRIMEIRA, IN NATURA, FRESCO, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO UNIFORME, COLORAÇÃO VERDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, FORNECENDO BOA QUANTIDADE DE CALDO, SEM APRESENTAR AVARIAS DE CASCA, ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. MATÉRIA TERROSA, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS, PARASITAS E LARVAS. Marca: CEASA CEASA	KG	2000	R\$ 3,55	R\$ 7.100,00	KG	0	R\$ 3,55	R\$ 0,00	KG	2000	R\$ 3,55	R\$ 7.100,00
48	004.015.011	MAÇÃ MAÇÃ - vermelha, nacional, frutos de tamanho médio , grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Marca: CEASA CEASA	KG	56286	R\$ 6,70	R\$ 377.116,20	KG	0	R\$ 6,70	R\$ 0,00	KG	56286	R\$ 6,70	R\$ 377.116,20
49	004.015.011	MAÇÃ MAÇÃ - vermelha, nacional, frutos de tamanho médio , grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Marca: CEASA CEASA	KG	18762	R\$ 6,70	R\$ 125.705,40	KG	0	R\$ 6,70	R\$ 0,00	KG	18762	R\$ 6,70	R\$ 125.705,40
57	004.018.579	MILHO VERDE ESPIGA MILHO VERDE EM ESPIGA, "IN NATURA", EXTRA AA, FRESCO COM BOA FORMAÇÃO DA ESPIGA, GRÃO EM ESTADO LEITOSO COM GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO PRÓPRIO PARA O CONSUMO COZIDO, DESCASCADA E LIMPA, DE 1ª QUALIDADE, SEM RUPTURAS, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, RAÍZES, PARASITAS, LIVRES DE FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALADOS EM BANDEJAS COM PESO LÍQUIDO MÉDIO TOTAL DE 1KG. Marca: CEASA CEASA	KG	21600	R\$ 8,70	R\$ 187.920,00	KG	0	R\$ 8,70	R\$ 0,00	KG	21600	R\$ 8,70	R\$ 187.920,00
58	004.018.579	MILHO VERDE ESPIGA MILHO VERDE EM ESPIGA, "IN NATURA", EXTRA AA, FRESCO COM BOA FORMAÇÃO DA ESPIGA, GRÃO EM ESTADO LEITOSO COM GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO PRÓPRIO PARA O CONSUMO COZIDO, DESCASCADA E LIMPA, DE 1ª QUALIDADE, SEM RUPTURAS, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, RAÍZES, PARASITAS, LIVRES DE FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALADOS EM BANDEJAS COM PESO LÍQUIDO MÉDIO TOTAL DE 1KG. Marca: CEASA CEASA	KG	7200	R\$ 8,50	R\$ 61.200,00	KG	0	R\$ 8,50	R\$ 0,00	KG	7200	R\$ 8,50	R\$ 61.200,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

59	004.015.013	OVOS OVOS, De galinha, tipo extra, classe A, branco. O produto deve apresentar casca áspera, porosa, fosca, seca e limpa, não devem conter rachaduras, a clara deve ser firme e a gema inteira, abaulada no centro, quando colocados na água devem afundar. Acondicionados em embalagem contendo 12 unidades, contendo no corpo da embalagem identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido mínimo de 720 g, de 1ª qualidade. Marca: CAMVA CAMVA	DUZIA	13500	R\$ 8,60	R\$ 116.100,00	DUZIA	0	R\$ 8,60	R\$ 0,00	DUZIA	13500	R\$ 8,60	R\$ 116.100,00
60	004.015.013	OVOS OVOS, De galinha, tipo extra, classe A, branco. O produto deve apresentar casca áspera, porosa, fosca, seca e limpa, não devem conter rachaduras, a clara deve ser firme e a gema inteira, abaulada no centro, quando colocados na água devem afundar. Acondicionados em embalagem contendo 12 unidades, contendo no corpo da embalagem identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido mínimo de 720 g, de 1ª qualidade. Marca: CAMVA CAMVA	DUZIA	4500	R\$ 8,60	R\$ 38.700,00	DUZIA	0	R\$ 8,60	R\$ 0,00	DUZIA	4500	R\$ 8,60	R\$ 38.700,00
61	004.015.146	PEPINO Pepino: produto de 1ª qualidade, tenro, fresco, de colheita recente, com polpa intacta e limpa; tamanho uniforme típico da variedade; grau de maturação adequado; sem sinais de amarelamento; isento de substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos, manchas, bolores, ou ferrugem; sem lesões de origem física ou mecânica. Marca: CEASA CEASA	KG	16000	R\$ 3,70	R\$ 59.200,00	KG	0	R\$ 3,70	R\$ 0,00	KG	16000	R\$ 3,70	R\$ 59.200,00
62	004.015.020	PIMENTÃO PIMENTÃO, verde, tamanho médio, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e com brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, acondicionado em embalagem plástica, de 1ª qualidade. Marca: CEASA CEASA	KG	8000	R\$ 6,73	R\$ 53.840,00	KG	0	R\$ 6,73	R\$ 0,00	KG	8000	R\$ 6,73	R\$ 53.840,00
63	004.160.126	PIMENTÃO AMARELO PIMENTÃO AMARELO- Pimentão amarelo, tamanho médio, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e com brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, acondicionado em embalagem plástica, de 1ª qualidade. Marca: CEASA CEASA	KG	1000	R\$ 21,87	R\$ 21.870,00	KG	0	R\$ 21,87	R\$ 0,00	KG	1000	R\$ 21,87	R\$ 21.870,00
64	004.160.127	PIMENTÃO VERMELHO PIMENTÃO VERMELHO- pimentão vermelho, tamanho médio, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e com brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, acondicionado em embalagem plástica, de 1ª qualidade. Marca: CEASA CEASA	KG	1000	R\$ 21,84	R\$ 21.840,00	KG	0	R\$ 21,84	R\$ 0,00	KG	1000	R\$ 21,84	R\$ 21.840,00
65	004.018.580	QUIABO Quiabo tamanho médio; tenro; com ponto de maturação para consumo mediato e imediato, portanto sem fibras; sem ferimentos ou defeitos; sem manchas; livres de resíduos de fertilizantes. Marca: CEASA CEASA	KG	8000	R\$ 7,76	R\$ 62.080,00	KG	0	R\$ 7,76	R\$ 0,00	KG	8000	R\$ 7,76	R\$ 62.080,00
66	004.015.014	REPOLHO REPOLHO - Tipo verde, tamanho médio, de primeira, cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme. Marca: CEASA CEASA	KG	20000	R\$ 2,68	R\$ 53.600,00	KG	0	R\$ 2,68	R\$ 0,00	KG	20000	R\$ 2,68	R\$ 53.600,00
67	004.015.044	REPOLHO ROXO REPOLHO ROXO, liso, fresco, bem desenvolvido, com talo compacto, cabeça fechada, não deverá ter sujidades ou outros que possam alterar sua aparência e qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sem perfuração, cortes e bolor. Marca: CEASA CEASA	KG	8250	R\$ 6,22	R\$ 51.315,00	KG	0	R\$ 6,22	R\$ 0,00	KG	8250	R\$ 6,22	R\$ 51.315,00
68	004.015.044	REPOLHO ROXO REPOLHO ROXO, liso, fresco, bem desenvolvido, com talo compacto, cabeça fechada, não deverá ter sujidades ou outros que possam alterar sua aparência e qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sem perfuração, cortes e bolor. Marca: CEASA CEASA	KG	2750	R\$ 6,45	R\$ 17.737,50	KG	0	R\$ 6,45	R\$ 0,00	KG	2750	R\$ 6,45	R\$ 17.737,50
69	004.015.074	TOMATE TIPO SALADA TOMATE TIPO SALADA, tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. Marca: CEASA CEASA	KG	15000	R\$ 4,49	R\$ 67.350,00	KG	0	R\$ 4,49	R\$ 0,00	KG	15000	R\$ 4,49	R\$ 67.350,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

70	004.015.074	TOMATE TIPO SALADA TOMATE TIPO SALADA, tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. Marca: CEASA CEASA	KG	5000	R\$ 4,49	R\$ 22.450,00	KG	0	R\$ 4,49	R\$ 0,00	KG	5000	R\$ 4,49	R\$ 22.450,00
71	004.015.154	TOMATE TIPO CEREJA Tomate tipo cereja, in natura, de primeira qualidade, bem formado, de tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, cheiro e sabor próprio, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades, terra e outros que possam alterar sua aparência e qualidade, livre de fertilizantes, com grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Marca: CEASA CEASA	KG	3750	R\$ 16,39	R\$ 61.462,50	KG	0	R\$ 16,39	R\$ 0,00	KG	3750	R\$ 16,39	R\$ 61.462,50
72	004.015.154	TOMATE TIPO CEREJA Tomate tipo cereja, in natura, de primeira qualidade, bem formado, de tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, cheiro e sabor próprio, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades, terra e outros que possam alterar sua aparência e qualidade, livre de fertilizantes, com grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Marca: CEASA CEASA	KG	1250	R\$ 16,39	R\$ 20.487,50	KG	0	R\$ 16,39	R\$ 0,00	KG	1250	R\$ 16,39	R\$ 20.487,50
74	004.015.103	MANDIOCA, IN NATURA, FRESCA, SEM MANCHAS, FIRME, GRAÚDO, POLPA ÍNTEGRA E FIRME, TER ATINGIDO O GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO, PROCEDENTE DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÂS, SEM APRESENTAR AVARIAS DE CASCA, COM AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE E GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO. ISENTO DE BROTO E LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, MATÉRIA TERROSA, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS, PARASITAS E LARVAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVEM SER REALIZADOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE. MANDIOCA, in natura, fresca, sem manchas, firme, graúdo, polpa íntegra e firme, ter atingido o grau de maturação adequado para o consumo, procedente de espécies genuínas e sâs, sem apresentar avarias de casca, com aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie e grau de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação. Isento de broto e lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. O transporte e a conservação devem ser realizados em condições adequadas para o consumo, em carros higienizados em temperatura ambiente. Marca: CEASA CEASA	KG	22500	R\$ 3,25	R\$ 73.125,00	KG	0	R\$ 3,25	R\$ 0,00	KG	22500	R\$ 3,25	R\$ 73.125,00
75	004.015.103	MANDIOCA, IN NATURA, FRESCA, SEM MANCHAS, FIRME, GRAÚDO, POLPA ÍNTEGRA E FIRME, TER ATINGIDO O GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO, PROCEDENTE DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÂS, SEM APRESENTAR AVARIAS DE CASCA, COM AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE E GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO. ISENTO DE BROTO E LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, MATÉRIA TERROSA, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS, PARASITAS E LARVAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVEM SER REALIZADOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE. MANDIOCA, in natura, fresca, sem manchas, firme, graúdo, polpa íntegra e firme, ter atingido o grau de maturação adequado para o consumo, procedente de espécies genuínas e sâs, sem apresentar avarias de casca, com aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie e grau de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação. Isento de broto e lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. O transporte e a conservação devem ser realizados em condições adequadas para o consumo, em carros higienizados em temperatura ambiente. Marca: CEASA CEASA	KG	7500	R\$ 3,25	R\$ 24.375,00	KG	0	R\$ 3,25	R\$ 0,00	KG	7500	R\$ 3,25	R\$ 24.375,00
Total do Proponente					R\$ 3.674.145,10		R\$ 0,00		R\$ 3.674.145,10					

UNIAO COMERCIO TAKARA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 37.262.218/0001-24
R ELIAS NACHIF, 388 ***** - MATA DO JACINTO, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79033-030
Telefone: (67) 3301-7359
Descrição do Produto/Serviço

REGISTRADO							CONSUMIDO 1º TRIMESTRE				SALDO			
Item	Código	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	004.018.570	ABACATE ABACATE: PROCEDER DE PLANTA SADIA, DE 1ª QUALIDADE, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA"; ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, FUNGOS E LARVAS; NÃO APRESENTAR MANCHA E/OU LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A INTEGRIDADE E APARÊNCIA DO FRUTO; APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME; OBEDECER AO PERÍODO DE COLHEITA E APRESENTAR GRAU DE MADURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. Marca: Ceasa	KG	9600	R\$ 5,58	R\$ 53.568,00	KG	0	R\$ 5,58	R\$ 0,00	KG	9600	R\$ 5,58	R\$ 53.568,00
2	004.018.570	ABACATE ABACATE: PROCEDER DE PLANTA SADIA, DE 1ª QUALIDADE, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA"; ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, FUNGOS E LARVAS; NÃO APRESENTAR MANCHA E/OU LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A INTEGRIDADE E APARÊNCIA DO FRUTO; APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME; OBEDECER AO PERÍODO DE COLHEITA E APRESENTAR GRAU DE MADURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. Marca: Ceasa	KG	3200	R\$ 5,59	R\$ 17.888,00	KG	0	R\$ 5,59	R\$ 0,00	KG	3200	R\$ 5,59	R\$ 17.888,00
3	004.015.040	ABACAXI ABACAXI - tipo Hawai, maduro, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem fermentos ou defeitos e firmes. Marca: Ceasa	KG	13500	R\$ 5,60	R\$ 75.600,00	KG	0	R\$ 5,60	R\$ 0,00	KG	13500	R\$ 5,60	R\$ 75.600,00
4	004.015.040	ABACAXI ABACAXI - tipo Hawai, maduro, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem fermentos ou defeitos e firmes. Marca: Ceasa	KG	4500	R\$ 5,82	R\$ 26.190,00	KG	0	R\$ 5,82	R\$ 0,00	KG	4500	R\$ 5,82	R\$ 26.190,00
7	004.015.040	ABOBRINHA BRASILEIRA ABOBRINHA DO TIPO BRASILEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM POLPA FIRME E INTACTA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, COM CASCA BRILHANTE, UNIFORME LIMP, LIVRE DE DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS QUE AFETE A INTEGRIDADE E APARÊNCIA DO FRUTO, SEM APODRECIMENTO. Marca: Ceasa	KG	12800	R\$ 2,98	R\$ 38.144,00	KG	0	R\$ 2,98	R\$ 0,00	KG	12800	R\$ 2,98	R\$ 38.144,00
8	004.018.572	ACELGA ACELGA, FRESCA, GRAÚDA COM PESO MÉDIO DE 500G, BEM DESENVOLVIDA, NÃO DEVERÁ TER SUJIDADES OU OUTROS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SE, PERFURAÇÕES, CORTES E BOLOR. Marca: Ceasa	KG	5000	R\$ 4,97	R\$ 24.850,00	KG	0	R\$ 4,97	R\$ 0,00	KG	5000	R\$ 4,97	R\$ 24.850,00
10	004.015.087	ALFACE, IN NATURA, CRESPA, DE COLORAÇÃO VERDE, AROMA PRÓPRIO DA ESPÉCIE E VARIEDADE, FRESCOS, LIMPOS E BRILHANTES, SEM RAIZES, EM PÉS BEM DESENVOLVIDOS, COM FOLHAS FIRMES, PROCEDENTE DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÁS, TRANSPORTADAS EM SACOS PLÁSTICOS E TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO. O AROMA E SABOR DEVEM SER PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, COM GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO. ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, MATÉRIA TERROSA, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS, PARASITAS E LARVAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVEM SER REALIZADOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE. ALFACE, in natura, crespa, de coloração verde, aroma próprio da espécie e variedade, frescos, limpos e brilhantes, sem raízes, em pés bem desenvolvidos, com folhas firmes, procedente de espécies genuínas e sás, transportadas em sacos plásticos e transparentes de primeiro uso. O aroma e sabor devem ser próprios da variedade e espécie, com grau de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. O transporte e a conservação devem ser realizados em condições adequadas para o consumo, em carros higienizados em temperatura ambiente. Marca: Ceasa	MAÇO	14000	R\$ 2,84	R\$ 39.760,00	MAÇO	0	R\$ 2,84	R\$ 0,00	MAÇO	14000	R\$ 2,84	R\$ 39.760,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13	004.160.121	MAÇO	2000	R\$ 4,85	R\$ 9.700,00	MAÇO	0	R\$ 4,85	R\$ 0,00	MAÇO	2000	R\$ 4,85	R\$ 9.700,00
<p>ALECRIM ALECRIM - Maço. Condimento com apresentação natural (folhas frescas). Fresco, limpo, tenro, com coloração uniforme, com sabor e odor característicos, sem partes secas, manchadas, deterioradas ou queimadas. Isentos de insetos, bolores e/ou parasitas, bem como de danos por estes provocados. Isentos de unidade exterior anormal, de cheiro e/ou sabor anormais, de contusões e lesões, de insetos, bolores e/ou parasitas, bem como de danos por estes provocados. Embalagens limpas, secas, de material que não provoque alterações externas ou internas nos produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos. Maço pesando entre 98 a 110g. Marca: Ceasa</p>													
16	004.015.073	KG	6750	R\$ 7,99	R\$ 53.932,50	KG	0	R\$ 7,99	R\$ 0,00	KG	6750	R\$ 7,99	R\$ 53.932,50
<p>BANANA DA TERRA BANANA DA TERRA - frutos com 60 a 70% de maturação climatizada, uniformes, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho. Marca: Ceasa</p>													
17	004.015.073	KG	2250	R\$ 8,50	R\$ 19.125,00	KG	0	R\$ 8,50	R\$ 0,00	KG	2250	R\$ 8,50	R\$ 19.125,00
<p>BANANA DA TERRA BANANA DA TERRA - frutos com 60 a 70% de maturação climatizada, uniformes, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho. Marca: Ceasa</p>													
19	004.015.002	KG	21000	R\$ 7,40	R\$ 155.400,00	KG	0	R\$ 7,40	R\$ 0,00	KG	21000	R\$ 7,40	R\$ 155.400,00
<p>BANANA MAÇA BANANA MAÇA -Banana maçã de primeira, frutos com 60 a 80% de maturação climatizada, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho. Marca: Ceasa</p>													
25	004.015.006	KG	9000	R\$ 2,62	R\$ 23.580,00	KG	0	R\$ 2,62	R\$ 0,00	KG	9000	R\$ 2,62	R\$ 23.580,00
<p>BETERRABA BETERRABA, sem folhas, de primeira, bulbos de tamanho médio, uniforme, sem fermentos ou defeitos, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa, embalados em sacos plásticos, de 1ª qualidade. Marca: Ceasa</p>													
31	004.015.128	MAÇO	4500	R\$ 3,47	R\$ 15.615,00	MAÇO	0	R\$ 3,47	R\$ 0,00	MAÇO	4500	R\$ 3,47	R\$ 15.615,00
<p>CEBOLINHA Cebolinha: de primeira qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante; em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.Peso médio de maço 100g. Marca: Ceasa</p>													
32	004.015.008	KG	18750	R\$ 3,95	R\$ 74.062,50	KG	0	R\$ 3,95	R\$ 0,00	KG	18750	R\$ 3,95	R\$ 74.062,50
<p>CENOURA CENOURA, sem folhas, tamanho médio, uniforme, sem fermentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos e terra aderido à superfície externa, acondicionada em embalagem plástica, de 1ª qualidade. Marca: Ceasa</p>													
33	004.015.008	KG	6250	R\$ 3,99	R\$ 24.937,50	KG	0	R\$ 3,99	R\$ 0,00	KG	6250	R\$ 3,99	R\$ 24.937,50
<p>CENOURA CENOURA, sem folhas, tamanho médio, uniforme, sem fermentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos e terra aderido à superfície externa, acondicionada em embalagem plástica, de 1ª qualidade. Marca: Ceasa</p>													
36	004.015.184	MAÇO	10500	R\$ 2,99	R\$ 31.395,00	MAÇO	0	R\$ 2,99	R\$ 0,00	MAÇO	10500	R\$ 2,99	R\$ 31.395,00
<p>COUVE MANTEIGA COUVE MANTEIGA FRESCA, LIMPA, COM FOLHAS DE COLORAÇÃO VERDE ESCURO, SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO, SEM AMARELAMENTO, TURGESCENTE, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. DEVERÃO APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS QUE AFETEM SUA FORMAÇÃO E A SUA APARÊNCIA. NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, E ESTAR LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS A SUPERFÍCIE EXTERNA, INSETOS, PARASITAS E LARVAS. Marca: Ceasa</p>													
38	004.015.132	MAÇO	11500	R\$ 5,40	R\$ 62.100,00	MAÇO	0	R\$ 5,40	R\$ 0,00	MAÇO	11500	R\$ 5,40	R\$ 62.100,00
<p>ESPINAFRE Espinafre: Verdura com folhas frescas e viçosas, recém colhidas, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, com coloração uniforme, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Peso médio do maço 300g. Marca: Ceasa</p>													
41	004.018.576	KG	5000	R\$ 9,00	R\$ 45.000,00	KG	0	R\$ 9,00	R\$ 0,00	KG	5000	R\$ 9,00	R\$ 45.000,00
<p>GOIABA VERMELHA Goiaba Fruta procedente de espécies vegetais genuínas e são, estar fresca, ter atingido o grau máximo no tamanho, apresentar aroma e cor característica da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidos manchas ou defeitos na casca. Marca: Ceasa</p>													
42	004.015.134	MAÇO	1000	R\$ 6,18	R\$ 6.180,00	MAÇO	0	R\$ 6,18	R\$ 0,00	MAÇO	1000	R\$ 6,18	R\$ 6.180,00
<p>HORTELA Hortelã textura e consistência de vegetal fresco; as folhas devem apresentar cor verde escura, sem áreas amareladas ou pontos pretos.Peso médio do maço 100g. Marca: Ceasa</p>													

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

43	004.015.183	INHAME INHAME, in natura, fresca, sem manchas, firme, gráudo, polpa íntegra e firme, ter atingido o grau de maturação adequado para o consumo, procedente de espécies genuínas e sãs, sem apresentar avarias de casca, com aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie e grau de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação. Isento de broto e lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas larvas. O transporte a conservação devem ser realizados em condições adequadas para consumo, em carros higienizados em temperatura ambiente. Marca: Ceasa	KG	6000	R\$ 11,45	R\$ 68.700,00	KG	0	R\$ 11,45	R\$ 0,00	KG	6000	R\$ 11,45	R\$ 68.700,00
44	004.015.183	INHAME INHAME, in natura, fresca, sem manchas, firme, gráudo, polpa íntegra e firme, ter atingido o grau de maturação adequado para o consumo, procedente de espécies genuínas e sãs, sem apresentar avarias de casca, com aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie e grau de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação. Isento de broto e lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas larvas. O transporte a conservação devem ser realizados em condições adequadas para consumo, em carros higienizados em temperatura ambiente. Marca: Ceasa	KG	2000	R\$ 11,45	R\$ 22.900,00	KG	0	R\$ 11,45	R\$ 0,00	KG	2000	R\$ 11,45	R\$ 22.900,00
45	004.015.010	LARANJA Laranja de qualidade laranja pêra, madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. (Saca de 13 kg) Marca: Ceasa	SACA	7500	R\$ 31,98	R\$ 239.850,00	SACA	0	R\$ 31,98	R\$ 0,00	SACA	7500	R\$ 31,98	R\$ 239.850,00
46	004.015.010	LARANJA Laranja de qualidade laranja pêra, madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. (Saca de 13 kg) Marca: Ceasa	SACA	2500	R\$ 31,97	R\$ 79.925,00	SACA	0	R\$ 31,97	R\$ 0,00	SACA	2500	R\$ 31,97	R\$ 79.925,00
50	004.015.018	MAMÃO MAMÃO - tipo formosa, com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. Marca: Ceasa	KG	36000	R\$ 5,96	R\$ 214.560,00	KG	0	R\$ 5,96	R\$ 0,00	KG	36000	R\$ 5,96	R\$ 214.560,00
51	004.015.018	MAMÃO MAMÃO - tipo formosa, com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. Marca: Ceasa	KG	12000	R\$ 6,18	R\$ 74.160,00	KG	0	R\$ 6,18	R\$ 0,00	KG	12000	R\$ 6,18	R\$ 74.160,00
52	004.160.125	MANJERICÃO MANJERICÃO- Maço. Fresco, limpo e tenra. Coloração uniforme e odor característicos a espécie. Sem raiz, sem podridão, sem partes secas ou queimadas, sem manchas. Bem desenvolvido. Isento de sujidades, parasitas ou larvas. Fornecido em embalagens limpas, secas, de material que não provoque alterações externas ou internas no produto e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos. Maço pesando entre 98 a 110g. Marca: Ceasa	MAÇO	1000	R\$ 8,23	R\$ 8.230,00	MAÇO	0	R\$ 8,23	R\$ 0,00	MAÇO	1000	R\$ 8,23	R\$ 8.230,00
53	004.015.142	MELANCIA Melancia: redonda, de primeira qualidade, fresca, com aspecto, cor, odor e sabor próprios, suculento, com polpa firme e íntacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, de parasitas, de larvas, de material terroso e de sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, com grau de maturação para consumo na semana de entrega. Marca: Ceasa	KG	46875	R\$ 2,10	R\$ 98.437,50	KG	0	R\$ 2,10	R\$ 0,00	KG	46875	R\$ 2,10	R\$ 98.437,50
54	004.015.142	MELANCIA Melancia: redonda, de primeira qualidade, fresca, com aspecto, cor, odor e sabor próprios, suculento, com polpa firme e íntacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, de parasitas, de larvas, de material terroso e de sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, com grau de maturação para consumo na semana de entrega. Marca: Ceasa	KG	15625	R\$ 2,10	R\$ 32.812,50	KG	0	R\$ 2,10	R\$ 0,00	KG	15625	R\$ 2,10	R\$ 32.812,50



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

55	004.018.578	MELÃO MELÃO FRESCO; COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PRÓPRIO; SUCULENTO; COM POLPA FIRME E INTACTA; BEM DESENVOLVIDO, TENDO ATINGIDO O GRAU MÁXIMO NO TAMANHO; ISENTO DE ENFERMIDADES, DE PARASITAS, DE LARVAS, DE MATERIAL TERROSO E DE SUJIDADES; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; DE COLHEITA RECENTE; COM GRAU DE MADURAÇÃO QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. Marca: Ceasa	KG	11250	R\$ 6,90	R\$ 77.625,00	KG	0	R\$ 6,90	R\$ 0,00	KG	11250	R\$ 6,90	R\$ 77.625,00
56	004.018.578	MELÃO MELÃO FRESCO; COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PRÓPRIO; SUCULENTO; COM POLPA FIRME E INTACTA; BEM DESENVOLVIDO, TENDO ATINGIDO O GRAU MÁXIMO NO TAMANHO; ISENTO DE ENFERMIDADES, DE PARASITAS, DE LARVAS, DE MATERIAL TERROSO E DE SUJIDADES; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; DE COLHEITA RECENTE; COM GRAU DE MADURAÇÃO QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. Marca: Ceasa	KG	3750	R\$ 6,60	R\$ 24.750,00	KG	0	R\$ 6,60	R\$ 0,00	KG	3750	R\$ 6,60	R\$ 24.750,00
73	004.160.128	TOMILHO TOMILHO- Limpo, em maço, com folhas ovais. Sem mofo ou podridão. Cor: verde escura, uniforme. Aroma pronunciado, característico do alimento fresco. Bem desenvolvido, apresentando tamanho característico e grau de maturidade adequado. Isento de insetos, larvas ou parasitas, bem como de danos por estes provocados.. Com pouco tempo de estocagem. Fornecido em embalagens limpas, secas, de material que não provoque alterações externas ou internas produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos. Maço pesando entre 98 a 110g. Marca: Ceasa	MAÇO	1000	R\$ 6,62	R\$ 6.620,00	MAÇO	0	R\$ 6,62	R\$ 0,00	MAÇO	1000	R\$ 6,62	R\$ 6.620,00
Total do Proponente						R\$ 1.745.597,50			R\$ 0,00				R\$ 1.745.597,50	

CORUMBÁ – MS, 11 DE MARÇO DE 2024.



APOSTILA

Pela Presente, em conformidade com o disposto no art. 57 da Lei nº. 13.019/14 e no art. 51, Parágrafo Único, e art. 52 do Decreto Municipal nº 1.764, de 6 de Março de 2017, e, ainda, no § 8º, do art. 65, da Lei 8.666/93 e suas alterações, faz-se o registro de alteração da redação da Cláusula Sexta, item 6.1 do Termo de Fomento nº 001/2023 - SEMED, firmado entre o Município de Corumbá, através da Secretaria Municipal de Educação, e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, decorrente de erro material verificado no Processo nº 3405/2024, de 31/01/2023, que passa a ser a seguinte:

Onde se lê:

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1 - O presente Termo de Fomento vigorará a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação de seu extrato na imprensa oficial, até o fim do mês de Dezembro de 2023, conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

Leia-se:

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1 - O presente Termo de Fomento vigorará a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação de seu extrato na imprensa oficial, até o fim do mês de Dezembro de 2024, conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

Corumbá (MS), 08 de Março de 2024.

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
GENILSON CANAVARRO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO “P” Nº 04/2024 - PROCESSO Nº 5435/2024.

PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Victória Guanes Gamarra da Silva.

OBJETO: Prestação de serviços para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente às atribuições para o cargo de Técnico de Ações Sociais - Orientador Social, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

VALOR MENSAL: R\$ 2.233,77 (Dois mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos).

Dotação Orçamentária:

0242 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
024292 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0101 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2635 - Bloco de Proteção Social Básica - BPSB

8667 - Bloco de Proteção Social Especial - BPSE

3.1.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado

1.500.0000

1.660.0000

1.661.0000

2636 - Desenvolvimento de Ações da Assistência Social

31.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado

1.500.0000.

DURAÇÃO: o contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

DATA DE ASSINATURA: 07/03/2024.

BASE LEGAL: Artigo 37, IX, da Constituição Federal, e art. 2º, inciso IV da Lei Complementar Municipal Nº 115, de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

ASSINAM: Amanda Cristiane Balancieri lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Victória Guanes Gamarra da Silva - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO “P” Nº 08/2024 - PROCESSO Nº 5605/2024.

PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Marcia de Oliveira Gonçalves.

OBJETO: Prestação de serviços para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente às atribuições para o cargo de Técnico de Ações Sociais - Técnico de Ações Sociais de Assistência II - Auxiliar Administrativo, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

VALOR MENSAL: R\$ 2.233,77 (Dois mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos).

Dotação Orçamentária:

0242 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

024292 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0101 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2635 - Bloco de Proteção Social Básica - BPSB

8667 - Bloco de Proteção Social Especial - BPSE

3.1.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado

1.500.0000

1.660.0000

1.661.0000

2636 - Desenvolvimento de Ações da Assistência Social

31.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado

1.500.0000.

DURAÇÃO: o contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

DATA DE ASSINATURA: 07/03/2024.

BASE LEGAL: Artigo 37, IX, da Constituição Federal, e art. 2º, inciso IV da Lei Complementar Municipal Nº 115, de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

ASSINAM: Amanda Cristiane Balancieri lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Marcia de Oliveira Gonçalves - Contratada.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 03/2019

Nº Processo: 33581/2018.

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratado: 30.656.027/0001-06 - JRF ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELI.

Objeto: Este termo tem por objeto a Rescisão Unilateral do Contrato nº 03/2019, firmado em 25 de fevereiro de 2019, de contratação de pessoa jurídica, para a execução de obra/serviços de reforma e readequação do Centro Integrado de Saúde - Laboratório Municipal.

Fundamento Legal: Este Termo de Rescisão Unilateral decorre de autorização da Autoridade Legal competente e tem respaldo na cláusula 15.1, alíneas “a” e “c” o instrumento contratual, com fundamento no inciso I do art. 79 c/c inciso III do art. 78 da Lei nº 8.666/1993.

Fica assegurado à Contratada o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis à presente decisão, previstos na alínea “e” do inciso I do art. 109 da Lei nº 8.666/93, a contar da publicação do extrato resumido da decisão no Diário Oficial do Município e/ou da intimação pessoal, se ocorrer primeiro.

Dê-se vista franqueada do processo ao interessado na forma do §5º do art. 110 da Lei de Licitações.

Data de Rescisão: 08 de maio de 2023.

**BEATRIZ SILVA ASSAD
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RESOLUÇÃO Nº. 24 de 07/03/2024.

Designar membros para compor a **Comissão de Sindicância**, com a finalidade de apurar fatos descritos no Processo Nº **29.581/2023**.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 139, da Lei Complementar nº 042/2000 e art. 71, II da Lei Complementar nº 219/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam designados os servidores abaixo relacionados para sob a presidência do primeiro, comporem a **Comissão Sindicante** para apuração dos fatos levados a termo nos autos do Processo **29.581/2023**.

PRESIDENTE	CLELIANE SOUZA DA SILVA, matrícula 3664, Corregedora-Geral do Município;
MEMBRO TITULAR	ELZA SERRA DA CRUZ - matrícula n.º 6923 - Membro Bacharel em Direito;
MEMBRO TITULAR	KELLY BUFÃO CELERI - matrícula N.º 8982, Profissional de Serviços de Saúde - Membro Titular;
MEMBRO SUPLENTE	WAGNER VILALVA GONZALES - matrícula n.º 8938 - Membro Bacharel em Direito;
MEMBRO SUPLENTE	RHIANNA DO NASCIMENTO SOARES - Auditora, matrícula n.º 13601 - Advogada;
MEMBRO SUPLENTE	FERNANDO DA SILVA MEDEIROS - matrícula n.º 9303, Analista de Gestão Governamental;

Art. 2º Caberá à comissão processante apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos de que trata o Processo nº **29.581/2023**, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Corumbá-MS, 07 DE MARÇO DE 2024.

BEATRIZ SILVA ASSAD
Secretária Municipal de Saúde
Portaria “P” nº 194 de 01/06/2022.



FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ

RESOLUÇÃO N.º 91 DE 11 DE MARÇO DE 2024.

Dispõe sobre a DESIGNAÇÃO do GESTOR e FISCAL da Carta Contrato n.º 001 /2024, Processo Administrativo n.º 3804/2024, cujo objetivo é a contratação de empresa para o fornecimento de camisetas e uniformes personalizados para atender as necessidades da FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ, firmado pela FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ e a EMPRESA ARTE CAMISETAS LTDA

O Diretor Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria □P□ N.º 36 de 03/01/2024 e **CONSIDERANDO** o disposto no Artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1.º. Designar Elizael Batista Ramos, matrícula n.º 7500, para atuar como **Gestor** da Carta Contrato sobredito.

Art. 2.º Designar Gustavo Adolfo Fiori Adelaido Gonçalves, matrícula n.º 10821, para atuar como **Fiscal** da Carta Contrato sobredito.

Art.3.º. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização da execução da Carta Contrato n.º 001/2024, Processo n.º 3804/2024, cujo objeto do presente contrato é a contratação de empresa para o fornecimento de camisetas e uniformes personalizados para atender as necessidades da Fundação de Esportes de Corumbá.

Art.4.º. A presente designação não implicará em remunerações adicionais aos servidores públicos acima descritos.

Art.5.º. Em caso da ausência ou afastamento justificado do Gestor ou Fiscal, o ordenador de despesa, provisoriamente, poderá nomear ad hoc, um servidor do quadro da FUNEC para atuar como fiscal ou gestor, dependendo da necessidade.

Art.6.º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar a partir da assinatura da carta contrato de 08/03/2024.

Corumbá, 11 de março de 2024.

Luciano Silva de Oliveira
Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá
Decreto □P□ N.º 36, de 03 de janeiro de 2024.

CIENTE:

Elizael Bastista Ramos: _____
Gustavo Adolfo Fiori Adelaido Gonçalves: _____

RESOLUÇÃO N.º 92 DE 11 DE MARÇO DE 2024.

Dispõe sobre a DESIGNAÇÃO do GESTOR e FISCAL do Contrato Administrativo n.º 002 /2024, Processo Administrativo n.º 21.147/2023, cujo objetivo é o registro de preços visando a contratação de empresa especializada nos serviços de administração e gerenciamento de frota,envolvendo a implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão,compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos da frota da FUNEC, firmado pela FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ e a EMPRESA S.H INFORMÁTICA LTDA

O Diretor Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria □P□ N.º 36 de 03/01/2024 e **CONSIDERANDO** o disposto no Artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1.º. Designar Iana Jara de Souza, matrícula n.º 9663, para atuar como **Gestor** do Contrato Administrativo sobredito.

Art. 2.º Designar Edilson Almeida Cordeiro, matrícula n.º 10703, para atuar como **Fiscal** do Contrato Administrativo sobredito.

Art.3.º. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização da execução do Contrato Administrativo n.º 002/2024, Processo n.º 21.147/2023, cujo objeto do presente contrato é a contratação de empresa responsável pela manutenção dos veículos da frota da Fundação de Esportes de Corumbá.

Art.4.º. A presente designação não implicará em remunerações adicionais aos servidores públicos acima descritos.

Art.5.º. Em caso da ausência ou afastamento justificado do Gestor ou Fiscal, o ordenador de despesa, provisoriamente, poderá nomear ad hoc, um servidor do quadro da FUNEC para atuar como fiscal ou gestor, dependendo da necessidade.

Art.6.º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar a partir da assinatura do contrato de 07/03/2024.

Corumbá, 11 de março de 2024.

Luciano Silva de Oliveira
Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá
Decreto □P□ N.º 36, de 03 de janeiro de 2024.

CIENTE:

Iana Jara de Souza: _____
Edilson Almeida Cordeiro: _____

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

RESOLUÇÃO N.º 01/2024

Designa Gestores e Fiscais de Contratos para atuarem no processo de gestão e fiscalização dos contratos administrativos ou instrumentos substitutivos disciplinados pela Lei n.º http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm de 2021.

A FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL, MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n.º 2.912 de 30 de Janeiro de 2023.

CONSIDERANDO as exigências legais para o processo de gestão e fiscalização de contratos que determinam que a execução dos Contratos seja acompanhada e fiscalizada por representante da Administração Pública;

CONSIDERANDO as boas práticas pertinentes ao processo de gestão e fiscalização contratual, RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, para atuarem como FISCALIS das contratações administrativas:

NOME	MATRÍCULA
MARINA KLEINSORGE DAIBERT	10372
TAYANE CRISTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	13175
VANDA TEREZINHA DA SILVA CUNHA	10394

Art. 2º Designar os servidores, abaixo relacionados, para atuarem como **GESTORES** das contratações administrativas:

NOME	MATRÍCULA
GISLEINE DE SOUZA CASTRO	8458
ZAHER SAADHE SAFA	13930

Art. 3º Para o desenvolvimento das atribuições pertinentes, os servidores designados assinarão Termo de Ciência, recebendo a documentação necessária à execução das suas funções em cada contrato ou instrumento substitutivo para os quais forem indicados.

Art. 4º Após assinado o Termo de Ciência, o fiscal ou gestor que se encontrar temporariamente impedido de exercer suas funções na contratação específica, deverá protocolar nos autos Pedido de Substituição Temporária, informando as razões do seu afastamento e o tempo em que o agente substituto atuará em seu lugar.

Art. 5º Qualquer dos servidores relacionados poderá ser convocado para assinar Termo de Ciência como fiscal/gestor substituto, passando a atuar imediatamente no processo pelo tempo necessário à substituição.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá/MS, 05 de Janeiro de 2024.

ANA CLAUDIA MOREIRA BOABAID
Diretora-Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal
Portaria "P" nº 18, de 1º de janeiro de 2021.

RESOLUÇÃO N.º 02 de 05 de Março de 2024.

Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como gestor e fiscal da Carta Contrato nº 01/2024, firmado entre a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e a Empresa ANA PAULA LOPES LTDA.

A Diretora Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º. O objeto da presente resolução designa servidores para atuarem como gestor e fiscal da Carta Contrato nº 01/2024, Pregão Eletrônico N° 141/2022, Ata de Registro de Preço nº 01/2023, Processo Administrativo N° 14.921/2022, referente a contratação de empresa de limpeza e higienização de bebedouros, para atender a demanda da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.

Art. 2º. Fica a servidora, Gisleine de Souza Castro, matrícula nº 8458, designado para atuar como Gestor da Carta Contrato nº 01/2024, referente ao processo administrativo autuado sob nº 38440/2023, sendo responsável por gerenciar administrativamente o referido contrato.

Art. 3º. Fica a servidora Tayane Cristina Conceição da Silva, matrícula nº 13175, designado para atuar como Fiscal da Carta Contrato nº 01/2024, referente ao processo administrativo autuado sob o nº 38440/2023, sendo responsável pela fiscalização do referido contrato.

Art. 4º. A presente designação não implicará remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 5º. Esta Resolução tem vigência a partir da data da assinatura da Carta Contrato, em 05/01/2024.

Corumbá-MS, 05 de Março de 2024.

ANA CLAUDIA MOREIRA BOABAID
Diretora-Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal
Portaria "P" nº 18, de 1º de janeiro de 2021.

RESOLUÇÃO N.º 03 de 05 de Março de 2024.

Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como gestor e fiscal da Carta Contrato nº 02/2024, firmado entre a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e a Empresa J J DEDETIZADORA MS LTDA.

A Diretora Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º. O objeto da presente resolução designa servidores para atuarem como gestor e fiscal da Carta Contrato nº 02/2024, Pregão Eletrônico N° 141/2022, Ata de Registro de Preços nº 01/2023, Processo Administrativo N° 14.921/2022, referente a contratação de empresa para os serviços de detetização, desratização e descupinação geral em área interna e externa, para atender a demanda da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.

Art. 2º. Fica a servidora, Gisleine de Souza Castro, matrícula nº 8458, designado para atuar como Gestor da Carta Contrato nº 02/2024, referente ao processo administrativo autuado sob nº 38438/2023, sendo responsável por gerenciar administrativamente o referido contrato.

Art. 3º. Fica a servidora Tayane Cristina Conceição da Silva, matrícula nº 13175, designado para atuar como Fiscal da Carta Contrato nº 02/2024, referente ao processo administrativo autuado sob o nº 38438/2023, sendo responsável pela fiscalização do referido contrato.

Art. 4º. A presente designação não implicará remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 5º. Esta Resolução tem vigência a partir da data da assinatura da Carta Contrato, em 05/01/2024.

Corumbá-MS, 05 de Março de 2024.

ANA CLAUDIA MOREIRA BOABAID
Diretora-Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal
Portaria "P" nº 18, de 1º de janeiro de 2021.

RESOLUÇÃO N.º 04 de 05 de Março de 2024.

Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato nº 01/2024, firmado entre a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e a Empresa 67 TELECOM LTDA.

A Diretora Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º. O objeto da presente resolução designa servidores para atuarem como

gestor e fiscal do Contrato nº 01/2024, Pregão Eletrônico nº 47/2023, Ata de Registro de Preço nº 27/2023, Processo Administrativo nº 9745/2023, referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet em link de fibra óptica simétrico, para atender a demanda da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.

Art. 2º. Fica o servidor Zaher Saadhe Safa, matrícula nº 13930, designado para atuar como Gestor do Contrato nº 01/2024, referente ao processo administrativo autuado sob nº 32850/2023 sendo responsável por gerenciar administrativamente o referido contrato.

Art. 3º. Fica a servidora Vanda Terezinha da Silva Cunha, matrícula nº 10394, designada para atuar como Fiscal do Contrato nº 01/2024, referente ao processo administrativo autuado sob o nº 32850/2022, sendo responsável pela fiscalização do referido contrato.

Art. 4º. A presente designação não implicará remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 5º. Esta Resolução tem vigência a partir da data da assinatura do Contrato, em 25/01/2024.

Corumbá-MS, 05 de Março de 2024.

ANA CLAUDIA MOREIRA BOABAID
Diretora-Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal
Portaria "P" nº 18, de 1º de janeiro de 2021.

RESOLUÇÃO N.º 05 de 05 de Março de 2024.

Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato nº 05/2024, firmado entre a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e a Empresa WD SINALIZAÇÃO LTDA.

A Diretora Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º. O objeto da presente resolução designa servidores para atuarem como gestor e fiscal do Contrato nº 05/2024, Pregão Eletrônico nº 89/2023, Processo Administrativo nº 33043/2023, referente a aquisição de boias de sinalização, para atender o Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá - FIPEC/2024.

Art. 2º. Fica a servidora, Gisleine de Souza Castro, matrícula nº 8458, designado para atuar como Gestora do Contrato nº 05/2024, referente ao processo administrativo autuado sob nº 33043/2023 sendo responsável por gerenciar administrativamente o referido contrato.

Art. 3º. Fica a servidora Tayane Cristina Conceição da Silva, matrícula nº 13175, designado para atuar como Fiscal do Contrato nº 05/2024, referente ao processo administrativo autuado sob o nº 33043/2023, sendo responsável pela fiscalização do referido contrato.

Art. 4º. A presente designação não implicará remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 5º. Esta Resolução tem vigência a partir da data da assinatura do Contrato, em 28/02/2024

Corumbá-MS, 05 de Março de 2024.

ANA CLAUDIA MOREIRA BOABAID
Diretora-Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal
Portaria "P" nº 18, de 1º de janeiro de 2021.

RESOLUÇÃO N.º 06 de 05 de Março de 2024.

Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato nº 03/2024, firmado entre a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e a Empresa G & L INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP.

A Diretora Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º. O objeto da presente resolução designa servidores para atuarem como gestor e fiscal do Contrato nº 03/2024, Pregão Eletrônico nº 87/2023, Processo Administrativo nº 32197/2023, referente a aquisição de Camisetas, para atender o Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá - FIPEC/2024.

Art. 2º. Fica a servidora, Gisleine de Souza Castro, matrícula nº 8458, designado para atuar como Gestora do Contrato nº 03/2024, referente ao processo administrativo autuado sob nº 32197/2023 sendo responsável por gerenciar administrativamente o referido contrato.

Art. 3º. Fica a servidora Tayane Cristina Conceição da Silva, matrícula nº 13175, designado para atuar como Fiscal do Contrato nº 03/2024, referente ao processo administrativo autuado sob o nº 32197/2023, sendo responsável pela fiscalização do referido contrato.

Art. 4º. A presente designação não implicará remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 5º. Esta Resolução tem vigência a partir da data da assinatura do Contrato, em 26/02/2024

Corumbá-MS, 05 de Março de 2024.

ANA CLAUDIA MOREIRA BOABAID
Diretora-Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal
Portaria "P" nº 18, de 1º de janeiro de 2021.



RESOLUÇÃO N.º 07 de 05 de Março de 2024.

Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato n.º 04/2024, firmado entre a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e a Empresa G & L INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP.

A Diretora Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública; RESOLVE:

Art. 1.º O objeto da presente resolução designa servidores para atuarem como gestor gestor e fiscal do Contrato n.º 04/2024, Pregão Eletrônico n.º 88/2023, Processo Administrativo n.º 34236/2023, referente a aquisição de Máscaras para proteção solar facial, para atender o Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá - FIPEC/2024.

Art. 2.º Fica a servidora, Gisleine de Souza Castro, matrícula n.º 8458, designado para atuar como Gestora do Contrato n.º 04/2024, referente ao processo administrativo autuado sob n.º 34236/2023 sendo responsável por gerenciar administrativamente o referido contrato.

Art. 3.º Fica a servidora Tayane Cristina Conceição da Silva, matrícula n.º 13175, designado para atuar como Fiscal do Contrato n.º 04/2024, referente ao processo administrativo autuado sob o n.º 34236/2023, sendo responsável pela fiscalização do referido contrato.

Art. 4.º A presente designação não implicará remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 5.º Esta Resolução tem vigência a partir da data da assinatura do Contrato, em 26/02/2024.

Corumbá-MS, 05 de Março de 2024.

ANA CLAUDIA MOREIRA BOABAI
Diretora-Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal
Portaria "P" n.º 18, de 1º de janeiro de 2021.

RESOLUÇÃO N.º 08 de 05 de Março de 2024.

Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato n.º 02/2024, firmado entre a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e a Empresa MALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.

A Diretora Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1.º O objeto da presente resolução designa servidores para atuarem como gestor gestor e fiscal do Contrato n.º 02/2024, Pregão Eletrônico n.º 90/2023, Processo Administrativo n.º 34222/2023, referente a aquisição de Boné, para atender o Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá - FIPEC/2024.

Art. 2.º Fica a servidora, Gisleine de Souza Castro, matrícula n.º 8458, designado para atuar como Gestora do Contrato n.º 04/2024, referente ao processo administrativo autuado sob n.º 34236/2023 sendo responsável por gerenciar administrativamente o referido contrato.

Art. 3.º Fica a servidora Tayane Cristina Conceição da Silva, matrícula n.º 13175, designado para atuar como Fiscal do Contrato n.º 04/2024, referente ao processo administrativo autuado sob o n.º 34236/2023, sendo responsável pela fiscalização do referido contrato.

Art. 4.º A presente designação não implicará remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 5.º Esta Resolução tem vigência a partir da data da assinatura do Contrato, em 22/02/2024.

Corumbá-MS, 05 de Março de 2024.

ANA CLAUDIA MOREIRA BOABAI
Diretora-Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal
Portaria "P" n.º 18, de 1º de janeiro de 2021.

RESOLUÇÃO N.º 09 de 06 de Março de 2024.

Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato n.º 06/2024, firmado entre a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e a Empresa S.H. INFORMÁTICA LTDA.

A Diretora Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1.º O objeto da presente resolução designa servidores para atuarem como gestor gestor e fiscal do Contrato n.º 06/2024, Pregão Eletrônico n.º 16/2023, Ata de Registro de Preços n.º 26/2023, Processo Administrativo n.º 10.099/2022, referente a contratação de empresa especializada nos serviços de administração e gerenciamento da frota, envolvendo a implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos da frota da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.

Art. 2.º Fica a servidor Zaher Saadhe Safa, matrícula n.º 13930, designado para atuar como Gestor do Contrato n.º 06/2024, referente ao processo administrativo autuado sob n.º 33150/2023 sendo responsável por gerenciar administrativamente o referido contrato.

Art. 3.º Fica a servidora Tayane Cristina Conceição da Silva, matrícula n.º 13175, designado para atuar como Fiscal do Contrato n.º 06/2024, referente ao processo administrativo autuado sob o n.º 33150/2023, sendo responsável pela fiscalização do referido contrato.

Art. 4.º A presente designação não implicará remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 5.º Esta Resolução tem vigência a partir da data da assinatura do Contrato, em 05/03/2024.

Corumbá-MS, 06 de Março de 2024.

ANA CLAUDIA MOREIRA BOABAI
Diretora-Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal
Portaria "P" n.º 18, de 1º de janeiro de 2021.

AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA

PORTARIA "P" AGEMP N.º 10, DE 11 DE MARÇO DE 2024.

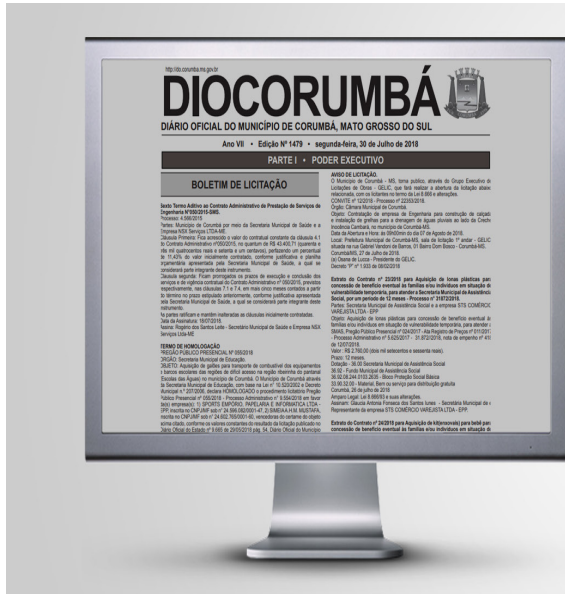
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92, I da Lei Orgânica do Município c.c art. 1.º, I do Decreto n.º 1.739, de 12 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear LIDIANE FRETEZ FERREIRA no cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental II, símbolo DAG-06, na Agência Municipal Portuária.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor com sua publicação.

MARCONI DE SOUZA JÚNIOR
Diretor-Presidente da AGEMP



Diário Oficial de Corumbá
DIOCORUMBÁ

do.corumba.ms.gov.br

