



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul Estado de Mato Grosso do Sul

Avenida Onze, 1045-Centro | CEP 79.560-000 | Chapadão do Sul – MS
Telefone: (67) 3562 5680 | CNPJ - 24.651.200/0001-72
Diário Oficial do Município de Chapadão do Sul/MS - DOSUL - criado pela Lei Municipal nº 605, de 21 de Março de 2007, para publicações dos atos oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo.
E-mail: diariooficial@chapadaodosul.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO

João Carlos Krug
Prefeito Municipal

João Roque Buzoli
Vice-Prefeito

Itamar Mariani
Secretário de Finanças e Planejamento

Ivanor Zorzo
Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos

Valeria Lopes dos Santos
Secretária de Saúde

Raquel Ferreira Tortelli
Secretária de Administração

Agnes Marli Maier Scheer Miler
Secretária de Governo

Maria das Dores Z. Krug
Secretária de Assistência Social

Guerino Perius
Secretário de Educação e Cultura

Ricardo Estefano Enderle Bannak
Secretário de Infraestrutura e Projetos

Jose Teixeira Junior
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente

Altair Antonio Trentin
Secretário de Esporte, Juventude e Lazer

Marcelo Jose Lacerda Flores
Ouvidor Municipal

Lucas Ricardo Cabrera
Controlador Interno

PODER LEGISLATIVO

Airton Antonio Schwantes
Presidente

André Ricardo dos Anjos
2º Vice-Presidente

Vanderson Cardoso dos Reis
2º Secretário

Marcelo da Costa
Vereador

Emerson Willian de Freitas Nunes
Vereador

Alírio José Bacca
1ª Vice-Presidente

Alline Krug Tontini
1º Secretária

Almira Conelheiro Alves Souza
Vereadora

Cicero Barbosa dos Santos
Vereador

PODER EXECUTIVO

PORTARIA N.º 09, DE 11 DE JANEIRO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere, Resolve:

Art. 1º De acordo com o DECRETO "P" nº 1.848/2014 do Estado de Mato Grosso do Sul, prorrogar a cedência do Sr. **Heraldo Flores Monteiro**, portador do CPF nº 201.620.901-10, ocupante do cargo de Assistente de Serviços Operacionais, durante o período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024, com ônus para a origem.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2023.

JOÃO CARLOS KRUG
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 010, DE 11 DE JANEIRO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere, Resolve:

Art. 1º De acordo com o DECRETO "P" nº 293/2021 do Estado de Mato Grosso do Sul, prorrogar a cedência dos servidores **Guerino Perius**, portador do CPF nº 495.473.480-00 e **Noemi Jandrey**, portadora do CPF nº 456.525.461-15, ocupantes do cargo de Profissional de Educação, durante o período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024, com ônus para a origem.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2023.

JOÃO CARLOS KRUG
Prefeito Municipal



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

EDITAL N.º 001/2023
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, a convocação dos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.

1 - DA CONVOCAÇÃO

1.1 - Ficam **CONVOCADOS (A) (S)** os candidatos (a) (s) constantes da relação abaixo, para comparecerem na Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, no Departamento de Recursos Humanos, sito a Avenida Onze, nº 1045, Centro, cidade de Chapadão do Sul-MS, munidos da documentação pertinente, para nomeação no cargo respectivo, tendo em vista a aprovação em Processo Seletivo:

TÉCNICO DE SERVIÇOS DE SAÚDE II – TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA		
	NOME	DOCUMENTO
1	ÍTALO MICHEL MELO DA SILVA	092.648.239-48

1.2 - O(s) candidato(s) convocado(s) tem o prazo de 02 (dois) dias úteis para dar início aos trabalhos.

1.3 - O não comparecimento do(s) candidato(s) convocado(s) sem causa justificada no prazo de 02 (dois) dias, acarretará a perda do direito de nomeação, e a critério e conveniência da Administração implicará na convocação do próximo candidato classificado.

Chapadão do Sul, 22 de março de 2023.

JOÃO CARLOS KRUG
Prefeito Municipal

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

1-Uma cópia de cada sem amassar ou dobrar:

- Comprovante de residência atualizado;
- Comprovante de escolaridade exigida para o cargo (diploma e histórico);
- Certidão de casamento ou nascimento;
- Certidão de nascimento dos filhos com CPF, menores de 14 anos;
- Carteira Profissional de Trabalho (uma cópia da página da foto, frente e verso);
- PASEP, PIS ou NIT;
- Conta no Banco do Brasil (Salário ou Corrente);
- Comprovante da última votação ou Certidão de quitação eleitoral;
- Título de Eleitor;
- Comprovante Vacinação Covid-19, com o ciclo vacinal completo;
- Certificado Militar (para homens);
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- Carteira do Órgão da Classe (quando tiver);
- Número de Telefone para contato;
- Carteira de Identidade;
- Exame Admissional;
- Qualificação Cadastral ESOCIAL;

2 – Originais (a serem preenchidos no ato da posse):

- Declaração de bens e valores;
- Declaração de não acumulação de cargos;

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 199/2023

O **MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL**, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada através da Portaria nº 524/2022, torna público aos interessados, que promoverá Licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo "**Menor Preço Por Item**", visando a Contratação de empresa para organização de todo o evento concernente ao Festival Gastronômico a ser realizado nos dias 14 e 15 de abril/2023.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia **05 de abril de 2023, às 14:00 (quatorze) horas (MS)**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Onze, nº 1045, Centro, Chapadão do Sul/MS.

Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário.

Retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado junto ao Departamento de Licitações, pelo e-mail licita.chapadao@outlook.com ou pela página do Portal da Transparência, através do link "Editais de licitação" no endereço <http://pmchapadao.rcmsuporte.com.br:8079/transparencia/>

Chapadão do Sul/MS, em 21 de março de 2023.

Bruna Letícia Alves de Souza
Pregoeiro Oficial
Portaria 524/2022

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 TERMO DE CREDENCIAMENTO MÉDICO Nº 002/2022

*Partes: **Município de Chapadão do Sul – MS** - CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** - CNPJ/MF 14.004.655/0001-42 / **Orlando & França Ltda** - CNPJ/MF nº **23.986.967/0001-90**.

*Processo Administrativo: *Inexigibilidade de 319/2022 Licitação: 004/2022

*Credenciamento: 004/2022

*Objeto: Prorrogação de Prazo.

*Data da Assinatura: 21/03/2023.

*Vigência: 06/04/2023 a 05/06/2023.

*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

*Assinam: Valéria Lopes dos Santos – Gestora do FMS / Erik Orlando Silva – Contratada.

RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

Valéria Lopes dos Santos
Gestora do FMS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 TERMO DE CREDENCIAMENTO MÉDICO Nº 017/2022

*Partes: **Município de Chapadão do Sul – MS** - CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** - CNPJ/MF 14.004.655/0001-42 / **RGS Atendimentos Médicos Eireli** - CNPJ/MF nº **27.157.935/0001-32**.

*Processo Administrativo: *Inexigibilidade de 319/2022 Licitação: 004/2022

*Credenciamento: 004/2022

*Objeto: Prorrogação de Prazo.

*Data da Assinatura: 21/03/2023.

*Vigência: 06/04/2023 a 05/06/2023.

*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

*Assinam: Valéria Lopes dos Santos – Gestora do FMS / Renan Gomes Silva – Contratada.

RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

Valéria Lopes dos Santos
Gestora do FMS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 PREGÃO ELETRÔNICO PELO SRP Nº 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2023

*Contratante: **Município de Chapadão do Sul – MS** - CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** - CNPJ/MF nº 14.004.655/0001-42.

*Detentora da Ata:

Centermedi – Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

CNPJ/MF 03.652.030/0001-70

Científica Médica Hospitalar Ltda

CNPJ/MF 07.847.837/0001-10

Cirúrgica KLG Ltda

CNPJ/MF 08.618.163/0001-44

Cirúrgica Olímpio Ltda

CNPJ/MF 01.140.868/0001-50

Cirurgica Prime Ltda

CNPJ/MF 46.116.717/0001-02

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

CNPJ/MF 67.729.178/0004-91



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

CMH – Central de Medicamentos Hospitalares Ltda

CNPJ/MF 23.228.076/0001-74

Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli

CNPJ/MF 12.418.191/0001-95

Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda

CNPJ/MF 44.734.671/0001-51

Dimaster-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

CNPJ/MF 02.520.829/0001-40

Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli

CNPJ/MF 25.279.552/0001-01

Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda

CNPJ/MF 01.417.694/0004-72

Esfimed Comercial Hospitalar Ltda

CNPJ/MF 27.455.068/0001-11

Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

CNPJ/MF 23.312.871/0001-46

FIA Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

CNPJ/MF 40.724.582/0001-73

Flymed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

CNPJ/MF 25.034.906/0001-58

Guariã Comércio e Representação de Produtos Hospitalares Eireli

CNPJ/MF 32.181.809/0001-53

Halex Istar Indústria Farmacêutica S.A.

CNPJ/MF 01.571.702/0001-98

HS Med Comércio de Artigos Hospitalares Ltda

CNPJ/MF 00.064.780/0001-33

Inovamed Hospitalar Ltda

CNPJ/MF 12.889.035/0001-02

Med Vitta Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

CNPJ/MF 28.418.133/0001-00

MG2 Distribuidora de Medicamentos Ltda

CNPJ/MF 47.893.919/0001-15

NF Farmacêutica e Logística Ltda

CNPJ/MF 40.951.414/0001-10

Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos Ltda

CNPJ/MF 34.772.843/0001-28

Pontomedi Distribuidora de Medicamentos Ltda

CNPJ/MF 37.374.797/0001-05

Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos Eireli

CNPJ/MF 05.159.591/0001-68

SOS Distribuidora Importadora e Exportadora de Produtos para Saúde Ltda

CNPJ/MF 28.289.799/0001-05

Supermédica Distribuidora Hospitalar Eireli

CNPJ/MF 06.065.614/0001-38

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda

CNPJ/MF 04.372.020/0001-44

*Objeto: A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para futura aquisição de medicamentos para atender os ESF's, Hospital Municipal e Unidade Básica de Saúde para um período de 12 meses, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul.

*Data da Assinatura: 16/03/2023.

*Valor: R\$ 1.507.394,27.

*Vigência: 12 meses.

A íntegra da Ata estará disponível na sede da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul – MS, bem como no Portal da Transparência no site oficial do município, através do endereço eletrônico

<http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/transparencia>.

Valéria Lopes dos Santos

Gestora do FMS

EXTRATO DA DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2023

*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ/MF nº 14.004.655/0001-42 / Centermedi – Comércio de Produtos Hospitalares Ltda – CNPJ/MF 03.652.030/0001-70 / Científica Médica Hospitalar Ltda – CNPJ/MF 07.847.837/0001-10 / Cirúrgica KLG Ltda – CNPJ/MF 08.618.163/0001-44 / Cirúrgica Olímpio Ltda – CNPJ/MF 01.140.868/0001-50 / Cirurgica Prime Ltda – CNPJ/MF 46.116.717/0001-02 / Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda – CNPJ/MF 67.729.178/0004-91 / CMH – Central de Medicamentos Hospitalares Ltda – CNPJ/MF 23.228.076/0001-74 / Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli – CNPJ/MF 12.418.191/0001-95 / Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda – CNPJ/MF 44.734.671/0001-51 / Dimaster-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda – CNPJ/MF 02.520.829/0001-40 / Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli – CNPJ/MF 25.279.552/0001-01 / Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda – CNPJ/MF 01.417.694/0004-72 / Esfimed Comercial Hospitalar Ltda – CNPJ/MF 27.455.068/0001-11 / Exemplarmed Comércio de**



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

Produtos Hospitalares Ltda - CNPJ/MF 23.312.871/0001-46 / **FIA Comércio de Produtos Hospitalares Ltda** - CNPJ/MF 40.724.582/0001-73 / **Flymed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda** - CNPJ/MF 25.034.906/0001-58 / **Guariã Comércio e Representação de Produtos Hospitalares Eireli** - CNPJ/MF 32.181.809/0001-53 / **Halex Istar Indústria Farmacêutica S.A.** - CNPJ/MF 01.571.702/0001-98 / **HS Med Comércio de Artigos Hospitalares Ltda** - CNPJ/MF 00.064.780/0001-33 / **Inovamed Hospitalar Ltda** - CNPJ/MF 12.889.035/0001-02 / **Med Vitta Comércio de Produtos Hospitalares Ltda** - CNPJ/MF 28.418.133/0001-00 / **MG2 Distribuidora de Medicamentos Ltda** - CNPJ/MF 47.893.919/0001-15 / **NF Farmacêutica e Logística Ltda** - CNPJ/MF 40.951.414/0001-10 / **Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos Ltda** - CNPJ/MF 34.772.843/0001-28 / **Pontomedi Distribuidora de Medicamentos Ltda** - CNPJ/MF 37.374.797/0001-05 / **Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos Eireli** - CNPJ/MF 05.159.591/0001-68 / **SOS Distribuidora Importadora e Exportadora de Produtos para Saúde Ltda** - CNPJ/MF 28.289.799/0001-05 / **Supermédica Distribuidora Hospitalar Eireli** - CNPJ/MF 06.065.614/0001-38 / **Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda** - CNPJ/MF 04.372.020/0001-44.

*Processo Administrativo: 059/2023 *Pregão Eletrônico: 003/2023

*Objeto: A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para futura aquisição de medicamentos para atender os ESF's, Hospital Municipal e Unidade Básica de Saúde para um período de 12 meses, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul.

*Designação de Servidor: Fica designada a servidora **Gabriella Borgmann Poleis Silva**, proveniente da Secretaria Municipal de Saúde, para acompanhamento e fiscalização da Ata supracitada.

*Data da Assinatura: 17/02/2022.

*Assinam: **Valéria Lopes dos Santos** – Gestora do FMS / **Gabriella Borgmann Poleis Silva** – Fiscal da Ata SRP.

Valéria Lopes dos Santos
Gestora do FMS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022 PREGÃO ELETRÔNICO PELO SRP Nº 057/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 570/2022

*Contratante: **Município de Chapadão do Sul – MS** – CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72.

*Detentoras da Ata:

Lema Comércio de Produtos de Limpeza Eireli
CNPJ/MF nº. 40.686.937/0001-87

*Objeto: A presente Ata tem como objeto o Registro de preços para futura aquisição de mantas e cobertores destinados a atender a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e Fundo Municipal de Saúde.

*Data da Assinatura: 17/03/2023.

*Valor: R\$ 62.920,00.

*Vigência: 12 meses.

A íntegra da Ata estará disponível na sede da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul – MS, bem como no Portal da Transparência no site oficial do município, através do endereço eletrônico <http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/transparencia>.

JOÃO CARLOS KRUG
Prefeito Municipal

EXTRATO DA DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 570/2022

*Partes: **Município de Chapadão do Sul – MS** – CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / **Lema Comércio de Produtos de Limpeza Eireli** - CNPJ/MF nº. 40.686.937/0001-87.

*Processo Administrativo: 570/2022 *Pregão Eletrônico: 057/2022

*Objeto: A presente Ata tem como objeto o Registro de preços para futura aquisição de mantas e cobertores destinados a atender a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e Fundo Municipal de Saúde.

*Designação de Servidor: Ficam designados os servidores **Sabrina Ribeiro**, proveniente da Secretaria Municipal de Saúde, **Donisete de Souza Nunes**, proveniente da Secretaria Municipal de Assistência



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

Social, **Elton Luís Gomes**, proveniente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para acompanhamento e fiscalização da Ata supracitada.

*Data da Assinatura: 01/08/2022.

*Assinam: **João Carlos Krug** – Prefeito Municipal / **Sabrina Ribeiro** – Fiscal da Ata SRP / **Donisete de Souza Nunes** – Fiscal da Ata SRP / **Elton Luís Gomes** – Fiscal da Ata SRP.

JOÃO CARLOS KRUG
Prefeito Municipal

AVISO LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 198/2023 CONCORRÊNCIA Nº 001/2023

O **MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL**, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Presidente da Comissão de Licitação, designada através da Portaria nº 522/2022, torna público aos interessados, que promoverá Licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, do tipo **"Empreitada Por Preço Global"**, para contratação de empresa para a execução de obra de Pista de Atletismo – revestimento sintético, conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos, Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.

Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário.

Local e Data da Entrega dos Envelopes e da Realização do Certame: O recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia **25 de abril de 2023, às 08:00 (oito) horas (MS)**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Onze, nº 1.045, Chapadão do Sul/MS.

Retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado junto ao Departamento de Licitações e pelo e-mail licita.chapadao@outlook.com.

Chapadão do Sul/MS, em 22 de março de 2023.

Bruna Letícia Alves de Souza
Presidente CPL
Portaria 522/2022

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 11/2023

1 - DAS PARTES: O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº 24.651.200/0001-72, através do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CHAPADÃO DO SUL**, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 15.542.745/0001-50, neste ato representada pela sua gestora Maria das Dores Zocal Krug, doravante denominada **CONCEDENTE**, e a Organização da Sociedade Civil, **LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO**, inscrita no CNPJ nº 01.561.547/0001-29, neste ato representada por Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira, a seguir denominada **CONVENIENTE**, acordam e ajustam firmar o presente **TERMO DE COLABORAÇÃO**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

2 - DO FUNDAMENTO LEGAL: Este instrumento é firmado com fundamento legal na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, nos termos do Decreto nº 2.947, de 26 de janeiro de 2018 e demais legislações pertinentes.

3 - DO OBJETO: Constitui o objeto deste instrumento o atendimento de pessoas idosas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, assegurando-lhes alimentação, higiene, moradia e respeito à sua fase peculiar de desenvolvimento.

4 - DO PRAZO: O Presente Termo de Colaboração terá vigência no período de 22 de março de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

5 - DO VALOR E DO REPASSE: O Município de Chapadão do Sul repassará o valor global de **R\$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais)**, em parcelas conforme disposto no plano de trabalho.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade: 02.40.04 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais
Funcional: 08.243.0007-2.077 - Apoio a Entidade que Desenvolvem Projetos Sociais
Fonte: 1.899.0000- Outros Recursos Vinculados
Elemento de Despesa: 33.50.43 – Subvenções Sociais
R\$ 124.000,00

Assinam:
**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
DE CHAPADÃO DO SUL**

Maria Das Dores Zocal Krug- Gestora
Concedente

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira- Presidente
Conveniente



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 10/2023

1 - O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº 24.651.200/0001-72, através do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, inscrito no CNPJ sob o nº 13.600.190/0001-20, neste ato representada por Maria das Dores Zocal Krug, doravante denominado **CONCEDENTE**, e a Organização da Sociedade Civil, **LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO**, inscrita no CNPJ nº 01.561.547/0001-29, neste ato representada por Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira, a seguir denominado **CONVENENTE**, acordam e ajustam firmar o presente **TERMO DE COLABORAÇÃO**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

2 - DO FUNDAMENTO LEGAL: Este instrumento e firmado com fundamento legal na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, nos termos do Decreto nº 2.947, de 26 de janeiro de 2018, demais legislações pertinentes.

3 - DO OBJETO: Constitui o objeto deste instrumento o atendimento de pessoas idosas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, assegurando-lhes alimentação, higiene, moradia e respeito à sua fase peculiar de desenvolvimento.

4 - DO PRAZO: O Presente Termo de Colaboração terá início em 22 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023.

5 - DO VALOR E DO REPASSE: O Município de Chapadão do Sul repassará o valor global de **R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)**, em parcelas conforme disposto no plano de trabalho.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade: 02.40.02 – Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional: 08.244.0007-2.175-Serviços de Proteção Social Especial (PAEFI/MSE/PTMC/PAC I/FEAS)

Fonte: 1.661.0000- Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Elemento de Despesa: 33.50.43 – Subvenções Sociais
R\$ 36.000,00

Assinam:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Maria das Dores Zocal Krug- Gestora
Concedente

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira- Presidente
Convenente

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 11 CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 010/2021

*Partes: **Município de Chapadão do Sul – MS – CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / Ampliar Construções & Empreendimentos Eireli – ME – CNPJ/MF nº 21.519.696/0001-37.**

*Processo Administrativo: 001/2021 *Tomada de Preços: 001/2021

*Objeto: Prorrogação de Prazo.

*Data da Assinatura: 20/03/2023.

*Vigência: 26/03/2023 a 25/06/2023.

*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

*Assinam: João Carlos Krug – Prefeito Municipal / Felismar da Silva Pinheiro – Contratada.

RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

JOÃO CARLOS KRUG

Prefeito Municipal



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul
CNPJ nº 14.004.655/0001-42

Prestação de Contas Anual de Gestão
(Balanço Geral Individualizado) de 2022

Anexos 12, 13, 14, 15, 17 e 18 e Nota Explicativa

Ordenador de Despesa: **Valéria Lopes dos Santos**
Responsável Contábil: **Denir Marcelino de Paula**
Controlador Interno: **Lucas Ricardo Cabrera**

Em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 e a Resolução TCE/MS nº 88, de 03 de outubro de 2018 e alterações.

XML nr.: 11

CHAPADÃO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO SUL
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2022

20/03/2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	15.717.000,00	15.717.000,00	16.982.037,93	1.265.037,93
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.000,00	78.000,00	489.076,71	411.076,71
3	Impostos	3.000,00	3.000,00	430.285,53	427.285,53
4	Taxas	75.000,00	75.000,00	58.791,18	- 16.208,82
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	555.164,19	505.164,19
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	555.164,19	505.164,19
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.570.000,00	15.570.000,00	15.693.374,22	123.374,22
28	Transferências da União e de suas Entidades	8.835.000,00	8.835.000,00	9.378.233,99	543.233,99
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.735.000,00	6.735.000,00	6.315.140,23	- 419.859,77
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	19.000,00	244.428,81	225.428,81
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.000,00	17.000,00	0,00	- 17.000,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	244.428,81	242.428,81
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	879.000,00	879.000,00	339.875,00	- 539.125,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	29.000,00	29.000,00	0,00	- 29.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	29.000,00	29.000,00	0,00	- 29.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	339.875,00	- 510.125,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	850.000,00	850.000,00	299.875,00	- 550.125,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.596.000,00	16.596.000,00	17.321.916,93	725.916,93
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.596.000,00	16.596.000,00	17.321.916,93	725.916,93
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	46.347.416,22	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	16.596.000,00	16.596.000,00	63.869.333,25	47.273.333,25
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	4.357.859,82	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	4.357.859,82	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	45.008.000,00	63.848.208,95	60.662.628,99	58.245.453,00	58.151.222,03	3.185.580,05
80	Pessoal e Encargos Sociais	22.733.000,00	34.184.369,24	33.857.563,44	33.857.563,44	33.793.371,60	326.805,80
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	22.275.000,00	29.663.839,71	26.805.065,55	24.487.889,56	24.358.650,43	2.859.774,25
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.358.800,00	4.084.280,65	3.206.704,35	3.188.302,22	3.188.302,22	877.576,30
84	Investimentos	5.358.800,00	4.084.280,65	3.206.704,35	3.188.302,22	3.188.302,22	877.576,30
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	50.366.800,00	67.932.489,60	63.869.333,25	61.533.755,22	61.339.524,25	4.063.156,35
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	50.366.800,00	67.932.489,60	63.869.333,25	61.533.755,22	61.339.524,25	4.063.156,35
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	50.366.800,00	67.932.489,60	63.869.333,25	61.533.755,22	61.339.524,25	4.063.156,35
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	307.326,96	264.942,98	264.942,98	42.383,98	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	307.326,96	264.942,98	264.942,98	42.383,98	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.069.010,11	923.050,11	923.050,11	145.960,00	0,00
105	Investimentos	0,00	1.069.010,11	923.050,11	923.050,11	145.960,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	1.376.337,07	1.187.993,09	1.187.993,09	188.343,98	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	4.362,77	24.081,19	24.081,19	4.362,77	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	4.362,77	24.081,19	24.081,19	4.362,77	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	4.362,77	24.081,19	24.081,19	4.362,77	0,00

Nota Explicativa

Valéria Lopes dos Santos
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Denir Marcelino de Paula
Contador CRC GO 022678/O-0 T-MS

Lucas Ricardo Cabrera
Controlador Interno



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

XML nr.: 12

CHAPADÃO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO SUL
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

20/03/2023

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	17.321.916,93	19.023.221,07	88	Despesas Orçamentárias (VI)	0	63.869.333,25	55.665.522,60
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	89	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	90	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	791.802,31	710.272,90	91	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	44.347.608,08	41.346.768,20
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	9.973.773,78	11.564.762,63	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	12.638.034,73	8.023.163,30
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FINE	0	0,00	0,00	100	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FINE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	24.413,92	1.137.520,30	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	78.328,83	870.193,11
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	3.738.713,95	3.051.928,21	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	3.787.983,75	3.088.464,43
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	132	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	133	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	134	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 3º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 3º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I de Art. 3º)	0	0,00	0,00	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I de Art. 3º)	0	0,00	95.090,83
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00	145	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	2.793.212,97	2.558.737,03	146	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	3.017.377,86	2.241.842,73
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Estemas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Estemas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	42.389.879,62	41.203.583,64	158	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	50.108,46	114.486,84
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	42.389.879,62	41.203.583,64	159	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	50.108,46	114.486,84
73	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	160	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
74	Outras Transferências Financeiras	0	42.389.879,62	41.203.583,64	161	Outras Transferências Financeiras	0	50.108,46	114.486,84
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	162	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	12.334.913,80	9.627.576,93	166	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	10.875.174,42	9.839.386,62
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	2.325.578,03	1.376.237,07	167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	1.187.993,09	743.297,87
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	194.230,97	34.081,19	168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	24.081,19	665.023,41
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	9.775.332,78	8.151.053,34	169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	9.733.348,12	8.344.860,41
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	29.752,02	76.104,93	170	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	29.752,02	76.104,93
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	6.024.148,48	1.779.163,30	171	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	3.176.242,70	6.024.148,48
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	6.024.148,48	1.779.163,30	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	3.176.242,70	6.024.148,48
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	173	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	78.070.838,83	71.633.544,54	174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	78.070.838,83	71.633.544,54

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	791.802,31	0,00	791.802,31	710.272,90	0,00	710.272,90
176	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	9.973.773,78	0,00	9.973.773,78	11.564.762,63	0,00	11.564.762,63
177	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	24.413,92	0,00	24.413,92	1.137.520,30	0,00	1.137.520,30
178	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.738.713,95	0,00	3.738.713,95	3.051.928,21	0,00	3.051.928,21

179	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	2.793.212,97	0,00	2.793.212,97	2.558.737,03	0,00	2.558.737,03
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Valéria Lopes dos Santos
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Denir Marcelino de Paula
Contador CRC GO 022678/O-0 T-MS

Lucas Ricardo Cabrera
Controlador Interno



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

XML nr.: 13

CHAPADÃO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO SUL
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

20/03/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	4.314.858,14	8.617.010,93	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	262.188,02	274.237,64
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	3.176.242,70	6.024.148,48	01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	101.991,84	179.303,95
3	Créditos a Curto Prazo	0	41.241,87	41.241,87	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	179.353,95
4	Créditos Tributários a Receber	0	41.241,87	41.241,87	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Cargos Sociais a Pagar	0	101.991,84	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	89.883,13	68.768,53
9	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	840,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	69.472,08	26.085,14
13	Estoques	0	1.097.353,57	2.551.606,60	62	BASIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	4.052.670,12	8.342.773,31
23	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adequamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	4.052.670,12	8.342.773,31
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Supervits ou Déficit Acumulados²	0	0,00	0,00
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Supervits ou Déficit de Exercício	0	-4.290.103,19	8.005.294,28
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Supervits ou Déficit de Exercícios Anteriores	0	8.342.773,31	1.999.362,44
35	Imobilizado	0	0,00	0,00	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	-1.257.883,38
36	Bens Móveis	0	0,00	0,00	85	Supervits ou Déficit resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	86	Lucros e Prejuízos Acumulados³	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos de Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar de Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Reservas Ajustadas por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações Titulares em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	4.314.858,14	8.617.010,93
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	4.314.858,14	8.617.010,93					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
95	ATIVO (I)	0	4.314.858,14	8.617.010,93	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	3.176.242,70	6.024.148,48	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	1.138.615,44	2.592.862,47	104	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	2.997.766,05	1.643.123,01	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	2.997.766,05	1.480.723,42	106	Demanda Judiciais	0	96.470,25	99.474,32
100	Passivo Permanente	0	0,00	212.399,59	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	1.317.092,09	6.973.887,94	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	4.624.755,19	4.067.185,74
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	4.624.755,19	4.067.185,74
					112	Demanda Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA²	2022	2021
114	00 - Recursos Ordinários	0	-23.849.333,44	574.863,33
115	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	22.825.961,62	-533.755,72
116	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	777.436,23	3.344.338,75
117	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	-96.470,25	-99.474,32
118	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	732.120,56	99.283,74
119	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Início 1 do Art. 5º)	0	61.327,72	0,00
120	81 - Transferências do Estado - FSI-Fundo de Investimentos Sociais	0	101.438,19	305.459,19

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Supervits ou Déficit Acumulados" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- **Rb G5 - FONTES DE RECURSOS**, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- **Rb** valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balançete de Verificação do Razoão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

Valéria Lopes dos Santos
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Denir Marcelino de Paula
Contador CRC GO 022678/O-0 T-MS

Lucas Ricardo Cabrera
Controlador Interno



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

XML nr.: 14

CHAPADÃO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO SUL
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

20/03/2023

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	59.843.119,28	61.367.123,49
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	489.076,71	690.092,79
3	Impostos	0	430.285,53	624.325,67
4	Taxas	0	58.791,18	65.767,12
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	555.164,19	89.749,39
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	5.336,27
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	555.164,19	84.413,12
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	58.423.132,84	59.471.665,04
24	Transferências Intragovernamentais	0	42.389.879,62	41.222.046,53
25	Transferências Intergovernamentais	0	16.033.253,22	18.242.025,57
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	7.392,94
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	4.362,77	14.755,99
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	13.347,60
37	Desincorporação de Passivos	0	4.362,77	1.408,39
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	371.382,77	1.100.860,28
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	371.382,77	1.100.860,28
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	59.843.119,28	61.367.123,49
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	64.133.222,47	53.364.829,23
47	Pessoal e Encargos	0	33.750.249,25	29.010.496,83
48	Remuneração a Pessoal	0	27.533.081,97	23.898.240,35
49	Encargos Patronais	0	5.199.055,55	4.389.344,28
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	1.018.111,73	722.912,20
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	77.440,00	13.940,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	77.440,00	13.940,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	25.816.432,07	22.187.727,30
60	Uso de Material de Consumo	0	8.494.318,73	6.749.659,50
61	Serviços	0	17.322.113,34	15.344.801,37
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	93.266,43
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	4.268.460,79	2.022.906,42
72	Transferências Intragovernamentais	0	4.161.460,79	1.912.906,42
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	107.000,00	110.000,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	14.843,03	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	13.233,03	0,00
88	Contribuições	0	1.610,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	205.797,33	129.758,68
94	Premiações	0	2.628,51	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	21.120,00	98.260,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	182.048,82	31.198,68
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	64.133.222,47	53.364.829,23
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 4.290.103,19	8.002.294,26

Nota Explicativa

Valéria Lopes dos Santos
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Denir Marcelino de Paula
Contador CRC GO 022678/O-0 T-MS

Lucas Ricardo Cabrera
Controlador Interno



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

XML nr.: 16

CHAPADÃO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO SUL
Balço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

20/03/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	28.443,96	194.230,97	24.081,19	4.362,77	194.230,97
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	194.230,97	0,00	0,00	194.230,97
3	Restos a Pagar em 2021	24.081,19	0,00	24.081,19	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	4.362,77	0,00	0,00	4.362,77	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.376.337,07	2.335.578,03	1.187.993,09	188.343,98	2.335.578,03
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	2.335.578,03	0,00	0,00	2.335.578,03
10	Restos a Pagar em 2021	1.376.337,07	0,00	1.187.993,09	188.343,98	0,00
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.404.781,03	2.529.809,00	1.212.074,28	192.706,75	2.529.809,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.952,39	9.775.352,78	9.733.348,12	0,00	67.957,05
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.430.733,42	12.305.161,78	10.945.422,40	192.706,75	2.597.766,05

Nota Explicativa

Valéria Lopes dos Santos
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Denir Marcelino de Paula
Contador CRC GO 022678/O-0 T-MS

Lucas Ricardo Cabrera
Controlador Interno



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

XML nr.: 17

CHAPADÃO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO SUL
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2022

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

20/03/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	69.516.901,35	68.453.962,98
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	489.076,71	695.429,06
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	555.164,19	84.413,12
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	244.422,81	1.353,32
11	Transferências Recebidas	0	16.033.253,22	18.242.025,57
12	Outros ingressos operacionais	0	52.194.984,42	49.430.741,91
13	Desembolsos	0	68.253.454,80	60.768.580,65
14	Pessoa e demais despesas	0	54.394.237,88	48.459.315,73
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	4.046.008,32	3.773.812,74
17	Outros desembolsos operacionais	0	9.813.208,60	8.535.452,18
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	1.263.446,55	7.685.382,33
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	4.111.352,33	3.440.397,15
25	Aquisição de ativo não circulante	0	4.111.352,33	3.440.397,15
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 4.111.352,33	- 3.440.397,15
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 2.847.905,78	4.244.985,18
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	6.024.148,48	1.779.163,30
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	3.176.242,70	6.024.148,48

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	16.033.253,22	18.242.025,57
43	da União	9.678.112,99	12.663.896,44
44	de Estados e Distrito Federal	6.355.140,23	5.578.127,13
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	16.033.253,22	18.242.025,57
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	3.939.008,32	3.663.812,74
55	Outras transferências concedidas	107.000,00	110.000,00
56	Total das Transferências Concedidas	4.046.008,32	3.773.812,74

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	54.394.237,88	48.459.315,73
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	54.394.237,88	48.459.315,73

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

Valéria Lopes dos Santos
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Denir Marcelino de Paula
Contador CRC GO 022678/O-0 T-MS

Lucas Ricardo Cabrera
Controlador Interno



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

NOTA EXPLICATIVA

1. Informações Gerais

A Lei Municipal nº 114, de 04 de novembro de 1992, dispõe sobre a criação do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**, situado, em 2022, na Rua Dezoito, 876 - Centro, Chapadão do Sul – MS, denominado Órgão Público do Poder Executivo Municipal.

As atividades do FMS para o exercício de 2022 são amparadas pelas Leis Municipais: Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 1.274 de 16 de julho de 2021 – LDO/2022 e Orçamentária Anual (LOA 2022) nº 1.301, de 17 de dezembro de 2021, e decretos que autorizaram a movimentação de créditos adicionais. Deste modo sua contabilização atende todas as normas e legislação em vigor, assim como as demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas.

2. APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas na gestão do FMS, consiste:

a) As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) foram elaboradas em observância às disposições da Lei nº 4.320/1964, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCs TSP), ao Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), bem como ao Plano de Contas (PCASP).

b) Todas as operações e demonstrações contábeis referem-se ao exercício financeiro de 2022, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro; e seus valores expressos em reais.

c) As informações contidas nestas operações e demonstrações utiliza um sistema informatizado de gestão orçamentária, financeira e patrimonial denominado Sistema de Contabilidade Pública Integrada – *SCPI9.0 Fiorilli Software* juntamente com outros sistemas informatizados de gestão de recursos humanos e gestão tributária.

Avenida Seis, 706 - Centro | Chapadão do Sul - MS
CEP 79560-000 | (67) 3562-5680



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul



3. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

3.1 DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Houveram suplementações no período, no percentual de 20,53%, sendo: por superávit financeiro no valor de R\$ 4.357.859,82; por excesso de arrecadação no valor de R\$ 12.646.000,00; e por anulação parcial de dotação, no valor de R\$ 31.995.872,87; conforme incisos I, II e III do artigo 43 da Lei 4.320/64; Houve créditos especiais, no valor de R\$ 380.000,00 e 80.000,00 – Leis 1.302, de 14/03/2022 e 1.313 de 01 de junho de 2022; trazendo o orçamento vigente para R\$ 67.932.489,60.

3.2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido no artigo 102 da Lei nº 4.320/1964 demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, também previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que norteiam a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

É composto por:

- Quadro Principal;
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

3.2.1 Superávit Orçamentário

Descrição	Valor
Receitas Realizadas	17.321.916,93
Despesas Empenhadas	63.869.333,25
Resultado Orçamentário	RS - 46.547.416,32

3.2.2 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

Descrição	Valor
Despesa Empenhada	63.869.333,25
(-)Despesa Liquidada	61.533.755,22
Restos a Pagar Não Processados:	2.335.578,03

Avenida Seis, 706 - Centro | Chapadão do Sul - MS
CEP 79560-000 | (67) 3562-5680



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul



3.2.3 Inscrição de Restos a Pagar Processados

Descrição	Valor
Despesa Liquidada	61.533.755,22
Despesa Paga	61.339.524,25
Restos a Pagar Processados:	194.230,97

As receitas e as despesas foram escrituradas adotando, respectivamente, o regime de Caixa e Competência, em cumprimento ao artigo 35 da Lei nº 4.320/64.

3.3 BALANÇO FINANCEIRO

Segundo o artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro demonstrará as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. No que refere ao exercício de 2022, tivemos:

3.3.1. Resultado Financeiro

Descrição	Valor
Receita Orçamentária	17.321.916,93
(+) Transferências Financeiras Recebidas	42.389.879,62
(+) Recebimentos Extraorçamentários	12.334.913,80
(-) Despesa Orçamentária	63.869.333,25
(-) Transferências Financeiras Concedidas	50.108,46
(-) Pagamentos Extraorçamentários	10.975.174,42
(=) Resultado Financeiro do Exercício	-2.847.905,78

3.3.2. Apuração do Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte

Descrição	Valor
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.024.148,48
Resultado Financeiro do Exercício	-2.847.905,78
Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.176.242,70

3.4 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do órgão por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul



(natureza de informação de controle). Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante.

É composto por:

- Quadro Principal;
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- Quadro das Contas de Compensação (controle);
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

3.4.1. Resumo do Quadro Principal

Ativo	
Ativo Circulante	4.314.858,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.176.242,70
Créditos a Curto Prazo	41.261,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.097.353,57
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Ativo Não Circulante	0,00
Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	0,00
Intangível	0,00
TOTAL DO ATIVO	4.314.858,14
Passivo	
Passivo Circulante	262.188,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	101.991,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	89.883,13
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	840,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	69.473,05
Passivo Não Circulante	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00

Avenida Seis, 706 - Centro | Chapadão do Sul - MS
GEP 79560-000 | (67) 3562-5680



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul



Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Subtotal do Passivo	262.188,02
Patrimônio Líquido	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	4.052.670,12
Superávits ou Déficits do Exercício	- 4.290.103,19
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	8.342.773,31
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.314.858,14

3.4.1.1 Ativo não Circulante – Movimentação do Imobilizado

As aquisições de bens do imobilizado são registradas no respectivo fundo; e para fins de controle, ano a ano, ao final do exercício, são transferidas para os demonstrativos contábeis referentes à Prefeitura, visualizando-se sua baixa no Demonstrativo de Variações Patrimoniais, Nr. 23, na linha “Transferências Intragovernamentais”.

3.4.2. Resumo do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo(I)	
Ativo Financeiro	3.217.504,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.176.242,70
Créditos a Curto Prazo	41.261,87
Ativo Circulante (Estoques)	1.097.353,57
Total do Ativo	4.314.858,14
Passivo (II)	
Passivo Financeiro	2.597.766,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	101.991,84
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	89.883,13
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	840,00
Saldo de Restos a Pagar Não Processados	2.335.578,03

Avenida Seis, 706 - Centro | Chapadão do Sul - MS
CEP 79560-000 | (67) 3562-5680



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul



Demais Obrigações a Curto Prazo	69.473,05
Passivo Permanente	0,00
Total do Passivo	2.597.766,05
Saldo Patrimonial (III) = (I) - (II)	1.717.092,09

3.4.3. Superávit Financeiro

Descrição	Valor
Ativo Financeiro	3.176.242,70
(-) Passivo Financeiro	2.597.766,05
Superávit Financeiro Apurado	578.476,65

3.4.4 ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL

A Análise Vertical (AV) consiste em identificar a porcentagem de participação de cada conta nos demonstrativos contábeis, enquanto a Análise Horizontal (AH) permite verificar a evolução de cada conta, ou seja, se houve um aumento ou diminuição em relação ao exercício anterior.

	Exerc. 2022	A.V.	A.H. 2022/21	Exerc. 2021
ATIVO	4.314.858,14	100,00%	50,07%	8.617.010,95
ATIVO CIRCULANTE	4.314.858,14	100,00%	50,07%	8.617.010,95
Caixa e equivalentes de caixa	3.176.242,70	73,61%	52,73%	6.024.148,48
Crédito de curto prazo	41.261,87	0,96%	100,00%	41.261,87
Estoques	1.097.353,57	25,43%	43,01%	2.551.600,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Imobilizado	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Intangível	0,00	0,00%	0,00%	0,00
PASSIVO	262.188,02	100,00%	95,61%	274.237,64
PASSIVO CIRCULANTE	262.188,02	100,00%	95,61%	274.237,64
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assi	101.991,84	38,90%	56,86%	179.383,95
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	89.883,13	34,28%	130,70%	68.768,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	840,00	0,32%	0,00%	0,00
Demais obrigações a curto prazo	69.473,05	26,50%	266,33%	26.085,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assi	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00%	0,00%	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.052.670,12	100,00%	48,58%	8.342.773,31
Resultado do exercício	-4.290.103,19	-105,86%	-53,61%	8.002.294,26
Resultado de Exercícios Anteriores	8.342.773,31	0,00%	521,96%	1.598.362,44
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00%	0,00%	-1.257.883,39



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul



3.5 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

O resultado patrimonial do período, no valor de (-) 4.290.103,19, foi apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício, conforme tabela 3.4.1, na linha “Superávits ou Déficits do Exercício”.

3.5.1 Quadro descritivo das Variações Quantitativas

Variações Patrimoniais Aumentativas	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	489.076,71
Impostos	430.285,53
Taxas	58.791,18
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	555.164,19
Juros e Encargos de Mora	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	555.164,19
Transferências e Delegações Recebidas (financeiro e bens)	58.423.132,84
Transferências Intra Governamentais	42.389.879,62
Transferências Inter Governamentais	16.033.253,22
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.362,77
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00
Desincorporação de Passivos	4.362,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	371.382,77
Diversas variações patrimoniais aumentativas	371.382,77
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	59.843.119,28
Variações Patrimoniais Diminutivas	
Pessoal e Encargos	33.750.249,25
Remuneração a Pessoa	27.533.081,97
Encargos Patronais	5.199.055,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.018.111,73

Avenida Seis, 706 - Centro | Chapadão do Sul - MS
GEP 79560-000 | (67) 3562-5680



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul



Benefícios Previdenciários e Assistenciais	77.440,00
Benefícios Eventuais	77.440,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	25.816.432,07
Uso de Material de Consumo	8.494.318,73
Serviços	17.322.113,34
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00
Transferências e Delegações Concedidas (financeiro e bens)	4.268.460,79
Transferências Intra Governamentais	4.161.460,79
Transferências a Instituições Privadas	107.000,00
Tributárias	14.843,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.233,03
Contribuições	1.610,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	205.797,33
Premiações	2.628,51
Incentivos	21.120,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	182.048,82
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	64.133.222,47

3.5.2 Resultado Patrimonial do Período

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	59.843.119,28	61.367.123,49
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	64.133.222,47	53.364.829,23
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	- 4.290.103,19	8.002.294,26

3.6 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Elaborada pelo método direto, evidenciando as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, incluindo as movimentações extraorçamentárias, excluindo-se as intraorçamentárias para viabilizar a consolidação das contas.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul



exercício anterior, conforme demonstrado na tabela 3.6.2, na linha “Geração líquida de caixa e equivalente de caixa – exercício atual”.

3.6.1 SÍNTESE DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	
Ingressos	69.516.901,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	489.076,71
Remuneração das Disponibilidades	555.164,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	244.422,81
Transferências recebidas	16.033.253,22
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	52.194.984,42
Desembolsos	68.253.454,80
Pessoal e Demais Despesas	54.394.237,88
Transferências concedidas	4.046.008,32
Outros desembolsos operacionais	9.813.208,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.263.446,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	
Ingressos	0,00
Desembolsos	4.111.352,33
Aquisição de ativo não circulante	4.111.352,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 4.111.352,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	
Ingressos	0,00
Desembolsos	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00

3.6.2 Caixa e equivalente de caixa final

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxos de caixa das atividades operacionais (I)	1.263.446,55	7.685.382,33
Fluxos de caixa das atividades de investimento (II)	- 4.111.352,33	- 3.440.397,15
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
Geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III)	- 2.847.905,78	4.244.985,18
Caixa e equivalente de caixa inicial	6.024.148,48	1.779.163,30
Caixa e equivalente de caixa final	3.176.242,70	6.024.148,48

Avenida Seis, 706 - Centro | Chapadão do Sul - MS
GEP 79560-000 | (67) 3562-5680



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul



4. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Conforme o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, compõem a dívida flutuante os compromissos de curto prazo (inferior a 12 meses), compreendendo os valores de restos a pagar, os serviços da dívida, os depósitos em consignação e os débitos de tesouraria. Tendo como regra, a disponibilidade de recursos financeiros para honrar tais compromissos.

4.1 Quadro Descritivo da Dívida Flutuante

Execução de Restos a Pagar			
Descrição	Processados (R\$)	Não Processados (R\$)	Total
Saldo de Exercícios Anteriores	28.443,96	1.376.337,07	1.404.781,03
Inscrições no Exercício (+)	194.230,97	2.335.578,03	2.529.809,00
Baixa por Cancelamento (-)	4.362,77	188.343,98	192.706,75
Baixa por Pagamento (-)	24.081,19	1.187.993,09	1.212.074,28
Saldo para o Exercício Seguinte	194.230,97	2.335.578,03	2.529.809,00
Execução das Consignações			
Descrição	Total		
Saldo de Exercícios Anteriores	25.952,39		
Inscrições no Exercício (+)	9.775.352,78		
Baixa no exercício (-)	9.733.348,12		
Saldo para o Exercício Seguinte	67.957,05		
Dívida Flutuante			
Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Restos a Pagar Não Processados	1.376.337,07	2.335.578,03	
Restos a Pagar Processados	28.443,96	194.230,97	
Consignações	25.952,39	67.957,05	
Total	1.430.733,42	2.597.766,05	

Em virtude da movimentação de dívidas flutuantes, o FMS apresenta ao final do exercício de 2022: saldo de RP Processado referente aos exercícios de 2017 a 2022, no montante de R\$ 194.230,97; saldo de RP Não Processados referente a exercícios de 2021 a 2022, no montante de R\$ 2.335.578,03; saldo de Depósitos e Consignações no montante de R\$ 67.957,05, fechando um total da dívida flutuante em R\$ 2.597.766,05.

Cabe aqui ressaltar, que o montante de R\$ 4.362,77 registrado em Restos a Pagar processados era referente ao exercício de 2017, e foi cancelado conforme a Súmula 383-STF



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul



(Prescrição quinquenal em favor da Fazenda Pública); e que o montante de R\$ 1.376.337,07 registrado em Restos a Pagar não processados é referente ao exercício de 2021, e foi cancelado por não terem sido processadas as despesas concernentes, portanto, para ambos os casos ordenou-se a baixa por cancelamento em atenção às normas de encerramento do exercício de 2022 - Decreto Municipal nº 3.711, de 28 de setembro de 2022.

Denir Marcelino de Paula
Contador
CRC/GO-022678/O-0 T-MS
(Digitalmente assinado)

Avenida Seis, 706 - Centro | Chapadão do Sul - MS
CEP 79560-000 | (67) 3562-5680



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHAPADÃO DO SUL - MS

XML nr.: 11

CHAPADÃO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHAPADÃO DO SUL
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2022

20/03/2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	21.000.000,00	21.000.000,00	23.277.796,70	2.277.796,70
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.775.000,00	15.775.000,00	15.190.241,59	- 584.758,41
7	Contribuições Sociais	15.775.000,00	15.775.000,00	15.190.241,59	- 584.758,41
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.600.000,00	1.600.000,00	3.898.811,11	2.298.811,11
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	1.600.000,00	1.600.000,00	3.898.811,11	2.298.811,11
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGRPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.625.000,00	3.625.000,00	4.188.728,91	563.728,91
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	9,09	- 9.990,91
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	3.615.000,00	3.615.000,00	4.188.728,91	573.728,91
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

54	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Passivos Físicos		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.000.000,00		21.000.000,00	23.277.790,70	2.277.790,70
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.000.000,00		21.000.000,00	23.277.790,70	2.277.790,70
73	DÉFICIT (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	21.000.000,00		21.000.000,00	23.277.790,70	2.277.790,70
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.145.000,00	11.955.000,00	11.038.296,20	10.996.360,88	10.996.360,88	916.703,80
80	Pessoal e Encargos Sociais	9.360.000,00	11.030.000,00	10.487.877,78	10.487.877,78	10.487.877,78	542.122,22
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	785.000,00	925.000,00	350.418,42	508.483,10	508.483,10	374.581,38
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
84	Investimentos	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	10.655.000,00	12.465.000,00	11.038.296,20	10.996.360,88	10.996.360,88	1.426.703,80
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	10.655.000,00	12.465.000,00	11.038.296,20	10.996.360,88	10.996.360,88	1.426.703,80
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	12.239.494,50	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	10.655.000,00	12.465.000,00	23.277.790,70	10.996.360,88	10.996.360,88	1.426.703,80
99	RESERVA DO RPPS	10.345.000,00	8.335.000,00	0,00	0,00	0,00	8.535.000,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

XML nr.: 247

CHAPADÃO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHAPADÃO DO SUL
Balanco Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2022

20/03/2023

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	520,51	520,51	0,00	0,00
2	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	562.548,40	562.548,40	0,00	0,00
3	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	47.793,14	47.793,14	0,00	0,00
4	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	716.644,05	716.644,05	0,00	0,00
5	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	128.578.755,33	160.990,07	128.417.765,26	0,00
6	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
7	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	751.464,41	751.464,41	0,00	0,00
		0,00	130.657.765,84	2.240.000,58	128.417.765,26	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

CHAPADÃO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHAPADÃO DO SUL
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2022

20/03/2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	23.277.790,70	19.598.245,92	88	Despesas Orçamentárias (VI)	0	11.038.296,20	8.572.775,07
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	89	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	90	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	91	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	22.277.738,14	18.531.975,84	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	10.347.250,58	7.895.898,50
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE	0	0,00	0,00	100	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais - Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	108	23 Outras Transferências Federais - Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0	0,00	0,00	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	1.000.052,56	1.066.270,08	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	691.045,62	676.876,37
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	132	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	133	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	134	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00	145	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	146	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	158	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	159	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
73	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	160	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
74	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	161	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	162	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o ROPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o ROPS	0	0,00	0,00
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	134.956.193,14	253.577.314,21	166	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	147.195.687,64	264.602.785,06
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	41.935,32	0,00	167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.240.000,58	253.577.314,21	169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.240.000,58	264.602.785,06
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	132.674.257,24	0,00	170	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	144.955.687,06	0,00
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	0,00	0,00	171	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	0,00	0,00
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	173	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	158.233.983,84	273.175.560,13	174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	158.233.983,84	273.175.560,13

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	22.277.738,14	0,00	22.277.738,14	18.531.975,84	0,00	18.531.975,84
176	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000.052,56	0,00	1.000.052,56	1.066.270,08	0,00	1.066.270,08

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

XML nr.: 13

CHAPADÃO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHAPADÃO DO SUL
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

20/03/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	155.377.860,43	138.622.723,46	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	155.377.860,43	138.618.372,95	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	0,00	4.350,51	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	242.302.919,72	162.568.022,23
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	575.244,76	591.188,08	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	242.302.919,72	162.568.022,23
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	- 86.349.814,53	- 23.354.110,69
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	- 86.349.814,53	- 23.354.110,69
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	- 86.349.814,53	- 23.354.110,69
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 62.995.709,84	- 32.202.097,27
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	- 23.354.110,69	8.847.986,58
35	Imobilizado	0	575.244,76	591.188,08	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	110.939,06	161.717,45	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	480.249,02	480.249,02	86	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	15.943,32	50.778,39	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	155.953.105,19	139.213.911,54
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	155.953.105,19	139.213.911,54					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2022	2021	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2022	2021
-----	--------------------	-------------------	------	------	-----	--------------------	-------------------	------	------



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

95	ATIVO (I)	0	155.953.105,19	199.213.911,54	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	145.310.523,19	133.536.551,03	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	10.642.582,00	5.677.360,51	104	Direitos Conventuais e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	242.344.855,04	162.568.022,23	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	41.935,32	0,00	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	242.302.919,72	162.568.022,23	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I- II)	0	- 86.391.749,85	- 23.354.110,69	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	46.315,04	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conventuais e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	46.315,04	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2022	2021
114	80 - Recursos Ordinários	0	0,00	140.390.881,44
115	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	144.297.334,98	0,00
116	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	293.490,49	0,00
117	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	677.762,40	0,00

Nota Explicativa

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de preenchimento:

- **03 - FONTES DE RECURSOS**, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhes em conformidade com a Tabela PCASP no Balanço de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

CHAPADÃO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHAPADÃO DO SUL
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2022

20/03/2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	39.282.504,73	156.293.502,74
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	15.189.510,94	11.832.728,43
7	Contribuições Sociais	0	15.189.510,94	11.832.728,43
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	9.219.293,15	15.621.687,56
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	739,74	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Depósitos Financeiros Oditos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	540.301,01	8.111.138,51
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	8.678.252,40	7.510.549,05
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	4.188.728,91	4.033.738,73
24	Transferências Intragovernamentais	0	4.188.728,91	4.033.738,73
25	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	10.684.971,73	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	10.684.971,73	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Realização de Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	124.805.348,02
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	1.775,03
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	124.796.668,63
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	6.903,34
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	39.282.504,73	156.293.502,74
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	102.278.208,57	180.969.050,96
47	Pessoal e Encargos	0	167.380,01	151.109,51
48	Remuneração a Pessoal	0	167.380,01	151.109,51
49	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	10.320.497,77	7.660.830,51
53	Aposentadorias e Reformas	0	9.422.487,60	6.885.796,93



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

54	Pensões	0	898.010,17	775.033,58
55	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	363.457,18	360.375,96
60	Uso de Material de Consumo	0	11.872,36	6.754,41
61	Serviços	0	335.641,50	337.985,64
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	15.943,32	15.635,91
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Moeda	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas e Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
72	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Condições Públicas	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	11.526.656,37	9.847.142,26
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	11.526.656,37	9.847.142,26
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	165.319,75	397.570,49
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	165.319,75	397.570,49
89	Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	79.734.897,49	162.566.022,23
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	79.734.897,49	162.566.022,23
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	102.278.208,37	180.905.050,96
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (II) = (I - II)	0	- 62.995.703,84	- 24.691.548,22

Nota Explicativa

XML nr.: 16

CHAPADÃO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHAPADÃO DO SUL
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2022

20/03/2023

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 98, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	41.935,32	0,00	41.935,32	
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	41.935,32	0,00	41.935,32	
10	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	41.935,32	0,00	41.935,32	
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	0,00	130.637.765,24	2.240.000,58	128.417.765,24	
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	130.699.701,16	2.240.000,58	128.417.765,24	

Nota Explicativa



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

XML nr.: 17

CHAPADÃO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHAPADÃO DO SUL
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2022

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

20/03/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	158.192.048,52	24.251.669,12
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	15.190.241,59	13.776.910,77
5	Receita Patrimonial	0	0,00	1.778.918,05
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	3.898.811,11	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	4.188.738,00	4.042.417,10
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0	134.914.257,82	4.653.423,20
13	Desembolsos	0	157.684.590,86	11.619.378,84
14	Pessoal e demais despesas	0	10.996.360,88	8.556.110,07
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	146.688.229,98	3.063.268,77
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	507.457,66	12.632.290,28
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	0,00	16.665,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	16.665,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	0,00	-16.665,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização / Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	507.457,66	12.615.625,28
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	0,00	0,00
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	0,00	0,00

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	10.896.360,88	8.556.110,07
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.896.360,88	8.556.110,07

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa



Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br



NOTAS EXPLICATIVAS

1.0 INTRODUÇÃO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Chapadão do Sul - MS apresenta a seguir as Notas explicativas das Demonstrações Contábeis do **Exercício de 2022**, que observa as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC TP, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 9ª Edição, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP 2021 e o Manual de Peças Obrigatórias - Resolução TCE nº 88/2018.

As demonstrações contábeis foram elaboradas levando em consideração a Lei nº. 4320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público (MCASP) 9ª Edição, Princípios Contábeis e outras normas específicas vigentes. Os registros contábeis atendem às obrigações exigíveis até 31/12/2018 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais instituídos pela Portaria nº. 548/2015 da Secretaria do Tesouro Nacional.

O objetivo das Notas Explicativas é evidenciar elementos das Demonstrações Contábeis, oferecendo transparência das transações nelas registradas de eventos de gestão que demandam esclarecimentos

2.0 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Conforme a NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, o conjunto completo de demonstrações contábeis inclui:

- Balanço Orçamentário (BO);
- Balanço Financeiro (BF);
- Balanço patrimonial (BP);
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- Demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL);
- Demonstração dos fluxos de caixa (DFC).

As notas explicativas constituem parte deste conjunto de demonstrações contábeis e compreendem a descrição sucinta das principais políticas contábeis e outras informações elucidativas.

A) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Avenida Seis nº 1211 – Centro – Chapadão do Sul – MS - CEP – 79560-000 – Fone (67) 3562-3497 - CNPJ: 04.680.541/0001-69
E-mail: ipmcs@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINE LEVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapidadosul1.doc.com.br/verificacao/ED89-06B2-D97B-8DB9> e informe o código ED89-06B2-D97B-8DB9





Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br



O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta 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 déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

Quadro Principal, onde são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza.

Previsão orçamentária de Arrecadação no valor de 21.000.000,00 arrecadado no período o montante de 23.277.790,70.

Conforme poderá ser verificado no exercício em pauta, houve um superávit Orçamentário de R\$ 12.239.494,50, conforme sintetizado no quadro abaixo.

Receita Orçamentária Recebida	23.277.790,70
Despesa Orçamentária Empenhada	11.038.296,20
Superávit	12.239.494,50

A despesa orçamentária inicialmente prevista sofreu alterações conforme iremos demonstrar a seguir:

Através dos Decretos relacionados a seguir, demonstra que o orçamento inicial da Unidade Gestora de R\$ 21.000.000,00 não sofreu alteração no montante, pois o valor Anulado foi o mesmo do Suplementado R\$ 1.810.000,00, alterações que se encontram devidamente demonstradas nos anexos do Balanço.

Avenida Seis nº 1211 – Centro – Chapadão do Sul – MS - CEP – 79560-000 – Fone (67) 3562-3497 - CNPJ: 04.680.541/0001-69
E-mail: ipmcs@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINE LEVYSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ichapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/ED89-06B2-D97B-8DB9> e informe o código ED89-06B2-D97B-8DB9





Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br



RESUMO SUPLEMENTAÇÃO					
Dotação inicial (I)	Superávit (II)	Excesso (III)	Suplementação (IV)	Anulação (V)	Dotação atualizada (I+II+III+IV-V)
21.000.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00	21.000.000,00

Decreto	Superávit	Excesso	Suplementação	Anulação	Total Suplementado
3638	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3726	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00
Soma	0,00	0,00	1.810.000,0	1.810.000,0	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A unidade gestora não possuía restos a pagar não processado.

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A unidade gestora não possuía restos a pagar processado.

B) BALANÇO FINANCEIRO

Avenida Seis nº 1211 – Centro – Chapadão do Sul – MS - CEP – 79560-000 – Fone (67) 3562-3497 - CNPJ: 04.680.541/0001-69
E-mail: ipmcs@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINE LEVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/ED89-0652-D97B-8DB9> e informe o código ED89-0652-D97B-8DB9





Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br



O Balanço Financeiro 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 seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª edição.

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

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

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

O quadro abaixo demonstra de forma sintetizada a posição em 31/12/2022.

RECEITA	
Receita Orçamentária (I)	23.277.790,70

Avenida Seis nº 1211 – Centro – Chapadão do Sul – MS - CEP – 79560-000 – Fone (67) 3562-3497 - CNPJ: 04.680.541/0001-69
E-mail: ipmcs@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINE LEVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.tdoc.com.br/verificacao/ED89-06B2-D97B-8DB9> e informe o código ED89-06B2-D97B-8DB9





Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br



Contribuições	8.629.735,91
Receita Patrimonial	3.898.811,11
Outras Receitas Correntes	14.798,57
Receitas Correntes - Intra OFSS	10.734.445,11
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	134.956.193,14
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	41.935,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Consignações)	2.240.000,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	132.674.257,24
Referente a Aplicações financeiras e rendimentos	132.674.257,24
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00
Total (V) = (I+II+III+IV)	158.233.983,84
DESPESAS	
Despesa Orçamentária (VI)	11.038.296,20
Despesa Empenhada	11.038.296,20
Transf. Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	147.195.687,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculado (Consignações)	2.240.000,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários	144.955.687,06
Referente a Aplicações financeiras e desvalorizações	144.955.687,06
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00
Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	158.233.983,84

C) BALANÇO PATRIMONIAL

Avenida Seis nº 1211 – Centro – Chapadão do Sul – MS - CEP – 79560-000 – Fone (67) 3562-3497 - CNPJ: 04.680.541/0001-69
E-mail: ipmcs@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINE LEVISKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/ED89-06B2-D97B-8DB9> e informe o código ED89-06B2-D97B-8DB9





Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br



O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

O Balanço Patrimonial se divide em Contas Ativas e Passivas.

ATIVO

O Ativo faz parte das *Contas Patrimoniais* e compreende o conjunto de Bens e Direitos da organização (entidade, empresa), possuindo valores econômicos e podendo ser convertido em dinheiro (proporcionando ganho para a empresa).

É a parte positiva da posição patrimonial e identifica onde os recursos foram aplicados. Representa os benefícios presentes e futuros para a empresa.

Ativo Circulante: Os valores registrados nesta conta representam o Ativo e faz parte das *Contas Patrimoniais* e agrupa dinheiro e tudo o que será transformado em dinheiro rapidamente. São contas que estão constantemente em giro, movimento, circulação.

Neste grupo são registrados os bens e direitos do município que consegue realizar (transformar) em dinheiro até o final do exercício seguinte, ou seja, no **curto prazo**.

Ativo Não Circulante: Os valores nesta conta representam o Ativo e faz parte das *Contas Patrimoniais* nela são registrados os direitos que serão realizados (transformados em dinheiro) após o final do exercício seguinte (**longo prazo**), no caso do Balanço em pauta a mesma registra os valores da dívida ativa do Município.

PASSIVO

O passivo corresponde ao saldo das obrigações devidas, o passivo é a coluna da direita num Balanço Patrimonial. Um exemplo de passivo seria uma conta a pagar.

Passivo Circulante: Neste grupo são escrituradas as obrigações da entidade, no caso do Balanço em tela foram registradas as obrigações contraídas com fornecedores (restos a Pagar) e consignações.

Avenida Seis nº 1211 – Centro – Chapadão do Sul – MS - CEP – 79560-000 – Fone (67) 3562-3497 - CNPJ: 04.680.541/0001-69
E-mail: ipmcs@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINE LEVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapidadosul.tdoc.com.br/verificacao/ED89-06E2-D97B-8DB9> e informe o código ED89-06E2-D97B-8DB9





Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br



Passivo Não Circulante: Neste grupo são escrituradas as obrigações da entidade, que vencem após o exercício seguinte,

Patrimônio Líquido: A *Situação Patrimonial Líquida* também faz parte do **PASSIVO** (obrigações), e representa aquilo que, de fato, a pessoa tem. Isto é, sua **riqueza efetiva**, o que lhe sobra depois de pagar todas as suas dívidas.

O Passivo Real Descoberto é a diferença entre os valores do ativo (+) e do passivo (-) do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Chapadão do Sul em 31/12/2022, apresenta um déficit no valor de R\$ (86.349.814,53) oitenta e seis milhões trezentos e quarenta e nove mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos).

Os recursos do Instituto, estão depositados nas contas do mesmo e devidamente aplicados, sendo evidenciada a disponibilidade financeira, como direito, na unidade gestora.

Ativo		Passivo	
ATIVO CIRCULANTE	155.377.860,43	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	242.302.919,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	155.377.860,43	Provisões a Longo Prazo	242.302.919,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	575.244,76	Resultados Acumulados	- 86.349.814,53
Imobilizado	575.244,76	Resultado do Exercício	- 62.995.703,84
Bens Móveis	110.939,06	Resultado de Exercício Anteriores	- 23.354.110,69
Bens Imóveis	480.249,02		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(15.943,32)		
TOTAL	155.953.105,19	TOTAL	155.953.105,19

Vales destacar que o déficit orçamentário se dá devido as provisões matemáticas, destacamos que os valores disponível da unidade estão todos aplicado e classificados na faixa contábil 114.

Avenida Seis nº 1211– Centro – Chapadão do Sul – MS - CEP – 79560-000 – Fone (67) 3562-3497 - CNPJ: 04.680.541/0001-69
E-mail: ipmcs@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINE LEV/ISKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.tdoc.com.br/verificacao/ED89-06E2-D97B-8DB9> e informe o código ED89-06E2-D97B-8DB9





Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br



D) DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais foi elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª edição.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

Variações Patrimoniais Aumentativas	
Resultado da Execução Orçamentaria	39.282.504,73
Contribuições	15.189.510,94
Contribuições Sociais	8.629.312,58
Transferências Intragovernamentais	6.560.198,36
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.219.293,15
Juros e Encargos de Mora	739,74
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	423,33
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS	307,32
Outras Restituições - Principal	9,09
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	540.301,01
Referente a rendimento de aplicações conf. IPC 14	540.301,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.678.252,40
Referente a rendimento de aplicações conf. IPC 14	8.678.252,40
Transferências e Delegações Recebidas	4.188.728,91
Transferências Intragovernamentais	4.188.728,91

Avenida Seis nº 1211 – Centro – Chapadão do Sul – MS – CEP – 79560-000 – Fone (67) 3562-3497 - CNPJ: 04.680.541/0001-69
E-mail: ipmcs@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINE LEVISKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/ED89-06B2-D97B-8DB9> e informe o código ED89-06B2-D97B-8DB9





Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br



Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	14.789,48
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	4.173.939,43
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	10.684.971,73
Referente a Receitas de Rendimento de Aplicação	10.684.971,73
Referente a rendimento de aplicações conf. IPC 14	10.684.971,73
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	39.282.504,73
Variações Patrimoniais Diminutiva	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	102.278.208,57
Pessoal e Encargos	167.380,01
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	167.380,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.320.497,77
Aposentadorias e Reformas	9.422.487,60
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.422.487,60
Pensões	898.010,17
3.1.90.03.00 – Pensões	898.010,17
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	363.457,18
Uso de Material de Consumo	11.872,36
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.521,85
Baixa Almojarifado	4.350,51
Serviços	335.641,50

Avenida Seis nº 1211– Centro – Chapadão do Sul – MS - CEP – 79560-000 – Fone (67) 3562-3497 - CNPJ: 04.680.541/0001-69
E-mail: ipmcs@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINE LEVYSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ichapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/ED89-06B2-D97B-8DB9> e informe o código ED89-06B2-D97B-8DB9





Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br



3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	80.444,19
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	20.808,30
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	128.998,56
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.295,95
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	27.094,50
Depreciação, Amortização e Exaustão	15.943,32
Depreciação, Amortização e Exaustão	15.943,32
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	11.526.656,37
Referente a perdas de aplicação	11.526.656,37
Tributárias	165.319,75
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	165.319,75
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	79.734.897,49
Previsões matemáticas	79.734.897,49
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	102.278.656,37
Resultado Patrimonial do Período (I-II)	-62.995.703,84

A unidade gestora apresentou um Déficit Financeiro no exercício de R\$ -62.992.703,84 (sessenta e dois milhões novecentos e noventa e dois mil setecentos e três reais e oitenta quatro centavos).

E) Demonstrativo da Dívida Flutuante

O Instituto não possuía restos a pagar de exercício (s) anterior (s) inscrevendo no exercício o valor de Restos a Pagar não Processado no valor de R\$ 41.935,32, vale destacar que os valores retidos a título de consignações foram todos pagas no exercício conforme demonstraremos a seguir:

Avenida Seis nº 1211 – Centro – Chapadão do Sul – MS - CEP – 79560-000 – Fone (67) 3562-3497 - CNPJ: 04.680.541/0001-69
E-mail: ipmcs@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINE LEVISKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/ED89-06B2-D97B-9DB9> e informe o código ED89-06B2-D97B-9DB9





Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE					
Descrição	Saldo exercício anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
Restos a Pagar não Processado	0,00	41.935,32		0,00	41.935,32
Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações	0,00	2.231.268,35	2.231.268,35	0,00	0,00
Total	0,00	2.273.203,67	2.231.268,35	0,00	41.935,32

F) DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		158.192.048,52
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	1 FC	23.277.790,70
Transferências correntes recebidas	2 FC	134.914.257,82
Outros ingressos operacionais		
		157.684.590,86
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	3 FC	10.831.041,13
Juros e encargos da dívida	4 FC	-
Transferências concedidas	2 FC	165.319,75
Outros Desembolsos Operacionais		147.195.687,64
		0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Ativ. Operacionais (I)		0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00

Avenida Seis nº 1211 – Centro – Chapadão do Sul – MS – CEP – 79560-000 – Fone (67) 3562-3497 - CNPJ: 04.680.541/0001-69
E-mail: ipmcs@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINE LEVISKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapidadosul.1doc.com.br/verificacao/ED89-06B2-D97B-9DB9> e informe o código ED89-06B2-D97B-9DB9





Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br



Outros ingressos de investimentos			0,00
Desembolsos			0,00
Aquisição de ativos não circulante			0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos			0,00
Outros desembolsos de investimentos			0,00
Fluxo de caixa líquido das ativ. de investimento(II)			0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			0,00
Operações de crédito			0,00
Integralização de Cap. S. de Empr. Dep.			0,00
Transferências de capital recebidas			0,00
Outros ingressos de financiamentos			0,00
Desembolsos			0,00
Amortização/refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos			0,00
Fluxo de caixa líquido das ativ. de financiamento(III)			0,00
GERAÇÃO LÍQ. DE CAIXA E E. DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial			0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final			0,00

Desconsiderando a IPC 14 no fechamento do anexo 18 usando como diretrizes a IPC 08 demonstra que os saldos estão em consonância com valores disponível nas contas investimento do instituto de previdência conforme demonstraremos a seguir:

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA				
G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Nr.			2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
2	Ingressos		40.929.722,56	24.251.669,12
3	Receitas derivadas e originárias	1 FC	27.964.009,10	19.598.245,92
4	Transferências correntes recebidas	2 FC	4.173.939,43	0,00

Avenida Seis nº 1211 – Centro – Chapadão do Sul – MS - CEP – 79560-000 – Fone (67) 3562-3497 - CNPJ: 04.680.541/0001-69
E-mail: ipmcs@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINE LEV/ISKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapidadosul.1doc.com.br/verificacao/ED98-06B2-D97B-8DB9> e informe o código ED98-06B2-D97B-8DB9





Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br



5	Outros ingressos operacionais		8.791.774,03	4.653.423,20
6	Desembolsos		24.170.235,08	11.619.378,84
7	Pessoal e demais despesas	3 FC	10.831.041,13	8.556.110,07
8	Juros e encargos da dívida	4 FC	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	2 FC	165.319,75	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais		13.173.874,20	3.063.268,77
11	Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Operacionais(I)		16.759.487,48	12.632.290,28
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
13	Ingressos		0,00	0,00
14	Alienação de bens		0,00	0,00
15	Amortização de emp. e financ. Conc.		0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
17	Desembolsos		0,00	16.665,00
18	Aquisição de ativos não circulante		0,00	16.665,00
19	Concessão de empr. e financiamentos		0,00	
20	Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líq. das ativ. de invest.(II)		0,00	(16.665,00)
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
23	Ingressos		0,00	0,00
24	Operações de crédito		0,00	0,00
25	Integraliz. de cap. soc. de emp. dep.		0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
28	Desembolsos		0,00	0,00
29	Amortização/refinanc. da dívida			0,00
30	Outros des. de financiamentos		0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líq. das ativ. de financia.(III)		0,00	0,00
	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
32	EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		16.759.487,48	12.615.625,28
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		138.618.372,95	126.002.747,67
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final		155.377.860,43	138.618.372,95

3.0 SISTEMA OPERACIONAL

O software utilizado pela Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Chapadão do Sul é o da Fiorilli.

Avenida Seis nº 1211 – Centro – Chapadão do Sul – MS - CEP – 79560-000 – Fone (67) 3562-3497 - CNPJ: 04.680.541/0001-69
E-mail: ipmcs@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINE LEVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ichapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/ED89-06B2-D97B-80B9> e informe o código ED89-06B2-D97B-80B9





Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br



4.0 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Chapadão do Sul não adquiriu bens patrimoniais no exercício, apenas depreciou conforme demonstraremos a seguir:

HISTÓRICO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO 2022				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	INCORP.	Depreciação	BAIXA	
BENS MÓVEIS	161.717,45			-	161.717,45	
BENS IMÓVEIS	480.249,02				480.249,02	
DEPRECIÇÃO	(50.778,39)			(15.943,32)	(66.721,71)	
TOTAL	591.188,08		-	(15.943,32)	575.244,76	

5.0 DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO

Demonstrativo do estoque do almoxarifado do Instituto conforme demonstrativo a seguir:

HISTÓRICO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO 2022		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
ALMOXARIFADO (MATERIAL DE USO E CONSUMO)	4.350,51	11.872,36	16.222,87	0,00
TOTAL	4.350,51	11.872,36	16.222,87	0,00

O material de consumo adquirido bem como o saldo remanescente do exercício anterior foi todo consumido no exercício não restando estoque para o exercício seguinte.

6.0 PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

Os demonstrativos contábeis referentes a prestação de contas do exercício de 2022 e de demais obrigações contidas na LRF estão disponibilizados no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul conforme link a seguir:

Avenida Seis nº 1211 – Centro – Chapadão do Sul – MS – CEP – 79560-000 – Fone (67) 3562-3497 - CNPJ: 04.680.541/0001-69
E-mail: ipmcs@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINE LEVISKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/ED89-06B2-D97B-80B9> e informe o código ED89-06B2-D97B-80B9





Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br



<http://pmchapadao.rcmsuporte.com.br:8079/transparencia/>

7.0 DÍVIDA ATIVA

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Chapadão do Sul não possui Dívida Ativa, tributária e não-tributária.

8.0 PROVISÃO ATUARIAL

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Chapadão do Sul realizou a Provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares Imediato Implantado, conforme demonstrativo a seguir:

ATUALIZAÇÃO DAS PROVISÕES 2022 IPMCS				
CONTAS	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	162.568.022,23	79.734.897,49	242.302.919,72
2.2.7.2.1.03.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	106.228.680,60	20.609.328,41	126.838.009,01
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	107.475.474,32	30.590.303,99	138.065.778,31
2.2.7.2.1.03.02	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	0,00	0,00	-
2.2.7.2.1.03.03	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS (REDUTORA)	1.246.793,72	316.371,08	1.563.164,80
2.2.7.2.1.03.04	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS (REDUTORA)		0,00	-
2.2.7.2.1.03.05	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	0,00	9.664.604,50	9.664.604,50
2.2.7.2.1.03.07	APORTE FINANCEIRO COBERTURA DO DÉFICIT		0,00	-
2.2.7.2.1.04.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.339.341,63	59.125.569,08	115.464.910,71
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO PARA GERAÇÃO ATUAL	274.919.735,22	91.826.098,41	366.745.833,63
2.2.7.2.1.04.02	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA A GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	54.779.869,65	6.865.509,06	61.645.378,71
2.2.7.2.1.04.03	ATIVOS (REDUTORA)	67.048.193,34	17.017.259,85	84.065.453,19
2.2.7.2.1.04.04	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	30.584.678,81	-4.912.469,99	25.672.208,82
2.2.7.2.1.04.05	PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA)	0,00	0,00	-
2.2.7.2.1.04.06	APORTE FINANCEIRO COBERTURA DO DÉFICIT	66.167.651,79	13.730.230,41	79.897.882,20
2.2.7.2.1.05.00	FUNDOS EM CAPITALIZAÇÃO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.01	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00

Avenida Seis nº 1211 – Centro – Chapadão do Sul – MS - CEP – 79560-000 – Fone (67) 3562-3497 - CNPJ: 04.680.541/0001-69
E-mail: ipmcs@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINE LEVYSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapidadosul.1doc.com.br/verificacao/ED89-06B2-D97B-8DB9> e informe o código ED89-06B2-D97B-8DB9





Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br



2.2.7.2.1.07.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
	SUPERAVIT ACUMULADO	162.568.022,23	79.734.897,49	242.302.919,72
	TOTAL CREDITO			

Ano-Base: 2023 Data-Base: 31/12/2022

Contas	31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023
2.2.7.2.0.00.00	242.302.919,72	244.654.506,09	247.027.427,33	249.421.869,07	251.838.018,48	254.276.064,34
2.2.7.2.1.03.00	128.838.009,01	128.266.270,06	129.708.482,53	131.164.773,00	132.635.269,13	134.120.099,71
2.2.7.2.1.03.01	138.065.778,31	139.620.469,80	141.190.347,70	142.775.549,79	144.376.215,04	145.992.483,63
2.2.7.2.1.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.03	1.563.164,80	1.580.766,84	1.598.540,81	1.616.488,29	1.634.610,84	1.652.910,04
2.2.7.2.1.03.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.05	9.664.604,50	9.773.432,90	9.883.324,36	9.994.288,50	10.106.335,07	10.219.473,87
2.2.7.2.1.03.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00	115.464.910,71	116.388.236,03	117.318.944,80	118.257.096,07	119.202.749,35	120.155.964,62
2.2.7.2.1.04.01	366.745.833,63	369.678.548,97	372.634.716,02	375.614.522,32	378.618.156,91	381.645.810,32
2.2.7.2.1.04.02	61.645.378,71	62.138.331,41	62.635.226,04	63.136.094,14	63.640.967,47	64.149.878,07
2.2.7.2.1.04.03	84.065.453,19	84.737.689,99	85.415.302,38	86.098.333,36	86.786.826,26	87.480.824,76
2.2.7.2.1.04.04	25.672.208,82	25.877.498,90	26.084.430,59	26.293.017,04	26.503.271,46	26.715.207,21
2.2.7.2.1.04.06	79.897.882,20	80.536.792,65	81.180.812,20	81.829.981,71	82.484.342,36	83.143.935,66
2.2.7.2.1.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023
2.2.7.2.0.00.00	256.736.197,00	259.218.608,43	261.723.492,23	264.251.043,63	266.801.459,51	269.374.938,40
2.2.7.2.1.03.00	135.619.394,62	137.133.284,89	138.661.902,86	140.205.381,23	141.763.855,04	143.337.459,72
2.2.7.2.1.03.01	147.624.496,94	149.272.397,59	150.936.329,43	152.616.437,56	154.312.868,32	156.025.769,34
2.2.7.2.1.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.03	1.671.387,51	1.690.044,85	1.708.883,69	1.727.905,68	1.747.112,48	1.766.505,74
2.2.7.2.1.03.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.05	10.333.714,81	10.449.067,85	10.565.543,08	10.683.150,65	10.801.900,80	10.921.803,87
2.2.7.2.1.03.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00	121.116.802,37	122.085.323,54	123.061.589,58	124.045.662,41	125.037.804,46	126.037.478,87
2.2.7.2.1.04.01	384.697.674,64	387.773.943,45	390.874.811,92	394.000.476,75	397.151.136,24	400.326.990,26
2.2.7.2.1.04.02	64.662.858,22	65.179.940,45	65.701.157,58	66.226.542,67	66.756.129,05	67.289.950,31
2.2.7.2.1.04.03	88.180.372,87	88.885.514,99	89.596.295,83	90.312.760,50	91.034.954,43	91.762.923,46
2.2.7.2.1.04.04	26.928.837,71	27.144.176,53	27.361.237,33	27.580.033,87	27.800.580,04	28.022.889,83
2.2.7.2.1.04.06	83.808.803,46	84.478.987,93	85.154.531,60	85.835.477,30	86.521.868,25	87.213.747,99
2.2.7.2.1.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.0 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES

Declaro que as informações evidenciadas nas Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido foram elaboradas observando as normas contábeis vigentes no Brasil, a saber: a lei 4.320/64, a lei complementar 101/2000 – LRF, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público – NBC TSP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição – MCASP.

Avenida Seis nº 1211 – Centro – Chapadão do Sul – MS - CEP – 79560-000 – Fone (67) 3562-3497 - CNPJ: 04.680.541/0001-69
E-mail: ipmcs@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINE LEVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.tdoc.com.br/verificacao/ED89-06B2-D97B-8DB9> e informe o código ED89-06B2-D97B-8DB9





Diário Oficial

CHAPADÃO DO SUL – MS

Ano XVI | Nº 2.975 |

Quarta-feira | 22 de Março de 2023

www.chapadaodosul.ms.gov.br



O saldo das contas bancárias correntes e investimentos em 31 de dezembro de 2022 somam R\$ 155.377.860,43, compostos da seguinte forma:

Produto / Fundo	Saldo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS	31.552.326,14	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.506.255,46	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	5.093.061,93	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.284.845,36	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	194.921,91	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	29.451.736,25	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	2.705.144,99	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	8.143.149,51	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	335.425,81	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	16.788.545,90	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	910.141,49	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	13.290.826,34	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	6.885.061,30	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	6.968.500,32	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	144.697,81	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.668.442,91	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.652.468,57	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	4.290.915,59	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	2.881.494,76	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.085.162,62	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.837.224,98	Artigo 9º, Inciso III
BRANCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	3.068.494,12	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	752.204,32	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.886.812,04	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução	155.377.860,43	

Chapadão do Sul - MS, 30 de dezembro de 2022

Ana Caroline Leviski
Contadora
-Assinado Digitalmente

Avenida Seis nº 1211- Centro - Chapadão do Sul - MS - CEP - 79560-000 - Fone (67) 3562-3497 - CNPJ: 04.680.541/0001-69
E-mail: ipmcs@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINE LEVISKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/ED89-06B2-D97B-8DB9> e informe o código ED89-06B2-D97B-8DB9

