ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM Nº 158/2023

Rolim de Moura/RO, 01 de setembro de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Tem este Projeto de Lei à finalidade de abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$714.943,00 (setecentos e quatorze mil, novecentos e quarenta e três reais), conforme Memorando nº 522/SEMUSA/2023, **(despesa com água, energia elétrica, telefone, sistema de monitoramento e aluguel de ambulância)**, extrato e manifestação da Controladoria anexo ao projeto.

2. Assim, encaminho a esta *augusta* Casa, Projeto de Lei para apreciação e deliberação, que ante os fatos argumentados e com fulcro no Art. 45, da Constituição do Município combinado com o Art. 121, do Regimento Interno desta egrégia Casa de Lei solicito o recebimento e tramitação.

Dessa forma, Senhor Presidente, submeto à consideração de Vossa Excelência e seus pares a minuta do Projeto de Lei e seus anexos que a esta acompanha. Sendo só para o momento, subscrevo-me mui

Cordialmente.

ALDAIR JÚLIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 146/2023

"Autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$714.943,00".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, Incisos I, III e X, da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 43, § 1º, inciso I da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

LEI:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro na importância **R$714.943,00 (SETECENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS)** conforme abaixo indicado:

05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.302.0017.2102 – Manutenção e Melhoramento Hospitalar, Policlínica, Clinica da Mulher e Laboratório - SUS
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$308.154,14
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$406.788,86
Sub-Total.....R$714.943,00

Art. 2º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão provenientes do que trata o Artigo 43, § 1º, I, da Lei 4.320/64, através da Conta, conforme abaixo descriminado:

RECURSOS: SALDO EM CONTA
CONTA 00624092-5.....R$714.943,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura/RO, 01 de setembro de 2023.

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO ÚNICO

MEMORANDO 522/2023

Rolim de Moura, 14 de agosto de 2023.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARA CIENTE:

CONTROLADORIA – GERAL DO MUNICÍPIO

Jaqueline Oliveira Ciente em 15 / 08 / 23.

ASSUNTO: CRÉDITO ADICIONAL

(x) SUPLEMENTAR

( ) ESPECIAL

Venho por meio deste, solicitar a abertura de Crédito Adicional Especial destinado **a criação da seguinte dotação orçamentaria:**

05.000.000.0000.0.000		**Fundo Municipal de Saúde**
05.011.10.302.0017.2.102		**Média e alta complexidade, ambulatorial, Hospitalar e especializados**
05.011.10.302.0017.2.102		**MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO HOSPITALAR - SUS**
33.90.39	**Fonte**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA**
	26000030	**Valor R$ 308.154,14**
	16000030	**Valor R$ 406.788,86**
		Valor total a ser suplementado R$ 714.943,00

Para atender ao valor a ser **criado** na dotação orçamentária acima servirá como recurso:

a) Superávit Financeiro, sendo repasse federal, e

b) Excesso de Arrecadação, sendo repasse federal.

Justificativa: A Secretaria Municipal de Saúde vem requerer a presente abertura de crédito adicional especial tendo em vista, que o recurso federal encontra-se em conta, sendo saldo remanescentes de exercício anterior e excesso de arrecadação no exercício atual, conforme extratos bancários em anexo, sendo repasses financeiros do bloco de custeio da Atenção de Média e Alta Complexidade, conforme espelho da página do Fundo Nacional de Saúde, também em anexos. Solicitamos a abertura do credito tendo em vista que esta Secretaria vem buscando, na medida do possível, identificar e regularizar todas as contas referente a este fundo. Porém, é um trabalho a longo prazo, uma vez que, muitos desses recursos ficaram em conta devido ao prazo em que eles são depositados. Numa visão geral, esses repasses fundo a fundos, são realizados pelo Ministério da Saúde, normalmente de forma mensal e contínua e com valores estimados, conforme se apresente a arrecadação no fim do ano, pode acontecer de repasses não esperados orçamentariamente venham para o município, que já está para finalizar o exercício e também com o orçamentos do próximo exercício aprovado. Assim até se identificar um superávit e gastá-lo se torna um desafio a ser realizado da melhor maneira possível dentro do que é permitido pelas portarias que os regulamentam. Dentro dessa visão e trabalho contínuo, identificamos esses saldos remanescentes deste bloco e solicitamos sua abertura de crédito para posterior gasto dentro das necessidades destes projetos atividades, assim diante de todo exposto solicitamos a abertura de credito com a finalidade de melhorar e manter bem como fortalecer o atendimento para a realização de serviço de qualidade, seguindo os preceitos do Sistema Único de Saúde- SUS, nas Unidades de Saúde do Município para aplicação e realização de despesas como: Contratação de serviços Pessoa Jurídica sendo tarifas de Energia elétrica, agua e telefone, sistema de monitoramento e Aluguel de Ambulância;

Os créditos são oriundos de rendimentos conforme demonstrado nos extratos e descritos abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O Superávit Financeiro é rendimento apurado nos meses de: Outubro de 2022 – R$ 102.687,64; Novembro de 2022 – R$ 99.612,61 e Dezembro de 2022 - R$ 105.853,99, totalizando o valor de **R$ 308.154,14**.

O excesso de arrecadação são rendimentos apurados nos meses de: Janeiro de 2023 – R$ 94.056,23; Fevereiro de 2023 – R$ 57.746,41; Março de 2023 – R$ 68.966,62; Abril de 2023 – R$ 50.033,63; Maio de 2023 - R$ 58.295,57; Junho de 2023 - R$ 43.350,16 e Julho de 2023 - R$ 34.340,24, totalizando o valor de **R$ 406.788,86**.

Segue em anexo os documentos:

1- Extrato Bancário da Conta;

Atenciosamente,

Marcel Leme Cristaldo
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 6.005/2023

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	0055	09/11/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ROLIM DE MOURA CR887999	07.851.282/0001-80	006.00624092-5	10/2022	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.627.480,17C	1.928.107,724368
Aplicações	1.418.849,73C	216.169,617588
Resgates	2.440.308,14D	370.934,734854
Rendimento Bruto no Mês	102.687,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.708.709,40C	1.773.342,607102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	8.406,14D	1.282,504706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	APLICACAO	37.013,44C	5.644,768593
06 / 10	APLICACAO	728.221,31C	111.012,892526
07 / 10	RESGATE	660.364,45D	100.627,561724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	267.000,00C	40.669,400851
11 / 10	APLICACAO	340.966,66C	51.914,850917
13 / 10	RESGATE	112.682,45D	17.149,820260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	378.823,63D	57.585,058691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	801.189,07D	121.689,535622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	APLICACAO	45.648,32C	6.927,704699
25 / 10	RESGATE	150.492,66D	22.829,838072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Servidores Municipais C. Silva
Tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde
Matrícula: 4077

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022
Data de emissão: 09/12/2022

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.851.282/0001-80

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	11.708.709,40C
Aplicações	1.182.250,63C
Resgates	1.215.328,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	11.775.244,64C
Rendimento Bruto no Mês	99.612,61C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

Movimentação por Fundo

Conta 2755.0006.000000624092-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	1.182.250,63C	1.215.328,00D	11.775.244,64C	99.612,61C

Movimentação Detalhada

Conta 2755.0006.000000624092-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01/11	RESGATE	3.706,75D	561,178898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/11	RESGATE	56.879,80D	8.607,720480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/11	APLICACAO	33.657,89C	5.091,401375
07/11	APLICACAO	7.555,55C	1.142,455060
08/11	APLICACAO	728.221,31C	110.067,896392
10/11	APLICACAO	380.975,38C	57.536,453057
11/11	APLICACAO	31.840,50C	4.806,735725
17/11	RESGATE	204.903,61D	30.895,386428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/11	RESGATE	117.212,49D	17.651,887967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/11	RESGATE	537.623,87D	80.899,234035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/11	RESGATE	295.001,48D	44.336,982798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde
Matrícula 4077

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ROLIM DE MOURA CR887999	07.851.282/0001-80	006.00624092-5	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.775.244,64C	1.769.035,158105
Aplicações	1.626.217,13C	243.626,713206
Resgates	3.365.886,42D	502.452,665808
Rendimento Bruto no Mês	105.853,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.141.429,34C	1.510.209,205502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	211.407,37D	31.734,914607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	2.870,75C	430,590324
07 / 12	APLICACAO	728.221,31C	109.183,845401
08 / 12	RESGATE	187.593,02D	28.114,879706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	31.355,09C	4.697,357277
12 / 12	APLICACAO	613.339,73C	91.848,509344
13 / 12	RESGATE	41.857,36D	6.265,677834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	27.828,80D	4.165,725695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	242.400,00C	36.270,587561
16 / 12	RESGATE	288.986,55D	43.206,661531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	8.616,69D	1.287,257364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde
Matrícula 4077

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	0055	08/02/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ROLIM DE MOURA CR887999	07.851.282/0001-80	006.00624092-5	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.141.429,34C	1.510.209,205502
Aplicações	1.216.277,00C	180.582,096738
Resgates	2.665.058,55D	393.794,962897
Rendimento Bruto no Mês	94.056,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.786.704,02C	1.296.996,339344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 01	RESGATE	82.947,32D	12.327,578489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	620.266,16C	92.110,095612
11 / 01	APLICACAO	591.810,84C	87.849,296238
12 / 01	RESGATE	29.177,70D	4.329,451850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	85.616,41D	12.698,850217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	4.200,00C	622,704887
19 / 01	RESGATE	109.545,29D	16.221,976771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	406.475,79D	60.071,935264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	1.951.296,04D	288.145,170303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde
Matrícula 4077

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	0055	03/03/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ROLIM DE MOURA CR887999	07.851.282/0001-80	006.00624092-5	02/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.786.704,02C	1.296.996,339344
Aplicações	1.392.574,19C	205.021,787775
Resgates	3.032.514,22D	446.233,997925
Rendimento Bruto no Mês	57.746,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.204.510,40C	1.055.784,129193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	818.833,59D	120.818,692441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	251.376,65D	37.060,837005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	APLICACAO	728.221,31C	107.319,707577
07 / 02	RESGATE	105.808,08D	15.586,931108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	4.200,00C	618,467710
10 / 02	RESGATE	942.893,37D	138.733,747657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	APLICACAO	604.869,44C	88.962,482380
14 / 02	RESGATE	87.877,04D	12.919,510837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	55.283,44C	8.121,130106
17 / 02	RESGATE	334.762,88D	49.156,865707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	52.631,01D	7.722,159607

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Daniel C. Silva
Tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde
Matrícula: 1077

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	0055	10/04/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ROLIM DE MOURA CR887999	07.851.282/0001-80	006 .006240925	03/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.204.510,40C	1.055.784,129193
Aplicações	1.469.792,17C	214.845,891836
Resgates	2.081.393,95D	303.362,484050
Rendimento Bruto no Mês	68.966,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.661.875,24C	967.267,536979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	75.845,55D	11.105,847289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	APLICACAO	60.905,38C	8.914,622729
06 / 03	APLICACAO	736.834,31C	107.805,909531
07 / 03	RESGATE	240.212,20D	35.131,223088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	229.204,78D	33.494,442263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	424.061,11D	61.944,539931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	650.753,32C	95.020,348779
14 / 03	RESGATE	642,47D	93,773149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	41.454,21D	6.045,667307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	APLICACAO	21.299,16C	3.105,010795
21 / 03	RESGATE	228.183,90D	33.238,040888

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Daniela Ferreira Gabriel C. Silva
Tesoureira do Fundo Municipal de Saúde
Matrícula: 4077

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	0055	09/05/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ROLIM DE MOURA CR887999	07.851.282/0001-80	006 .006240925	04/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.661.875,24C	967.267,536979
Aplicações	1.029.628,16C	149.137,346154
Resgates	1.624.568,82D	234.661,816951
Rendimento Bruto no Mês	50.033,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.116.968,21C	881.743,066182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	365.528,53D	53.030,116233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	APLICACAO	239.329,69C	34.707,524232
06 / 04	APLICACAO	193.591,02C	28.063,266466
11 / 04	APLICACAO	41.976,96C	6.080,161392
13 / 04	APLICACAO	554.730,49C	80.286,394063
14 / 04	RESGATE	96.532,81D	13.965,610371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	11.876,59D	1.716,828176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	64.498,57D	9.316,046810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	60.406,04D	8.717,901154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	1.025.726,28D	147.915,314204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Daniel C. Silva
Tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde
Matrícula: 4077

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	0055	02/06/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ROLIM DE MOURA CR887999	07.851.282/0001-80	006 .006240925	05/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.116.968,21C	881.743,066182
Aplicações	1.425.943,06C	205.077,690407
Resgates	1.963.530,63D	281.304,955660
Rendimento Bruto no Mês	58.295,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.637.676,21C	805.515,800929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	728.221,31C	104.845,244769
05 / 05	RESGATE	49.138,16D	7.071,808195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	24.837,29C	3.573,067125
10 / 05	RESGATE	478.162,27D	68.732,484612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	APLICACAO	289.360,00C	41.576,803431
12 / 05	APLICACAO	345.415,78C	49.611,311551
15 / 05	APLICACAO	38.108,68C	5.471,263529
16 / 05	RESGATE	85.621,79D	12.287,774465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	83.764,36D	12.011,798596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	131.080,38D	18.774,130868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	157.470,15D	22.535,646610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Denilson Rafael C. Silva
Tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde
Matrícula 4077

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	0055	06/07/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ROLIM DE MOURA CR887999	07.851.282/0001-80	006 .006240925	06/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.637.676,21C	805.515,800929
Aplicações	694.003,08C	98.838,226883
Resgates	6.375.029,45D	904.354,027813
Rendimento Bruto no Mês	43.350,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	129.174,22D	18.434,385562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	60.679,39D	8.652,592773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	48.137,15D	6.858,649399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	APLICACAO	646.918,39C	92.136,646341
14 / 06	APLICACAO	32.366,69C	4.607,928668
15 / 06	RESGATE	201.267,09D	28.642,054942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	APLICACAO	14.718,00C	2.093,651873
22 / 06	RESGATE	491.384,15D	69.787,038894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	46.271,50D	6.568,884612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	5.398.115,95D	765.410,421627
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Daniel C. Silva
Tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde
Matrícula: 4077

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Julho/2023
Data de emissão: 07/08/2023

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.851.282/0001-80

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	5.832.220,33C
Resgates	2.266.274,88D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.600.285,69C
Rendimento Bruto no Mês	34.340,24C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
FIC POLIS RF	0,78	1,23	1,004852	1,012749

Movimentação por Fundo

Conta 2755.0006.000000624092-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC POLIS RF	5.832.220,33C	2.266.274,88D	3.600.285,69C	34.340,24C

Movimentação Detalhada

Conta 2755.0006.000000624092-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04/07	APLICACAO	4.428.158,31C	4.403.497,359701
04/07	APLICACAO	7.920,00C	7.875,892560
05/07	APLICACAO	729.423,32C	725.090,901861
07/07	RESGATE	243.970,65D	242.340,666776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/07	APLICACAO	615.180,14C	610.843,153609
11/07	RESGATE	131.345,34D	130.370,818083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/07	RESGATE	29.753,36D	29.521,585787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/07	RESGATE	485.907,60D	481.762,514854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/07	RESGATE	45.351,63D	44.931,253066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/07	APLICACAO	24.446,69C	24.211,043909
20/07	RESGATE	42.839,59D	42.410,816602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/07	RESGATE	206.300,53D	204.006,880227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/07	APLICACAO	27.091,87C	26.780,678515
27/07	RESGATE	1.077.113,48D	1.064.343,487284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/07	RESGATE	3.692,70D	3.647,554171

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Julho/2023
Data de emissão: 07/08/2023

Movimentação Detalhada

Conta 2755.0006.000000624092-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde
Matrícula 4077

MANIFESTAÇÃO
Nº 162/CGM/2023

Considerando as atribuições institucionais desta Controladoria, contidas na Lei Orgânica do Município e arts. 31 e 74 da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar n° 237/2017 e alterações realizadas pela Lei M. 259/2018 que "Dispõe sobre a estruturação administrativa organizacional do Município de Rolim de Moura e especifica as atribuições dos cargos comissionados e funções gratificadas e dá outras providências", onde definem nos artigos 7° e 8° nos itens 15, 16 e 17 atribuições do Controle Interno de orientar, promover o acompanhamento e avaliação da execução orçamentária e patrimonial do Poder executivo;

Considerando a Lei Complementar nº 285/2019, Artigo 5º, Inciso IV "interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente a execução orçamentária, financeira e patrimonial;

Vem por meio deste, após análise dos documentos recebidos por esta Controladoria, na data de 15/08/2023 por meio do Memorando n° 522/SEMUSA/23 (anexo), da **Secretaria Municipal de Saúde**, de Solicitação de: **abertura de crédito adicional especial por Superávit Financeiro no valor de R$ 714.943,00, para cobrir despesas com manutenção e melhoramento hospitalar - SUS, conforme justificativa no memorando supracitado,** manifestar-se ***favorável*** quanto à solicitação, por se tratar de rendimentos dos recursos federais recebido no decorrer dos exercícios anteriores, em conta. Juntados também extratos bancários para subsidiar o pleito.

Rolim de Moura/RO, 21 de Agosto de 2023.

Aretuza Costa Leitão
Controladora-Geral
Portaria n°. 019/2021