



DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS - FUNDADO EM 1999

ANO XXVI / N.º 6.352 - DOURADOS, MS - QUINTA-FEIRA, 03 DE ABRIL DE 2025 - 46 PÁGINAS

PODER EXECUTIVO

PORTARIAS

Portaria de Benefício n.º 038/2025/PREVID

“Dispõe sobre a extinção do Benefício de Aposentadoria por Idade concedido a José Rodrigues de Oliveira”

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Dourados – PREVID, no uso das atribuições que lhe confere o § 12 do artigo 35 da Lei Complementar 108/2006 e alterações posteriores.

Considerando o óbito registrado sob o n.º 061796 01 2025 4 00141 201 0059093 18 – Cartório do 2º Ofício Notas – Dourados/MS.

RESOLVE:

Art. 1º Fica extinto, a partir de 27 de fevereiro de 2025, o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição de JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA, concedida nos termos da Portaria de Benefício n.º 047/2.013 de 01 de julho de 2.013, publicada no Diário Oficial do Município - Ano XV – N.º 3.514, em 01 de julho de 2.013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 27 de fevereiro de 2025.

Dourados-MS, 31 de março de 2025.

THEODORO HUBER SILVA
Diretor Presidente

GLEICIR MENDES CARVALHO
Diretora de Benefícios

Prefeito	Marçal Gonçalves Leite Filho	2222-1481
Vice-Prefeita	Gianni Dias Aguillar Nogueira	2222-1482
Chefe de Gabinete	Juarez de Oliveira	2222-1483
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica	João Alcantara Filho	2222-1473
Procuradoria Geral do Município	Alessandro Lemes Fagundes	2222-1509
Assessoria de Comunicação e Cerimonial	Marcos Aparecido Santos da Silva	2222-1383
Secretaria Municipal de Fazenda	Suelen Nunes Venâncio	2222-1900
Secretaria Municipal de Administração	Tays Pereira Litran Diniz	2222-1233
Secretaria Municipal de Planejamento	Fabio Luis da Silva	2222-2252
Secretaria Municipal de Cultura	Gisella Silva Melo	2222-1550
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar	Bruno Cezar Alvaro Pontim	2222-1491
Secretaria Municipal de Assistência Social	Shirley Flores Zarpelon	2222-1811
Secretaria Municipal de Obras Públicas	Jorge Luis de Lúcia	2222-1865
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação	Antonio Freire	2222-1570
Secretaria Municipal de Educação	Nilson Francisco da Silva	2222-1799
Secretaria Municipal de Saúde	Marcio Grei Alves Vidal de Figueiredo	2222-2100
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	Luis Roberto Martins de Araujo	2222-2201
Fundação de Esportes de Dourados	Salim Raidan Neto	2222-1391
Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados	Juscelino Rodrigues Cabral	2222-1330
Agência Municipal de Habitação e Interesse Social	Eder Felipe Souza Lima	2222-1300
Controladoria Geral Do Município	Luiz Constandio Pena Moraes	2222-1512
Guarda Municipal	Jamil da Costa Matos	2222-1402
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados		
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados	Maria Izabel de Aguiar	
Instituto do Meio Ambiente de Dourados	Fabio Luis Da Silva (Interino)	2222-1460
Instituto de Previdência Social dos Serv. do Município de Dourados - Previd	Theodoro Huber Silva	3427-4040
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil	Johnes Aniceto Santana	2222-1400

Prefeitura Municipal de Dourados Mato Grosso do Sul

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E
CERIMONIAL

Rua Coronel Ponciano, 1.700

Parque dos Jequitibás - CEP: 79.839-900

Fone: (67) 2222 - 1381

E-mail: diariosegov@dourados.ms.gov.br

Visite o Diário Oficial na Internet:

<http://www.dourados.ms.gov.br>

RESOLUÇÕES**RESOLUÇÃO Nº 061/2025/DGA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 01 DE ABRIL DE 2025.**

Designa servidores para atuarem como fiscal e gestor do Contrato nº 122/2025/DL/PMD.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica designado o servidor (a) Allan Vicente Ribeiro Azambuja - Matrícula nº 671281424-1, para atuar como Fiscal do Contrato nº 122/2025/DL/PMD, proveniente do Processo de Licitação nº 058/2024, celebrado entre o Município de Dourados e a Empresa VISÃO MATERIAL MÉDICO HOSPI-TALAR LTDA.

Art. 2º Fica designado o servidor (a) Luciano dos Santos Feliciano - Matrícula nº 114775329-1, para atuar como Fiscal Suplente, a qual atuará nas ausên-cias/indisponibilidade da atuação do fiscal titular.

Art. 3º A Gestão do Contrato e seu objeto será feita por meio do servidor (a) Paulo César Oliveira de Brito - Matrícula nº 671281427-1, e fica designado o servidor (a) Tiago Antônio dos Santos Faria - Matrícula nº 67128175-1, para atuar como Gestor Suplente a qual atuará nas ausências/indisponibilidade da atuação do gestor titular, designado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Decreto nº 168/2025, de 13 de Março de 2025, publicado no D.O.M. nº 6.342, do dia 20 de Março de 2025, a qual competirá dirigir as dúvidas que surgirem no curso da sua execução e de tudo dará ciência à CONTRATADA, para fiel execução contratual durante toda a sua vigência e/ou prazo de garantia.

Art. 4º Está resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação.

Dourados – MS, 01 de Abril de 2025.

Marcio Grei Alves Vidal de Figueiredo
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº 062/2025/DGA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 01 DE ABRIL DE 2025.

Designa servidores para atuarem como fiscal e gestor do Contrato nº 123/2025/DL/PMD.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica designado o servidor (a) Allan Vicente Ribeiro Azambuja - Matrícula nº 671281424-1, para atuar como Fiscal do Contrato nº 123/2025/DL/PMD, proveniente do Processo de Licitação nº 058/2024, celebrado entre o Município de Dourados e a Empresa MEDICENTRO COMÉRCIO DE ME-DICAMENTOS LTDA.

Art. 2º Fica designado o servidor (a) Luciano dos Santos Feliciano - Matrícula nº 114775329-1, para atuar como Fiscal Suplente, a qual atuará nas ausên-cias/indisponibilidade da atuação do fiscal titular.

Art. 3º A Gestão do Contrato e seu objeto será feita por meio do servidor (a) Paulo César Oliveira de Brito - Matrícula nº 671281427-1, e fica designado o servidor (a) Tiago Antônio dos Santos Faria - Matrícula nº 67128175-1, para atuar como Gestor Suplente a qual atuará nas ausências/indisponibilidade da atuação do gestor titular, designado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Decreto nº 168/2025, de 13 de Março de 2025, publicado no D.O.M. nº 6.342, do dia 20 de Março de 2025, a qual competirá dirigir as dúvidas que surgirem no curso da sua execução e de tudo dará ciência à CONTRATADA, para fiel execução contratual durante toda a sua vigência e/ou prazo de garantia.

Art. 4º Está resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação.

Dourados – MS, 01 de Abril de 2025.

Marcio Grei Alves Vidal de Figueiredo
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº 063/2025/DGA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 01 DE ABRIL DE 2025.

Designa servidores para atuarem como fiscal e gestor do Contrato nº 124/2025/DL/PMD.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica designado o servidor (a) Allan Vicente Ribeiro Azambuja - Matrícula nº 671281424-1, para atuar como Fiscal do Contrato nº 124/2025/DL/PMD, proveniente do Processo de Licitação nº 058/2024, celebrado entre o Município de Dourados e a Empresa MEDICENTRO COMÉRCIO DE ME-DICAMENTOS LTDA.

Art. 2º Fica designado o servidor (a) Luciano dos Santos Feliciano - Matrícula nº 114775329-1, para atuar como Fiscal Suplente, a qual atuará nas ausên-cias/indisponibilidade da atuação do fiscal titular.

Art. 3º A Gestão do Contrato e seu objeto será feita por meio do servidor (a) Paulo César Oliveira de Brito - Matrícula nº 671281427-1, e fica designado o servidor (a) Tiago Antônio dos Santos Faria - Matrícula nº 67128175-1, para atuar como Gestor Suplente a qual atuará nas ausências/indisponibilidade da atuação do gestor titular, designado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Decreto nº 168/2025, de 13 de Março de 2025, publicado no D.O.M. nº 6.342, do dia 20 de Março de 2025, a qual competirá dirigir as dúvidas que surgirem no curso da sua execução e de tudo dará ciência à CONTRATADA, para fiel execução contratual durante toda a sua vigência e/ou prazo de garantia.

Art. 4º Está resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação.

Dourados – MS, 01 de Abril de 2025.

Marcio Grei Alves Vidal de Figueiredo
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÕES**RESOLUÇÃO Nº 064/2025/DGA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 01 DE ABRIL DE 2025.**

Designa servidores para atuarem como fiscal e gestor do Contrato nº 125/2025/DL/PMD.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica designado o servidor (a) Luciano dos Santos Feliciano - Matrícula nº 114775329-1, para atuar como Fiscal do Contrato nº 125/2025/DL/PMD, proveniente do Processo de Licitação nº 058/2024, celebrado entre o Município de Dourados e a Empresa VITIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Art. 2º Fica designado o servidor (a) Allan Vicente Ribeiro Azambuja - Matrícula nº 671281424-1, para atuar como Fiscal Suplente, a qual atuará nas ausências/indisponibilidade da atuação do fiscal titular.

Art. 3º A Gestão do Contrato e seu objeto será feita por meio do servidor (a) Paulo César Oliveira de Brito - Matrícula nº 671281427-1, e fica designado o servidor (a) Tiago Antônio dos Santos Faria - Matrícula nº 67128175-1, para atuar como Gestor Suplente a qual atuará nas ausências/indisponibilidade da atuação do gestor titular, designado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Decreto nº 168/2025, de 13 de Março de 2025, publicado no D.O.M. nº 6.342, do dia 20 de Março de 2025, a qual competirá dirigir as dúvidas que surgirem no curso da sua execução e de tudo dará ciência à CONTRATADA, para fiel execução contratual durante toda a sua vigência e/ou prazo de garantia.

Art. 4º Está resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação.

Dourados – MS, 01 de Abril de 2025.

Marcio Grei Alves Vidal de Figueiredo
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº 065/2025/DGA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 01 DE ABRIL DE 2025.

Designa servidores para atuarem como fiscal e gestor do Contrato nº 126/2025/DL/PMD.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica designado o servidor (a) Luciano dos Santos Feliciano - Matrícula nº 114775329-1, para atuar como Fiscal do Contrato nº 126/2025/DL/PMD, proveniente do Processo de Licitação nº 058/2024, celebrado entre o Município de Dourados e a Empresa ELO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

Art. 2º Fica designado o servidor (a) Allan Vicente Ribeiro Azambuja - Matrícula nº 671281424-1, para atuar como Fiscal Suplente, a qual atuará nas ausências/indisponibilidade da atuação do fiscal titular.

Art. 3º A Gestão do Contrato e seu objeto será feita por meio do servidor (a) Paulo César Oliveira de Brito - Matrícula nº 671281427-1, e fica designado o servidor (a) Tiago Antônio dos Santos Faria - Matrícula nº 67128175-1, para atuar como Gestor Suplente a qual atuará nas ausências/indisponibilidade da atuação do gestor titular, designado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Decreto nº 168/2025, de 13 de Março de 2025, publicado no D.O.M. nº 6.342, do dia 20 de Março de 2025, a qual competirá dirigir as dúvidas que surgirem no curso da sua execução e de tudo dará ciência à CONTRATADA, para fiel execução contratual durante toda a sua vigência e/ou prazo de garantia.

Art. 4º Está resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação.

Dourados – MS, 01 de Abril de 2025.

Marcio Grei Alves Vidal de Figueiredo
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº 066/2025/DGA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 01 DE ABRIL DE 2025.

Designa servidores para atuarem como fiscal e gestor do Contrato nº 127/2025/DL/PMD.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica designado o servidor (a) Paulo César Oliveira de Brito - Matrícula nº 671281427-1, para atuar como Fiscal do Contrato nº 127/2025/DL/PMD, proveniente do Processo de Licitação nº 058/2024, celebrado entre o Município de Dourados e a Empresa INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA

Art. 2º Fica designado o servidor (a) Allan Vicente Ribeiro Azambuja - Matrícula nº 671281424-1, para atuar como Fiscal Suplente, a qual atuará nas ausências/indisponibilidade da atuação do fiscal titular.

Art. 3º A Gestão do Contrato e seu objeto será feita por meio do servidor (a) Luciano dos Santos Feliciano - Matrícula nº 114775329-1, e fica designado o servidor (a) Tiago Antônio dos Santos Faria - Matrícula nº 67128175-1, para atuar como Gestor Suplente a qual atuará nas ausências/indisponibilidade da atuação do gestor titular, designado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Decreto nº 168/2025, de 13 de Março de 2025, publicado no D.O.M. nº 6.342, do dia 20 de Março de 2025, a qual competirá dirigir as dúvidas que surgirem no curso da sua execução e de tudo dará ciência à CONTRATADA, para fiel execução contratual durante toda a sua vigência e/ou prazo de garantia.

Art. 4º Está resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação.

Dourados – MS, 01 de Abril de 2025.

Marcio Grei Alves Vidal de Figueiredo
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÕES**RESOLUÇÃO Nº 067/2025/DGA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 01 DE ABRIL DE 2025.**

Designa servidores para atuarem como fiscal e gestor do Contrato nº 129/2025/DL/PMD.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica designado o servidor (a) Paulo César Oliveira de Brito - Matrícula nº 671281427-1, para atuar como Fiscal do Contrato nº 129/2025/DL/PMD, proveniente do Processo de Licitação nº 058/2024, celebrado entre o Município de Dourados e a Empresa INOVAÇÕES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

Art. 2º Fica designado o servidor (a) Allan Vicente Ribeiro Azambuja - Matrícula nº 671281424-1, para atuar como Fiscal Suplente, a qual atuará nas ausências/indisponibilidade da atuação do fiscal titular.

Art. 3º A Gestão do Contrato e seu objeto será feita por meio do servidor (a) Luciano dos Santos Feliciano - Matrícula nº 114775329-1, e fica designado o servidor (a) Tiago Antônio dos Santos Faria - Matrícula nº 67128175-1, para atuar como Gestor Suplente a qual atuará nas ausências/indisponibilidade da atuação do gestor titular, designado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Decreto nº 168/2025, de 13 de Março de 2025, publicado no D.O.M. nº 6.342, do dia 20 de Março de 2025, a qual competirá dirigir as dúvidas que surgirem no curso da sua execução e de tudo dará ciência à CONTRATADA, para fiel execução contratual durante toda a sua vigência e/ou prazo de garantia.

Art. 4º Está resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação.

Dourados – MS, 01 de Abril de 2025.

Marcio Grei Alves Vidal de Figueiredo
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº 068/2025/DGA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 01 DE ABRIL DE 2025.

Designa servidores para atuarem como fiscal e gestor do Contrato nº 130/2025/DL/PMD.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica designado o servidor (a) Tiago Antônio dos Santos Faria - Matrícula nº 67128175-1, para atuar como Fiscal do Contrato nº 130/2025/DL/PMD, proveniente do Processo de Licitação nº 058/2024, celebrado entre o Município de Dourados e a Empresa OESTE MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Art. 2º Fica designado o servidor (a) Allan Vicente Ribeiro Azambuja - Matrícula nº 671281424-1, para atuar como Fiscal Suplente, a qual atuará nas ausências/indisponibilidade da atuação do fiscal titular.

Art. 3º A Gestão do Contrato e seu objeto será feita por meio do servidor (a) Luciano dos Santos Feliciano - Matrícula nº 114775329-1, e fica designado o servidor (a) Paulo César Oliveira de Brito - Matrícula nº 671281427-1, para atuar como Gestor Suplente a qual atuará nas ausências/indisponibilidade da atuação do gestor titular, designado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Decreto nº 168/2025, de 13 de Março de 2025, publicado no D.O.M. nº 6.342, do dia 20 de Março de 2025, a qual competirá dirigir as dúvidas que surgirem no curso da sua execução e de tudo dará ciência à CONTRATADA, para fiel execução contratual durante toda a sua vigência e/ou prazo de garantia.

Art. 4º Está resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação.

Dourados – MS, 01 de Abril de 2025.

Marcio Grei Alves Vidal de Figueiredo
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº 069/2025/DGA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 01 DE ABRIL DE 2025.

Designa servidores para atuarem como fiscal e gestor do Contrato nº 128/2025/DL/PMD.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica designado o servidor (a) Tiago Antônio dos Santos Faria - Matrícula nº 67128175-1, para atuar como Fiscal do Contrato nº 128/2025/DL/PMD, proveniente do Processo de Licitação nº 058/2024, celebrado entre o Município de Dourados e a Empresa NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA.

Art. 2º Fica designado o servidor (a) Allan Vicente Ribeiro Azambuja - Matrícula nº 671281424-1, para atuar como Fiscal Suplente, a qual atuará nas ausências/indisponibilidade da atuação do fiscal titular.

Art. 3º A Gestão do Contrato e seu objeto será feita por meio do servidor (a) Luciano dos Santos Feliciano - Matrícula nº 114775329-1, e fica designado o servidor (a) Paulo César Oliveira de Brito - Matrícula nº 671281427-1, para atuar como Gestor Suplente a qual atuará nas ausências/indisponibilidade da atuação do gestor titular, designado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Decreto nº 168/2025, de 13 de Março de 2025, publicado no D.O.M. nº 6.342, do dia 20 de Março de 2025, a qual competirá dirigir as dúvidas que surgirem no curso da sua execução e de tudo dará ciência à CONTRATADA, para fiel execução contratual durante toda a sua vigência e/ou prazo de garantia.

Art. 4º Está resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação.

Dourados – MS, 01 de Abril de 2025.

Marcio Grei Alves Vidal de Figueiredo
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÕES**Resolução nº Int/04/518/2025/SEMAD**

TAYS PEREIRA LITRAN DINIZ, Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

INTERROMPER o gozo das férias da (o) Servidora (o) Público Municipal, PATRICIA AMARAL, matrícula 22941-2, ocupante do cargo de Cirurgião Dentista (SEMS), 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo 2022/2023, no período de 05/04/2025 á 19/04/2025, publicado no Diário Oficial do Município nº 6.343, Resolução FE/03/373/2025/SEMAD, página 11 do dia 21/03/2025, a interrupção se dará a partir do dia 06/04/2025, nos termos do artigo 126, da Lei Complementar nº 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal).

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos assentamentos funcionais.
Secretaria Municipal de Administração, aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

TAYS PEREIRA LITRAN DINIZ
Secretária Municipal de Administração

RESOLUÇÃO Nº 005/SEMC/2025 de 31 de março de 2025.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DOURADOS, GISELLA SILVA MELO DOURADO, nomeada pelo Decreto “P” nº 026 de 10 de janeiro de 2025, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 75, da Lei Orgânica do Município:

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR a Comissão de Seleção, Avaliação e Monitoramento, referente ao EDITAL DE CRECENCIAMENTO Nº 002/2025/SEMC/PMD/RENASCE.

Titulares:

- KALLEN CHRISTIANY MIRANDA - matrícula nº 114760060-9.

IVANETE DOS SANTOS HOLSBACH - matrícula nº 114777001-1.

- FABIANA APARECIDA DE LIMA RODRIGUES - matrícula nº 82091-1.

Suplentes:

- MARIA JOSE SIMPLICIO DA SILVA - matrícula nº 114765669-7.

- EDILENE ALVES DOS SANTOS - matrícula nº 82761-1.

- JANE RIBEIRO FERREIRA - matrícula nº 114775762-1.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dourados (MS), 31 de março de 2025.

GISELLA SILVA MELO DOURADO
Secretária Municipal de Cultura

RESOLUÇÃO Nº 006/SEMC/2025 de 31 de março de 2025.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DOURADOS, GISELLA SILVA MELO DOURADO, nomeada pelo Decreto “P” nº 026 de 10 de janeiro de 2025, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 75, da Lei Orgânica do Município:

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora Andiará Pacco Coquemala – Matrícula: nº 114766664-4 para atuar como Fiscal de Contrato referente ao Edital de credenciamento n.º 002/2025/SEMC/PMD.- Projeto Palco para Todos - RENASCE

Art. 2º - DESIGNAR o servidor Alextoni Arruda de Souza – Matrícula 114776574-2, para atuar como Gestor(a) do Contrato referente ao Edital de Credenciamento n.º 002/2025/SEMC/PMD - Projeto Palco para Todos - RENASCE

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor, na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Dourados (MS), 31 de março de 2025.

GISELLA SILVA MELO DOURADO
Secretária Municipal de Cultura

RESOLUÇÕES**Republica-se por incorreção****Resolução nº. Ret. Av/03/430/2025/SEMAD**

Tays Pereira Litran Diniz, Secretária Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Retificar a Resolução nº Av/12/2.208/2018/SEMAD, publicada no Diário Oficial – Ano XX – nº 4.831 – Página 02, do dia 11 de dezembro de 2018, referente à Servidora Pública Municipal ELY DA SILVA POMPILIO ANDREUS, matrícula funcional nº. “114762418-1” ocupante do cargo de Profissional do Magistério Municipal, Onde consta: “Averbação do Tempo de Serviço de “3.286” (três mil, duzentos e oitenta e seis) dias, de serviços prestados junto à Secretaria Municipal de Administração de Rio Brillhante, que serão considerados somente para fins de aposentadoria, conforme CTC nº 243/2018, do dia 29/10/2018, no período compreendido de: 02/02/1998 a 31/01/2007 (na função de Professora); Passe a constar: “3.307” (três mil, trezentos e sete) dias, de serviços prestados junto à Secretaria Municipal de Educação do município de Rio Brillhante/MS, que serão considerados somente para fins de aposentadoria, conforme CTC nº 574/2024, do dia 16/01/2025, no período compreendido de: 02/02/1998 a 21/02/2007 (na função de Professora); em conformidade com os artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº. 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), nos termos do Parecer nº. 266/2025, constante do Processo Administrativo nº. 3.011/2018.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, aos 01 de abril de 2025.

Tays Pereira Litran Diniz
Secretária Municipal de Administração

EXTRATOS**EXTRATO DO CONTRATO Nº 134/2025/DL/PMD****PARTES:**

MUNICÍPIO DE DOURADOS.

CNPJ: 03.155.926/0001-44

OS MOVIDOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

CNPJ: 06.163.277/0001-11

PROCESSO: 035/2024

Pregão Eletrônico nº 008/2024

ARP nº 087/2024

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a locação de estrutura para realização de eventos no Município de Dourados-MS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato será regido pela Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal n.º 2.129 de 30 de março de 2023; Decreto Municipal n.º 2.881, de 15 de janeiro de 2024, aplicando-se ainda, supletivamente, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

13.000.	Secretaria Municipal De Educação
13.003.	Fundação de Esportes de Dourados - FUNED
27.122.0124	Administração Geral
2.070	Administração geral da fundação
3.3.90.39.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA CONTRATUAL: O presente contrato terá vigência pelo período de 01 (um) ano, contados a partir da divulgação do seu extrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme parecer jurídico nº 299/2024/PGM/PELC, na forma do artigo 105 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

VALOR DO CONTRATO: Dá-se ao presente Contrato o valor de R\$ 63.123,70 (Sessenta e três mil cento e vinte e três reais e setenta centavos).

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO: Será designado pela Fundação Municipal de Esportes de Dourados em Resolução própria, a ser publicada após a divulgação deste Extrato no Diário Oficial do Município.

DATA DE ASSINATURA: 01 de Abril de 2025

Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATOS**EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**

A parceria para manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil e Ensino Fundamental entre o Município de Dourados e as APM's das Unidades de Ensino é de suma importância, visto que suprirá as necessidades da escola com a manutenção e consertos de aparelhos e equipamentos que constantemente necessitam de reparos, conservação do prédio escolar, internamente e externamente, mantém a APM da escola devidamente legalizada e aquisição de materiais necessários ao bom andamento das atividades escolares, propiciando um ambiente favorável para o processo ensino-aprendizagem, além de conservar o patrimônio público.

Não será necessário, dessa forma, a realização do Chamamento Público para a celebração desta parceria, que tem como objeto o repasse de recursos financeiros para atender despesas com manutenção e desenvolvimento da educação infantil e ensino fundamental. Pois, conforme o art. 30 e 31 da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, dispõe:

Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público:

- I - ...
- II - ...;
- II - ...;
- III - ...;
- IV - (VETADO).
- V - (VETADO);

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciada pelo órgão gestor da respectiva política.

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando:...

Face as considerações expostas e o amparo de Lei 13.019/14, o Município de Dourados-MS, dispensa de participar do chamamento público as APMs abaixo relacionadas:..

ENTIDADES	CNPJ
APM do CEIM Hélio Lucas	14.626.076/0001-31
APM do CEI Maria Alice Silvestre - UFGD	21.161.837/0001-92
APM do CEIM M ^a Madalena de Aguiar - R.Sol	18.200.750/0001-72
APM do CEIM Paulo Gabiatti	15.029.313/0001-40
APM do CEIM Prof. Mário Kumagai	14.659.584/0001-16
APM da EM. Bernardina Corrêa de Almeida	00.671.543/0001-30
APM da EM. Cel Firmino Vieira de Matos	33.120.759/0001-67
APM da EMI. Tengatui Marangatú-Polo	01.863.447/0001-57

Nos termos do que dispõe o art. 32, caput, §§ 1 e 2, o Município de Dourados abre o prazo de cinco dias corridos, a contar da publicação deste extrato, para qualquer impugnação, que deverá ser dirigida e protocolada no Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Educação. Cujo teor da impugnação será analisado em até cinco dias da data do respectivo protocolo.

Dourados, 01 de Abril de 2025

NILSON FRANCISCO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025/SEMED/FUNDEB

1.	<p>PARTES CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE DOURADOS CNPJ Nº: 03.155.926/0001-44 INTERVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Secretário: NILSON FRANCISCO DA SILVA CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE DOURADOS CNPJ Nº: 01.105.188/0001-03 Responsável Legal: ALEX CRUZ FELIZARI</p>
2.	<p>OBJETO: Repasse de recursos financeiros provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -FUNDEB para atender despesas com manutenção e desenvolvimento no Ensino de Educação Especial.</p>
3.	<p>VALOR: O valor total desta parceria será de R\$ 656.645,79 (Seiscentos e cinquenta e seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos), que será repassado em 06 (seis) parcelas sendo a 1ª no valor de R\$ 109.440,79 (Cento e nove mil quatrocentos e quarenta reais e setenta e nove centavos) e as demais no valor de R\$ 109.441,00 (Cento e nove mil quatrocentos e quarenta e um reais). 4.VIGÊNCIA: A vigência da presente parceria será de 01/04/2025 a 31/12/2025.</p>

Dourados-MS, 01 de Abril de 2025

NILSON FRANCISCO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 N° da Remessa: 157357

Unidade Gestora: AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			16 - Habitação	254.303,39	2.723.178,79
1300000000	Receita Patrimonial	5.342,62	119.179,59	Subtotal:	254.303,39
	Subtotal Retificado:	5.342,62	119.179,59	615.905,57	2.639.953,11
Receita Capital			*Liquidação de Despesa:	615.905,57	2.639.953,11
2200000000	Alienação de Bens	0,00	870,62	* TIPO 1	615.905,57
	Subtotal Retificado:	0,00	870,62	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	
	Receita Retificada:	5.342,62	120.050,21	Despesas a Pagar(Pgto):	728.854,77
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	254.303,39	2.723.178,79	*Anulação OP - TIPO 2:	(2.995,45)	(6.197,71)
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	254.303,39	2.723.178,79	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	0,00	381.954,13
001 - I.N.S.S. Folha de Pagamento	4.620,96	51.869,43	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
001 - I.N.S.S. S/ 13º Salário	3.873,63	4.491,20	01 - Depósitos e Consignações		
002 - Ipssd Prev.Própria	19.996,36	103.034,44	001 - I.N.S.S. Folha de Pagamento	4.710,71	51.303,22
003 - I.R.R.F	36.729,98	216.994,27	001 - I.N.S.S. S/ 13º Salário	3.873,63	4.491,20
004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	1.679,57	18.344,04	002 - Ipssd Prev.Própria	19.996,36	100.675,69
302 - Banco Santander S/A - Financiamento Particular	0,00	2.383,17	003 - I.R.R.F	37.915,69	225.464,30
303 - BB - Financiamento Particular	1.535,50	16.420,87	004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	2.982,00	34.401,69
305 - Bradesco Financiamento Particular	3.209,28	15.580,83	302 - Banco Santander S/A - Financiamento Particular	0,00	2.908,02
307 - Cassems	3.873,37	37.050,02	303 - BB - Financiamento Particular	1.535,50	16.546,62
308 - C.E.F. - Financiamento Particular	1.869,12	19.054,83	305 - Bradesco Financiamento Particular	1.070,66	13.775,20
998 - NIO CARTAO CREDITO	232,42	793,61	307 - Cassems	3.873,37	35.589,65
Subtotal:	77.620,19	486.016,71	308 - C.E.F. - Financiamento Particular	1.869,12	18.696,91
04 - Transferências Financeiras			998 - NIO CARTAO CREDITO	232,42	561,19
007 - Transferência recebida	0,00	1.053.494,22	Subtotal:	78.059,46	504.413,69
008 - Transferência Financeira a Aghab	0,00	676.627,13	04 - Transferências Financeiras		
Subtotal:	0,00	1.730.121,35	008 - Transferência Financeira a PMD	196.000,00	536.000,00
Total:	331.923,58	4.939.316,85	Subtotal:	196.000,00	536.000,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		2.069.059,65	Banco		352.276,09
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		2.069.059,65	Total Saldo Mês Anterior:		352.276,09
Total Geral Receita: 7.128.426,71			Total Geral Despesa: 7.128.426,71		

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 Nº da Remessa: 157347

Unidade Gestora: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			15 - Urbanismo	1.817.017,53	23.390.902,07
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.060,32	442.358,02	Subtotal:	1.817.017,53
1300000000	Receita Patrimonial	25.517,76	411.804,17	3.216.626,66	26.639.404,73
1700000000	Transferências Correntes	0,00	1.814.984,00	* TIPO 1	3.159.317,65
1900000000	Outras Receitas Correntes	394.954,62	5.978.785,21	* TIPO 2	57.309,01
Subtotal Retificado:		450.532,70	8.647.931,40		
Receita Capital			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
2200000000	Alienação de Bens	0,00	8.656,94	Despesas a Pagar(Pgto):	2.804.093,03
Subtotal Retificado:		0,00	8.656,94	*Anulação OP - TIPO 2:	(5.463,76)
Receita Retificada:		450.532,70	8.656.588,34	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			1.817.017,53	23.390.902,07	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			0,00	0,00	0,00
Total:			1.817.017,53	23.390.902,07	204.425,46
			*Anulação OP - TIPO 3:		
			0,00		
			(135,39)		
01 - Depósitos e Consignações			01 - Depósitos e Consignações		
001 - I.N.S.S pessoa física		1.879,58	12.217,38	001 - I.N.S.S pessoa física	13.157,20
001 - I.N.S.S S/ 13º Salário		8.558,76	8.834,64	001 - I.N.S.S S/ 13º Salário	8.683,42
001 - I.N.S.S. folha de pagamento		9.827,29	103.015,32	001 - I.N.S.S. folha de pagamento	9.961,09
001 - I.N.S.S. pessoa jurídica		38.334,51	415.955,59	001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	12.997,19
002 - Ipssd Prev.Própria		114.539,87	683.837,16	002 - Ipssd Prev.Própria	114.754,42
003 - I.R.R.F		168.844,29	1.032.289,98	003 - I.R.R.F	162.936,74
004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte		27.404,21	390.319,37	004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	11.535,72
005 - Banco Daycoval Cartão de Crédito		215,79	3.296,29	005 - Banco Daycoval Cartão de Crédito	308,05
007 - Bancoob - Financiamento Particular		2.965,28	22.637,27	007 - Bancoob - Financiamento Particular	2.965,28
008 - Banco Santander S/A /Financiamento particular		2.206,86	32.064,76	008 - Banco Santander S/A /Financiamento particular	2.985,79
009 - BB - Financiamento Particular		16.516,49	194.134,87	009 - BB - Financiamento Particular	18.777,99
010 - BMG cartão de crédito		202,69	2.822,26	010 - BMG cartão de crédito	202,69
011 - Bradesco Cartão de Crédito		236,69	2.432,25	011 - Bradesco Cartão de Crédito	236,69
012 - Bradesco Financiamento Particular		47.252,28	520.565,04	012 - Bradesco Financiamento Particular	45.187,47
014 - Cassems		21.344,07	235.821,52	014 - Cassems	21.318,20
015 - C.E.F. - Financiamento Particular		7.688,20	70.880,55	015 - C.E.F. - Financiamento Particular	7.323,35
021 - Pensão Judicial		4.639,80	23.029,80	021 - Pensão Judicial	4.069,56
026 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito		5.761,13	26.687,46	026 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito	3.792,54
027 - Sinsemd - 1%		585,38	7.655,97	027 - Sinsemd - 1%	585,38
029 - Uniodonto		670,68	8.077,32	029 - Uniodonto	670,68
				031 - Vale Transporte	125,65

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

031 - Vale Transporte	125,65	2.883,17
032 - Zurich Minas Brasil Seguros S/A	571,74	6.779,89
045 - NIO CARTAO CREDITO	845,00	1.965,49
048 - Unimed	2.267,72	24.975,22
049 - Valeded Saúde Serviços de Saúde Ltda	156,99	1.848,24
050 - Panamericano Financiamento Particular	0,00	482,68
052 - Sicredi Centro Sul Ms	1.225,45	10.383,03
060 - Prover Odontologia	119,72	1.421,16
070 - Salario-familia	62,04	2.109,36
Subtotal:	485.048,16	3.849.423,04

04 - Transferências Financeiras

007 - Transferência recebida	2.336.324,14	9.576.832,26
008 - Transferência Financera A Agetran	0,00	4.872.253,32
Subtotal:	2.336.324,14	14.449.085,58
Total:	4.638.389,83	41.689.410,69

01 - Depósitos e Consignações

032 - Zurich Minas Brasil Seguros S/A	571,74	6.760,26
045 - NIO CARTAO CREDITO	728,49	1.120,49
048 - Unimed	2.237,72	24.729,42
049 - Valeded Saúde Serviços de Saúde Ltda	156,99	1.842,30
050 - Panamericano Financiamento Particular	0,00	548,96
052 - Sicredi Centro Sul Ms	1.225,45	9.608,80
060 - Prover Odontologia	119,72	1.416,00
070 - Salario-familia	124,08	2.109,36
Subtotal:	447.739,29	3.950.761,53

04 - Transferências Financeiras

009 - Transf. Financeira ao FMSP	0,00	411.609,32
025 - Transferência para PMD	3.412,97	3.412,97
Subtotal:	3.412,97	415.022,29
Total:	3.459.670,75	32.202.486,29

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	8.721.049,03
Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	8.721.049,03
Total Geral Receita:	59.067.048,06

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	3.473.659,70
Vinculado	0,00
Total Saldo Mês Anterior:	3.473.659,70
Total Geral Despesa:	59.067.048,06

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 Nº da Remessa: 157276

Unidade Gestora: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			12 - Educação	31.590.943,68	260.334.393,75
1300000000	Receita Patrimonial	207.738,23			
1700000000	Transferências Correntes	25.005.263,61	Subtotal:	31.590.943,68	260.334.393,75
1900000000	Outras Receitas Correntes	0,00	*Liquidação de Despesa:	31.585.613,43	259.342.608,93
	Subtotal Retificado:	25.213.001,84	* TIPO 1	31.585.613,43	259.342.608,93
	Receita Retificada:	25.213.001,84	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	44.567.325,61	257.244.507,09
Despesas a Pagar (Contrapartida)	31.590.943,68	260.334.393,75	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(927.135,05)
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	31.590.943,68	260.334.393,75	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	0,00	2.964.645,23
001 - I.N.S.S S/ 13º Salário	206.255,36	446.336,69	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
001 - I.N.S.S. folha de pagamento	385.388,59	6.329.006,17	01 - Depósitos e Consignações		
002 - IPSSD Prev.própria	3.046.991,60	18.183.815,05	001 - I.N.S.S S/ 13º Salário	18.443,41	456.955,82
003 - I.R.R.F	2.752.639,07	20.513.546,79	001 - I.N.S.S. folha de pagamento	700.412,43	6.402.720,19
005 - Banco Daycoval Cartão de Crédito	4.580,18	39.659,98	002 - IPSSD Prev.própria	2.836.204,43	17.755.216,14
007 - Banco Itaú Unibanco - Financ. Particular	1.642,49	18.067,39	003 - I.R.R.F	2.833.862,67	20.061.318,40
008 - Bancoob - Financiamento Particular	14.203,73	82.552,81	005 - Banco Daycoval Cartão de Crédito	3.085,69	39.920,78
009 - Banco Santander S/a /financiamento Particular	126.300,33	1.201.061,30	007 - Banco Itaú Unibanco - Financ. Particular	1.642,49	18.067,39
010 - BB - Financiamento Particular	547.599,32	5.442.696,27	008 - Bancoob - Financiamento Particular	9.379,89	71.502,96
011 - Bmg Cartão de Crédito	5.934,30	50.365,07	009 - Banco Santander S/a /financiamento Particular	113.708,11	1.184.879,68
012 - Bradesco Cartão de Crédito	9.608,84	107.906,61	010 - BB - Financiamento Particular	505.723,78	5.355.225,14
013 - Bradesco Financiamento Particular	912.458,26	8.062.488,84	011 - Bmg Cartão de Crédito	2.807,15	51.386,53
015 - Cassems	706.156,28	6.934.028,42	012 - Bradesco Cartão de Crédito	6.704,72	114.771,21
016 - C.E.F. - Financiamento Particular	227.391,24	2.130.970,73	013 - Bradesco Financiamento Particular	766.751,15	7.825.567,40
022 - Panamericano Financiamento Particular	2.105,68	71.516,66	015 - Cassems	623.618,66	6.786.641,58
032 - Prover Odontologia	389,09	4.155,37	016 - C.E.F. - Financiamento Particular	200.434,19	2.082.636,71
033 - Salario-familia	62,04	12.091,60	022 - Panamericano Financiamento Particular	3.942,71	78.756,03
035 - Sicoob Horizonte - Financiamento Particular	0,00	2.167,34	032 - Prover Odontologia	389,09	4.024,04
037 - Simted 2%	76.591,04	908.429,09	033 - Salario-familia	682,44	12.091,60
038 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito	160.629,89	1.300.807,33	035 - Sicoob Horizonte - Financiamento Particular	0,00	2.167,34
039 - Sinsemd - 1%	1.578,86	9.734,28	037 - Simted 2%	78.746,49	900.593,83
041 - Uniodonto	11.168,28	115.877,72	038 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito	118.643,28	1.233.916,34
042 - Valedmed Saúde Serviços de Saúde Ltda	4.137,24	41.307,67	039 - Sinsemd - 1%	758,66	8.869,12
044 - Zurich Minas Brasil Seguros S/A	21.683,31	216.369,53	041 - Uniodonto	10.293,48	114.011,48

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

045 - 2ª Penhora TRT 24ª Rg Serv. Elizabet F. Mazarim	630,83	7.414,96
046 - 2ª Penh. TRT 24ª Reg. Serv. Regilaine Apª. dos S	845,00	10.140,00
056 - Banco Daycoval Financiamento	3.237,24	33.145,59
057 - Hstu Serviços de Saúde	46.374,17	467.727,50
058 - Penh. 24ª Rg. Ser. Elizabet Ferreira Mazarim	742,15	9.003,53
059 - Penhora Judicial TRT 9ª Região Paraná	0,00	2.435,92
060 - NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.517,17
061 - Previdência Própria Nova Alvorada do Sul/PREVNAS	494,64	5.484,10
062 - Pensão Judicial	20.134,67	140.448,93
063 - Salário Maternidade - Inss	58.439,90	782.000,66
064 - Sicredi Centro Sul Ms	34.470,34	302.307,55
065 - Unimed	51.074,99	509.910,14
074 - Penhora TJ/MS servidora Ivani Pereira da Silva	1.270,23	1.270,23
090 - NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	19.495,94	91.729,76
091 - Penhora TRT 24ª Rg Serv. Emília M. Gonçalves	0,00	5.933,21
095 - Penhora 3ª Vara Cível Ddos da servidora Adriele	300,00	300,00
Subtotal:	9.463.005,12	74.595.727,96
Total:	41.053.948,80	334.930.121,71

01 - Depósitos e Consignações

042 - Valeded Saúde Serviços de Saúde Ltda	3.573,37	40.390,63
043 - Vale Transporte	0,00	76,28
044 - Zurich Minas Brasil Seguros S/A	18.627,51	212.218,81
045 - 2ª Penhora TRT 24ª Rg Serv. Elizabet F. Mazarim	630,83	7.355,40
046 - 2ª Penh. TRT 24ª Reg. Serv. Regilaine Apª. dos S	845,00	10.140,00
056 - Banco Daycoval Financiamento	3.120,04	33.090,90
057 - Hstu Serviços de Saúde	44.627,91	469.843,46
058 - Penh. 24ª Rg. Ser. Elizabet Ferreira Mazarim	742,15	9.213,50
059 - Penhora Judicial TRT 9ª Região Paraná	0,00	2.740,41
060 - Penhora TRT 24ª Rg Serv. Emília M. Gonçalves	0,00	1.137,38
061 - Previdência Própria Nova Alvorada do Sul/PREVNAS	494,64	5.393,26
062 - Pensão Judicial	20.270,17	135.218,30
063 - Salário Maternidade - Inss	125.612,09	782.000,66
064 - Sicredi Centro Sul Ms	29.410,99	291.574,76
065 - Unimed	46.562,66	495.140,43
090 - NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	16.334,20	72.610,30
091 - Penhora TRT 24ª Rg Serv. Emília M. Gonçalves	0,00	7.073,90
Subtotal:	9.147.086,48	73.136.458,09
Total:	53.714.412,09	333.345.610,41

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	13.317.116,78
Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	13.317.116,78
Total Geral Receita:	613.690.931,67

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	20.010.927,51
Vinculado	0,00
Total Saldo Mês Anterior:	20.010.927,51
Total Geral Despesa:	613.690.931,67

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 N° da Remessa: 157009

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000 Receita Patrimonial	5,22	55,53	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	5,22	55,53	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Receita Retificada:	5,22	55,53	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	III) SALDO MÊS SEGUINTE		
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			Caixa	0,00	0,00
Caixa		0,00	Banco	633,53	689,06
Banco		633,53	Vinculado	0,00	0,00
Vinculado		0,00	Total Saldo Mês Anterior:	689,06	689,06
Total Saldo Exercício Anterior:		633,53	Total Geral Despesa:	689,06	689,06
Total Geral Receita:		689,06			

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 N° da Remessa: 157358

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			08 - Assistência Social		
1300000000	48.320,95	626.366,52		3.050.264,31	27.256.694,01
1700000000	509.184,39	4.307.280,04	Subtotal:	3.050.264,31	27.256.694,01
1900000000	0,00	10.261,95	*Liquidação de Despesa:		
			* TIPO 1		
			* TIPO 2		
Subtotal Retificado:	557.505,34	4.943.908,51		3.209.419,89	27.028.121,42
Receita Retificada:	557.505,34	4.943.908,51		3.189.629,66	26.124.309,74
				19.790,23	903.811,68
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	3.050.264,31	27.256.694,01	Despesas a Pagar(Pgto):	4.099.764,50	25.848.690,22
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	(132.428,42)	(150.580,59)
Total:	3.050.264,31	27.256.694,01	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	19.790,23	1.221.005,98
001 - I.N.S.S S/ 13º Salário	24.590,86	28.333,04	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
001 - I.N.S.S. Folha de Pagamento	33.996,45	371.139,07	01 - Depósitos e Consignações		
001 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	22.085,22	98.680,42	001 - I.N.S.S S/ 13º Salário	24.449,07	27.632,00
002 - Ipssd Prev.Própria	283.837,82	1.739.608,67	001 - I.N.S.S. Folha de Pagamento	34.371,53	360.241,38
003 - I.R.R.F	341.760,55	2.024.071,83	001 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	6.582,40	82.579,20
004 - I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	10.038,74	56.496,92	002 - Ipssd Prev.Própria	284.342,27	1.718.712,35
008 - Banco Daycoval Cartão de Crédito	1.374,98	14.528,42	003 - I.R.R.F	339.771,38	2.006.063,69
009 - Banco Daycoval Financiamento	575,48	6.905,76	004 - I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	10.038,74	72.065,76
010 - Bancoob - Financiamento Particular	1.395,07	24.184,91	008 - Banco Daycoval Cartão de Crédito	1.397,01	14.289,73
011 - Banco Santander S/a /financiamento Particular	5.111,34	72.771,72	009 - Banco Daycoval Financiamento	575,48	6.905,76
012 - BB - Financiamento Particular	23.556,58	320.440,62	010 - Bancoob - Financiamento Particular	1.395,07	24.611,25
013 - BMG cartão de crédito	575,82	7.803,77	011 - Banco Santander S/a /financiamento Particular	5.111,34	73.600,26
014 - Bradesco Cartão de Crédito	2.799,79	32.139,45	012 - BB - Financiamento Particular	22.190,87	324.010,08
015 - Bradesco Financiamento Particular	99.216,07	1.136.042,74	013 - BMG cartão de crédito	572,93	8.244,42
017 - Cassems	63.740,84	675.573,33	014 - Bradesco Cartão de Crédito	2.839,73	32.044,18
018 - C.E.F. - Financiamento Particular	24.326,04	282.078,26	015 - Bradesco Financiamento Particular	97.285,76	1.120.742,09
026 - Panamericano Financiamento Particular	259,80	8.213,10	017 - Cassems	63.749,87	661.705,44
029 - Salário Maternidade - INSS	2.792,30	16.560,40	018 - C.E.F. - Financiamento Particular	25.589,69	278.948,96
032 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito	16.172,13	242.044,91	026 - Panamericano Financiamento Particular	690,30	8.703,60
033 - Sinsemd - 1%	576,00	6.458,46	029 - Salário Maternidade - INSS	3.111,34	16.560,40
035 - Unimed	10.504,05	115.050,92	032 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito	17.246,80	244.113,74
037 - Valedmed Saúde Serviços de Saúde Ltda	789,14	8.148,14	033 - Sinsemd - 1%	643,90	6.348,78
039 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	817,17	9.791,84	035 - Unimed	10.164,05	112.548,58
048 - Penhora TRT 24º reg. Serv. Rafael A. Cardoso	1.282,55	11.877,45			

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

050 - Hstu Serviços de Saúde	1.317,00	21.381,73
052 - Salario-Familia	248,16	1.488,96
054 - Sicredi Centro Sul Ms	1.982,89	66.492,13
055 - Simted 2%	232,80	2.320,00
056 - Uniodonto	1.166,40	13.646,88
060 - Pensão Judicial	1.369,64	11.578,40
095 - Nio Cartão de crédito	1.503,11	7.398,48
Subtotal:	979.994,79	7.433.250,73

04 - Transferências Financeiras

007 - Transferência recebida	4.989.777,37	13.753.779,47
009 - Transferência financeira ao Fmas	0,00	7.859.975,27
Subtotal:	4.989.777,37	21.613.754,74
Total:	9.020.036,47	56.303.699,48

01 - Depósitos e Consignações

037 - Valemed Saúde Serviços de Saúde Ltda	789,14	7.884,51
039 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	817,17	9.779,74
048 - Penhora TRT 24º reg. Serv. Rafael A. Cardoso	1.282,55	11.507,13
050 - Hstu Serviços de Saúde	1.317,00	22.521,64
052 - Salario-Familia	496,32	1.488,96
054 - Sicredi Centro Sul Ms	1.852,20	72.315,94
055 - Simted 2%	232,80	2.203,80
056 - Uniodonto	1.166,40	13.530,24
060 - Pensão Judicial	1.369,64	10.708,76
062 - Transferência para PMD	874,32	874,32
095 - Nio Cartão de crédito	1.206,65	5.895,37
Subtotal:	963.523,72	7.359.382,06
Total:	5.083.078,45	34.429.078,26

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	8.327.578,20
Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	8.327.578,20
Total Geral Receita:	69.575.186,19

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	7.889.413,92
Vinculado	0,00
Total Saldo Mês Anterior:	7.889.413,92
Total Geral Despesa:	69.575.186,19

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 N° da Remessa: 157010

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			06 - Segurança Pública		
1300000000 Receita Patrimonial	51,35	678,70	Subtotal:	0,00	27.227,04
Subtotal Retificado:	51,35	678,70	*Liquidação de Despesa:		
Receita Retificada:	51,35	678,70	* TIPO 1		
			* TIPO 2		
			0,00	0,00	27.227,04
			0,00	0,00	23.875,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	27.227,04	Despesas a Pagar(Pgto):		
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:		
Total:	0,00	27.227,04	0,00		
04 - Transferências Financeiras			Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
007 - Repasse Recebido PMD	0,00	10.000,00	*Anulação OP - TIPO 8:		
008 - Transferência recebida PMD	0,00	20.876,75	0,00		
Subtotal:	0,00	30.876,75	Resto a Pagar(Pgto):		
Total:	0,00	58.103,79	*Anulação OP - TIPO 3:		
			0,00		
			04 - Transferências Financeiras		
			008 - Transferência para PMD		
			7.000,00	7.000,00	7.000,00
			Subtotal:	7.000,00	7.000,00
			Total:	7.000,00	58.102,04
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		27.787,29	Banco		1.240,70
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		27.787,29	Total Saldo Mês Anterior:		1.240,70
Total Geral Receita:		86.569,78	Total Geral Despesa:		86.569,78

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 N° da Remessa: 157006

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
			Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa			Caixa		
Banco			Banco		
Vinculado			Vinculado		
Total Saldo Exercício Anterior:			Total Saldo Mês Anterior:		
Total Geral Receita:		0,00	Total Geral Despesa:		0,00

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 N° da Remessa: 157012

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS À PRODUÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	13 - Cultura	306.999,00	588.999,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Subtotal:	306.999,00	588.999,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	306.999,00	588.999,00	*Liquidação de Despesa:	306.999,00	588.999,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	* TIPO 1	306.999,00	588.999,00
Total:	306.999,00	588.999,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
04 - Transferências Financeiras			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	282.000,00
035 - Transferencia Financeira Ao Fip	0,00	282.000,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
044 - Transferência recebida	309.999,00	309.999,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal:	309.999,00	591.999,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	616.998,00	1.180.998,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Total:	0,00	282.000,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		107,28	Banco		310.106,28
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		107,28	Total Saldo Mês Anterior:		310.106,28
Total Geral Receita:		1.181.105,28	Total Geral Despesa:		1.181.105,28

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 N° da Remessa: 157060

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			18 - Gestão Ambiental	29.344,75	442.175,23
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.192,57	573.497,17	Subtotal:	29.344,75
1300000000	Receita Patrimonial	29.746,12	309.467,92	* Liquidação de Despesa:	29.000,19
1700000000	Transferências Correntes	750,00	9.000,00	* TIPO 1	29.000,19
1900000000	Outras Receitas Correntes	58.209,55	625.344,14	* TIPO 2	0,00
	Subtotal Retificado:	133.898,24	1.517.309,23		4.582,53
	Receita Retificada:	133.898,24	1.517.309,23	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	29.639,70	433.348,03
Despesas a Pagar (Contrapartida)	29.344,75	442.175,23	*Anulação OP - TIPO 2:	(731,35)	(1.676,52)
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	29.344,75	442.175,23	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	0,00	4.582,53
003 - I.R.R.F	669,65	5.196,27	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Subtotal:	669,65	5.196,27	01 - Depósitos e Consignações		
04 - Transferências Financeiras			003 - I.R.R.F	669,65	5.196,27
012 - Transferência recebida	0,00	253.626,62	Subtotal:	669,65	5.196,27
Subtotal:	0,00	253.626,62	04 - Transferências Financeiras		
Total:	30.014,40	700.998,12	005 - Transf. Financeira Ao Fmosp	0,00	159.704,60
			007 - Transferência Financeira A Pmd.	331.106,76	331.106,76
			Subtotal:	331.106,76	490.811,36
			Total:	361.416,11	933.938,19
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		3.270.833,28	Banco		4.113.027,21
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		3.270.833,28	Total Saldo Mês Anterior:		4.113.027,21
Total Geral Receita:		5.489.140,63	Total Geral Despesa:		5.489.140,63

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 N° da Remessa: 157278

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			14 - Direitos da Cidadania		
1100000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	267,20		0,00	510.826,74
1300000000 Receita Patrimonial	6.923,78	87.371,13	Subtotal:	0,00	510.826,74
1700000000 Transferências Correntes	750,00	9.000,00	*Liquidação de Despesa:		
1900000000 Outras Receitas Correntes	89.380,03	376.776,41	* TIPO 1		
			59.533,22 658.566,57		
Subtotal Retificado:	97.053,81	473.414,74	* TIPO 2		
Receita Retificada:	97.053,81	473.414,74	0,00 183.292,32		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	510.826,74	Despesas a Pagar(Pgto):		
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:		
Total:	0,00	510.826,74	(741,24) (2.097,75)		
01 - Depósitos e Consignações			Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
003 - I.R.R.F	1.533,65	15.567,16	*Anulação OP - TIPO 8:		
004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	0,00	45,72	0,00 0,00		
Subtotal:	1.533,65	15.612,88	Resto a Pagar(Pgto):		
04 - Transferências Financeiras			*Anulação OP - TIPO 3:		
007 - Transferencia Recebida PMD	65.844,29	65.844,29	0,00 0,00		
Subtotal:	65.844,29	65.844,29	01 - Depósitos e Consignações		
Total:	67.377,94	592.283,91	003 - I.R.R.F		
			1.533,65 19.999,14		
			004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte		
			0,00 45,72		
			Subtotal:		
			1.533,65 20.044,86		
			04 - Transferências Financeiras		
			008 - Transferência a PMD		
			88.693,91 88.693,91		
			Subtotal:		
			88.693,91 88.693,91		
			Total:		
			123.068,84 1.105.434,03		
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.565.490,83	Banco		1.014.928,71
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		1.565.490,83	Total Saldo Mês Anterior:		
Total Geral Receita:		2.631.189,48	1.014.928,71		
			Total Geral Despesa:		
			2.631.189,48		

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 N° da Remessa: 157003

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			17 - Saneamento		
1300000000 Receita Patrimonial	536.242,30	6.109.676,87		0,00	5.240.618,07
Subtotal Retificado:	536.242,30	6.109.676,87	Subtotal:	0,00	5.240.618,07
Receita Retificada:	536.242,30	6.109.676,87	*Liquidação de Despesa:		
			* TIPO 1		
				232.822,40	4.799.984,40
				232.822,40	4.799.984,40
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	5.240.618,07	Despesas a Pagar(Pgto):	232.822,40	4.799.984,40
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	0,00	5.240.618,07	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
003 - I.R.R.F	2.793,87	10.312,39	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
004 - I.S.S.Q.N.	6.984,67	25.780,99	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Subtotal:	9.778,54	36.093,38	01 - Depósitos e Consignações		
Total:	9.778,54	5.276.711,45	003 - I.R.R.F	2.793,87	10.312,39
			004 - I.S.S.Q.N.	6.984,67	25.780,99
			Subtotal:	9.778,54	36.093,38
			04 - Transferências Financeiras		
			007 - Transferência Financeira A Pmd.	1.374.851,15	1.374.851,15
			Subtotal:	1.374.851,15	1.374.851,15
			Total:	1.617.452,09	6.210.928,93
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		13.866.326,87	Banco		13.801.168,19
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		13.866.326,87	Total Saldo Mês Anterior:		13.801.168,19
Total Geral Receita:		25.252.715,19	Total Geral Despesa:		25.252.715,19

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

218 - C.E.F. - Financiamento Particular	194.945,59	2.301.744,95
220 - Conv. SIEMS	237,53	2.883,20
223 - EBSEERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA GRANDE DOURAD	5.572.675,80	29.355.156,24
225 - Hospital Cassems	291.787,59	2.418.840,41
227 - Hstu Serviços de Saúde	7.120,00	88.833,91
233 - Panamericano Financiamento Particular	1.092,26	61.043,89
234 - Penhora Jud. TRT 24ª Reg. Yara Letícia T. Ramos	0,00	486,92
236 - Penhora TJ/MS Serv. João Luiz V. de Camargo	1.478,46	22.781,35
237 - Penh. TRT 24º Serv. Fernando do Nasc. Carneiro	678,02	7.785,13
238 - Pensão Judicial	35.815,01	167.138,46
239 - Pensão Judicial SEMS	0,00	215.418,46
240 - Processo Administrativo	0,00	431,24
241 - Prover Odontologia	628,53	9.158,33
242 - Salário-Família	0,00	11.547,11
244 - Sicredi Centro Sul Ms	31.676,63	290.678,84
245 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito	130.647,95	1.358.100,81
246 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados e reg	9.117,53	111.715,52
247 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitários de S	24.709,86	225.072,71
248 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do S	315,00	3.780,00

01 - Depósitos e Consignações

218 - C.E.F. - Financiamento Particular	191.894,32	2.292.489,49
220 - Conv. SIEMS	237,53	2.757,15
223 - EBSEERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA GRANDE DOURAD	5.572.675,80	29.355.156,24
225 - Hospital Cassems	291.787,59	2.418.840,41
227 - Hstu Serviços de Saúde	7.804,00	88.947,46
233 - Panamericano Financiamento Particular	1.656,16	66.862,67
234 - Penhora Jud. TRT 24ª Reg. Yara Letícia T. Ramos	0,00	486,92
236 - Penhora TJ/MS Serv. João Luiz V. de Camargo	2.002,33	23.529,10
237 - Penh. TRT 24º Serv. Fernando do Nasc. Carneiro	678,02	7.650,89
238 - Pensão Judicial	36.273,43	133.978,29
239 - Pensão Judicial SEMS	0,00	215.418,46
241 - Prover Odontologia	628,53	9.417,64
242 - Salário-Família	0,00	11.547,11
243 - SICOOB	0,00	9.585,86
244 - Sicredi Centro Sul Ms	28.017,11	279.254,12
245 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito	119.644,99	1.327.102,61
246 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados e reg	9.223,15	111.665,85
247 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitários de S	24.769,57	211.844,18
248 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do S	315,00	3.780,00
249 - Sinsemd - 1%	7.070,89	75.369,61
251 - Unimed	72.008,01	827.436,14
252 - Uniodonto	6.881,76	79.052,76
253 - Valemed Saúde Serviços de Saúde Ltda	2.852,65	32.249,05
255 - Vale Transporte SEMS	659,75	9.278,75
256 - Zurich Minas Brasil Seguros S/A	15.179,29	170.851,06
264 - Salário Maternidade - INSS	34.093,48	596.713,06
450 - CARTÃO CREDITO NIO DIGITAL	14.994,93	73.444,53
Subtotal:	15.439.892,18	104.266.268,03
Total:	79.531.934,41	597.270.906,37

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

249 - Sinsemd - 1%	6.931,67	75.711,41
251 - Unimed	70.728,65	835.833,55
252 - Uniodonto	6.677,64	79.402,68
253 - Valeded Saúde Serviços de Saúde Ltda	2.852,65	31.993,14
254 - Vale Transporte	690,27	3.263,07
255 - Vale Transporte SEMS	0,00	3.638,13
256 - Zurich Minas Brasil Seguros S/A	15.138,64	172.318,32
263 - Hospital e Maternidade Santa Rosa	51.402,83	230.751,47
264 - Salário Maternidade - INSS	16.679,14	596.713,06
450 - CARTÃO CREDITO NIO DIGITAL	15.893,69	89.338,22
Subtotal:	15.495.218,11	104.993.569,56

04 - Transferências Financeiras

010 - Transferência financeira a saúde	38.591.831,15	218.199.007,28
Subtotal:	38.591.831,15	218.199.007,28
Total:	84.664.736,50	816.956.248,87

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	81.015.046,50
Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	81.015.046,50
Total Geral Receita:	1.167.239.842,07

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	75.900.869,10
Vinculado	304.394,57
Total Saldo Mês Anterior:	76.205.263,67
Total Geral Despesa:	1.167.239.842,07

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 Nº da Remessa: 157285

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			27 - Desporto e Lazer		
1300000000	Receita Patrimonial	4.799,95	59.800,30		390.477,83
1700000000	Transferências Correntes	0,00	578.384,20	Subtotal:	390.477,83
	Subtotal Retificado:	4.799,95	638.184,50		5.225.910,00
Receita Capital			*Liquidação de Despesa:		
2200000000	Alienação de Bens	0,00	393,93	* TIPO 1	393.306,38
	Subtotal Retificado:	0,00	393,93	* TIPO 2	0,00
	Receita Retificada:	4.799,95	638.578,43		520.182,05
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Despesas a Pagar(Pgto):		
		390.477,83	5.225.910,00	*Anulação OP - TIPO 2:	(201,50)
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
		0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00
	Total:	390.477,83	5.225.910,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00
				*Anulação OP - TIPO 3:	0,00
01 - Depósitos e Consignações					(36.628,50)
001 - I.N.S.S S/ 13º Salário		5.433,74	6.380,26	01 - Depósitos e Consignações	
001 - I.N.S.S. folha de pagamento		7.709,20	83.850,41	001 - I.N.S.S S/ 13º Salário	5.433,74
002 - IPSSD Prev.própria		12.342,96	71.156,28	001 - I.N.S.S. folha de pagamento	6.650,69
003 - I.R.R.F		27.702,27	177.906,21	002 - IPSSD Prev.própria	12.342,96
004 - I.S.S.Q.N. Retido na Fonte		648,89	19.831,80	003 - I.R.R.F	27.725,99
005 - Banco Daycoval Cartão de Crédito		0,00	185,50	004 - I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	648,89
007 - Bancoob - Financiamento Particular		1.830,48	19.988,60	005 - Banco Daycoval Cartão de Crédito	0,00
010 - BMG cartão de crédito		0,00	119,36	007 - Bancoob - Financiamento Particular	1.500,46
011 - Bradesco Financiamento Particular		640,03	11.679,13	010 - BMG cartão de crédito	0,00
013 - Cassems		2.215,76	26.574,77	011 - Bradesco Financiamento Particular	1.103,91
017 - Hstu Serviços de Saúde		197,00	1.399,00	013 - Cassems	2.215,76
020 - Salario-familia		0,00	119,94	017 - Hstu Serviços de Saúde	197,00
022 - Sicredi Centro Sul Ms		522,56	5.489,32	020 - Salario-familia	0,00
026 - Uniodonto		0,00	204,12	022 - Sicredi Centro Sul Ms	522,56
090 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito		1.107,31	18.773,29	026 - Uniodonto	0,00
521 - NIO CARTAO CREDITO		181,00	858,00	090 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito	1.095,06
	Subtotal:	60.531,20	444.515,99	521 - NIO CARTAO CREDITO	181,00
04 - Transferências Financeiras				Subtotal:	59.618,02
007 - Transferência recebida		536.352,22	3.268.801,94	Total:	564.692,71
010 - Transferência Financeira A Funced		0,00	1.705.122,38		6.261.257,28
	Subtotal:	536.352,22	4.973.924,32		
	Total:	987.361,25	10.644.350,31		
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa			0,00	Caixa	0,00
Banco			1.056.077,60	Banco	851.839,06
Vinculado			0,00	Vinculado	0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:		1.056.077,60	Total Saldo Mês Anterior:	851.839,06
	Total Geral Receita:		12.339.006,34	Total Geral Despesa:	12.339.006,34

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 Nº da Remessa: 157007

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000 Receita Patrimonial	0,00	15.424,27	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	0,00	15.424,27	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Receita Retificada:	0,00	15.424,27	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		718.439,91	Banco		733.864,18
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		718.439,91	Total Saldo Mês Anterior:		733.864,18
Total Geral Receita:		733.864,18	Total Geral Despesa:		733.864,18

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 Nº da Remessa: 157279

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			16 - Habitação	0,00	950.912,58
1300000000	Receita Patrimonial	60.559,96	706.622,41	Subtotal:	0,00
1900000000	Outras Receitas Correntes	7.334,23	118.084,61	* Liquidação de Despesa:	5.923,28
	Subtotal Retificado:	67.894,19	824.707,02	* TIPO 1	1.032,29
	Receita Retificada:	67.894,19	824.707,02	* TIPO 2	4.890,99
				1.366.924,02	
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	950.912,58	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	949.880,29
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(424.183,86)
Total:	0,00	950.912,58	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
003 - I.R.R.F	284,32	1.634,98	Resto a Pagar(Pgto):	580,48	1.563.733,84
004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	296,16	1.703,09	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Subtotal:	580,48	3.338,07	01 - Depósitos e Consignações		
04 - Transferências Financeiras			003 - I.R.R.F	0,00	3.793,43
007 - Transferência recebida	831,81	526.136,51	004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	0,00	1.406,93
009 - Transferencia Financeira Ao Fmhp	0,00	424.183,86	Subtotal:	0,00	5.200,36
Subtotal:	831,81	950.320,37	04 - Transferências Financeiras		
Total:	1.412,29	1.904.571,02	008 - Transferência Financeira A Pmd.	33.261,78	33.261,78
			Subtotal:	33.261,78	33.261,78
			Total:	33.842,26	2.552.076,27
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		11.198.368,12	Banco		10.424.657,31
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		11.198.368,12	Total Saldo Mês Anterior:		10.424.657,31
Total Geral Receita:		13.927.646,16	Total Geral Despesa:		13.927.646,16

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 N° da Remessa: 157281

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			08 - Assistência Social	0,00	1.492.297,92
1300000000	5.992,58	115.398,28	Subtotal:	0,00	1.492.297,92
1700000000	5.096,92	38.110,28	*Liquidação de Despesa:	49.999,43	1.317.151,00
	Subtotal Retificado:	11.089,50	* TIPO 1	49.999,43	1.107.448,29
	Receita Retificada:	11.089,50	* TIPO 2	0,00	209.702,71
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	1.492.297,92	Despesas a Pagar(Pgto):	22.731,93	1.087.933,36
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(267.018,43)
Total:	0,00	1.492.297,92	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
001 - I.N.S.S. Pessoa Juridica	0,00	1.196,80	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	212.541,97
003 - I.R.R.F	23,41	17.420,42	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	(6.550,00)
004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	1.101,50	12.373,96	01 - Depósitos e Consignações		
Subtotal:	1.124,91	30.991,18	001 - I.N.S.S. Pessoa Juridica	0,00	1.795,20
Total:	1.124,91	1.523.289,10	003 - I.R.R.F	23,41	18.190,09
			004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	0,00	11.676,12
			Subtotal:	23,41	31.661,41
			Total:	22.755,34	1.332.136,74
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		2.014.106,83	Banco		866.469,83
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		2.014.106,83	Total Saldo Mês Anterior:		866.469,83
Total Geral Receita:		3.690.904,49	Total Geral Despesa:		3.690.904,49

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 Nº da Remessa: 157002

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			06 - Segurança Pública		
1300000000 Receita Patrimonial	4.570,42	182.861,59		0,00	2.772.137,02
Subtotal Retificado:	4.570,42	182.861,59	Subtotal:	0,00	2.772.137,02
Receita Retificada:	4.570,42	182.861,59	*Liquidação de Despesa:		
			* TIPO 1		
			19.437,00 2.849.073,36		
			* TIPO 2		
			0,00 76.936,34		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	2.772.137,02	Despesas a Pagar(Pgto):	19.437,00	2.772.137,02
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	0,00	2.772.137,02	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
003 - I.R.R.F	233,24	30.021,62	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	76.936,34
004 - I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	0,00	126,80	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Subtotal:	233,24	30.148,42	01 - Depósitos e Consignações		
04 - Transferências Financeiras			003 - I.R.R.F	233,24	33.417,62
007 - Transferência recebida	0,00	497.143,15	004 - I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	0,00	126,80
009 - Transf. Financeira Ao Fmmp	0,00	74.170,77	Subtotal:	233,24	33.544,42
Subtotal:	0,00	571.313,92	Total:	19.670,24	2.882.617,78
Total:	233,24	3.373.599,36			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		2.799.109,70	Banco		700.815,85
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		2.799.109,70	Total Saldo Mês Anterior:		700.815,85
Total Geral Receita:		6.355.570,65	Total Geral Despesa:		6.355.570,65

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 Nº da Remessa: 157058

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa			Caixa		
Banco			Banco		
Vinculado			Vinculado		
		Total Saldo Exercício Anterior:			Total Saldo Mês Anterior:
		Total Geral Receita:			Total Geral Despesa:
		0,00			0,00

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 Nº da Remessa: 157013

Unidade Gestora: FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAIS ANTIDROGAS DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000 Receita Patrimonial	40,54	442,75	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	40,54	442,75	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Receita Retificada:	40,54	442,75	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		5.528,82	Banco		5.971,57
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		5.528,82	Total Saldo Mês Anterior:		5.971,57
Total Geral Receita:		5.971,57	Total Geral Despesa:		5.971,57

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 Nº da Remessa: 157005

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa			Caixa		
Banco			Banco		
Vinculado			Vinculado		
Total Saldo Exercício Anterior:			Total Saldo Mês Anterior:		
Total Geral Receita:		0,00	Total Geral Despesa:		0,00

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 N° da Remessa: 157380

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			15 - Urbanismo		
1300000000	11.058,72	181.676,66		1.148.278,31	1.954.682,60
1700000000	0,00	148.214,44	Subtotal:	1.148.278,31	1.954.682,60
1900000000	1.175.174,35	1.684.813,43	*Liquidação de Despesa:		
			* TIPO 1		
			* TIPO 2		
	Subtotal Retificado:	1.186.233,07		1.179.539,37	2.228.761,90
	Receita Retificada:	1.186.233,07		1.179.539,37	1.954.682,60
		2.014.704,53		0,00	274.079,30
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Despesas a Pagar(Pgto):		
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			*Anulação OP - TIPO 2:		
	1.148.278,31	1.954.682,60		60.194,06	806.404,29
	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:		
Total:	1.148.278,31	1.954.682,60	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
			*Anulação OP - TIPO 8:		
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):		
001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	1.719,36	29.124,67	*Anulação OP - TIPO 3:		
003 - I.R.R.F	375,13	17.685,40		0,00	1.811.501,95
004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	937,83	18.327,25	01 - Depósitos e Consignações		
			001 - I.N.S.S. pessoa jurídica		
	Subtotal:	3.032,32	003 - I.R.R.F		
			004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte		
04 - Transferências Financeiras			Subtotal:		
009 - Transferência recebida	0,00	61.728,92		27.093,60	81.190,28
			04 - Transferências Financeiras		
	Subtotal:	0,00	006 - Transferência Financeira à Agetran		
			007 - Transferência Financeira A Pmd.		
	Total:	1.151.310,63		0,00	625.019,50
			006 - Transferência Financeira à Agetran		
			007 - Transferência Financeira A Pmd.		
			Subtotal:	552.340,47	552.340,47
			Subtotal:		
				552.340,47	1.177.359,97
			Total:		
				639.628,13	3.876.456,49
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		3.843.800,05	Banco		2.108.914,33
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:	3.843.800,05		Total Saldo Mês Anterior:	2.108.914,33
	Total Geral Receita:	7.940.053,42		Total Geral Despesa:	7.940.053,42

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 Nº da Remessa: 157277

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			14 - Direitos da Cidadania		
1300000000	10.764,51	121.077,13		0,00	646.664,45
1700000000	583.677,72	1.040.372,94	Subtotal:	0,00	646.664,45
1900000000	0,00	2.321,86	*Liquidação de Despesa:	(505,20)	598.276,50
			* TIPO 1	(505,20)	598.276,50
	Subtotal Retificado:	1.163.771,93	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Receita Retificada:	1.163.771,93	Despesas a Pagar(Pgto):		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				(505,20)	598.771,30
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	646.664,45	*Anulação OP - TIPO 2:	(505,20)	(140.505,20)
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
	Total:	646.664,45	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	0,00	163.096,33
003 - I.R.R.F	0,00	3.237,25	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
	Subtotal:	3.237,25	01 - Depósitos e Consignações		
	Total:	649.901,70	001 - I.N.S.S. Folha de Pagamento	0,00	1.063,74
			003 - I.R.R.F	0,00	4.654,25
			004 - Ippsd Prev.Própria	0,00	911,76
			005 - Banco Santander S/a /financiamento Particular	0,00	686,26
			006 - Bradesco Financiamento Particular	0,00	1.348,09
			Subtotal:	0,00	8.664,10
			Total:	0,00	770.531,73
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.743.220,11	Banco		2.139.697,56
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:	1.743.220,11		Total Saldo Mês Anterior:	2.139.697,56
	Total Geral Receita:	3.556.893,74		Total Geral Despesa:	3.556.893,74

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 Nº da Remessa: 157001

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE DOURADOS

RECEITA				DESPESA			
I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado
Receita Corrente				14 - Direitos da Cidadania			
1300000000	Receita Patrimonial	13.563,13	125.489,45			0,00	12.630,00
1700000000	Transferências Correntes	84.000,00	573.126,35			0,00	12.630,00
	Subtotal Retificado:	97.563,13	698.615,80	Subtotal:			
	Receita Retificada:	97.563,13	698.615,80				
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Despesas a Pagar (Contrapartida)		0,00	12.630,00	Despesas a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)		0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:		0,00	0,00
	Total:	0,00	12.630,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
	Total:	0,00	12.630,00	*Anulação OP - TIPO 8:		0,00	0,00
				Resto a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
				*Anulação OP - TIPO 3:		0,00	0,00
				Total:		0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				III) SALDO MÊS SEGUINTE			
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Banco			1.358.612,22	Banco			2.057.228,02
Vinculado			0,00	Vinculado			0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:		1.358.612,22	Total Saldo Mês Anterior:			2.057.228,02
	Total Geral Receita:		2.069.858,02	Total Geral Despesa:			2.069.858,02

BALANÇETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 Nº da Remessa: 157356

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			18 - Gestão Ambiental		
1300000000	Receita Patrimonial	4.767,34	54.791,48	643.503,48	5.019.362,50
Subtotal Retificado:			4.767,34	54.791,48	Subtotal:
			643.503,48		
			5.019.362,50		
Receita Capital			*Liquidação de Despesa:		
2200000000	Alienação de Bens	0,00	9.657,98	* TIPO 1	
Subtotal Retificado:			0,00	643.503,48	5.018.686,99
			643.503,48		
			5.018.686,99		
Receita Retificada:					
			4.767,34		
			64.449,46		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA					
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Despesas a Pagar (Pgto):		
643.503,48			867.946,63		
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			*Anulação OP - TIPO 2:		
0,00			0,00		
Total:			0,00		
			0,00		
643.503,48			0,00		
5.019.362,50			0,00		
			41.899,05		
			0,00		
			0,00		
01 - Depósitos e Consignações					
001 - I.N.S.S S/ 13º Salário					
001 - I.N.S.S. folha de pagamento					
002 - Ipsdd Prev.Própria					
003 - I.R.R.F					
004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte					
010 - BB - Financiamento Particular					
013 - Bradesco Financiamento Particular					
015 - Cassems					
016 - C.E.F. - Financiamento Particular					
021 - Pensão Judicial					
024 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito					
026 - Unimed					
028 - Valedmed Saúde Serviços de Saúde Ltda					
029 - Zurich Minas Brasil Seguros S/A					
060 - Sicredi Centro Sul MS					
Subtotal:			Subtotal:		
			232.011,71		
			1.517.037,47		
			2.263,56		
			3.538,72		
			42.158,96		
			418.113,54		
			626.019,86		
			2.440,42		
			91.548,17		
			199.790,19		
			62.678,09		
			13.320,10		
			25.140,85		
			4.044,04		
			18.159,02		
			2.441,51		
			132,60		
			7.511,40		
			625,95		
			7.511,40		
			1.642.206,40		
			3.368.073,55		
			5.010.279,95		
			11.569.099,99		
			1.049.954,60		
			5.010.279,95		
			1.924.260,35		
			11.569.099,99		
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
III) SALDO MÊS SEGUINTE					
Caixa					
0,00			0,00		
Banco					
796.935,46			877.587,02		
Vinculado					
0,00			0,00		
Total Saldo Exercício Anterior:			Total Saldo Mês Anterior:		
			877.587,02		
Total Geral Receita:			Total Geral Despesa:		
			12.430.484,91		
			12.430.484,91		

Caixa			Caixa		
0,00			0,00		
Banco			Banco		
796.935,46			877.587,02		
Vinculado			Vinculado		
0,00			0,00		
Total Saldo Exercício Anterior:			Total Saldo Mês Anterior:		
			877.587,02		
Total Geral Receita:			Total Geral Despesa:		
			12.430.484,91		
			12.430.484,91		

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 Nº da Remessa: 157383

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA			
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	
Receita Corrente			02 - Judiciária	213.237,47	14.921.748,18	
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.986.105,36	439.527.999,92	04 - Administração	16.676.169,23	129.224.218,62
1200000000	Contribuições	3.197.822,81	37.021.040,97	06 - Segurança Pública	4.088.912,85	30.619.102,47
1300000000	Receita Patrimonial	1.728.425,76	41.971.191,80	08 - Assistência Social	396.799,26	3.104.394,66
1600000000	Receita de Serviços	3.660,00	776.937,26	09 - Previdência Social	0,00	39.760.454,25
1700000000	Transferências Correntes	48.050.378,40	505.680.459,10	12 - Educação	25.536.683,70	241.876.089,81
1900000000	Outras Receitas Correntes	(436.493,44)	5.967.985,46	13 - Cultura	966.825,19	5.635.382,41
9110000000	(-) Dedução de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	(7.215,30)	15 - Urbanismo	8.195.060,36	172.546.532,08
9170000000	(-) Dedução de Transferências Correntes	(7.929.191,80)	(91.322.609,67)	20 - Agricultura	537.940,30	4.230.543,42
	Subtotal Retificado:	83.600.707,09	939.615.789,54	22 - Indústria	0,00	4.257,41
Receita Capital			23 - Comércio e Serviços	464.003,85	4.537.953,60	
2100000000	Operações de Crédito	1.473.278,41	15.806.683,62	25 - Energia	0,00	63.139.628,23
2200000000	Alienação de Bens	119.344,39	826.084,57	28 - Encargos Especiais	575.665,79	22.491.796,12
2400000000	Transferências de Capital	6.169.930,96	11.855.456,31		Subtotal:	57.651.298,00
	Subtotal Retificado:	7.762.553,76	28.488.224,50	*Liquidação de Despesa:	101.754.311,59	737.605.796,48
	Receita Retificada:	91.363.260,85	968.104.014,04	* TIPO 1	101.567.823,30	725.438.994,78
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Despesas a Pagar (Contrapartida)	57.075.632,21	686.126.151,99	Despesas a Pagar(Pgto):	106.746.641,63	671.980.496,20	
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	575.665,79	45.965.949,27	*Anulação OP - TIPO 2:	(526.254,75)	(3.335.669,63)	
Total:	57.651.298,00	732.092.101,26	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	2.582.101,21	45.963.430,59	
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	(2.518,68)	
001 - I.N.S.S. Folha de Pagamento	362.200,44	4.317.740,31	Resto a Pagar(Pgto):	151.037,24	21.296.602,59	
001 - I.N.S.S. Pessoa Física	0,00	10.405,60	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00	
001 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	731.162,37	5.749.749,52	01 - Depósitos e Consignações			
001 - I.N.S.S. S/ 13º Salário	240.025,21	324.825,44	001 - I.N.S.S. Folha de Pagamento	396.260,03	4.250.673,56	
002 - Ipssd Prev.Própria	3.125.922,42	19.287.236,78	001 - I.N.S.S. Pessoa Física	8.986,60	8.986,60	
003 - I.R.R.F	4.977.850,67	30.138.491,33	001 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	419.854,16	5.620.569,37	
004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	1.466.699,25	10.312.183,51	001 - I.N.S.S. S/ 13º Salário	216.214,71	316.909,48	
015 - Conv SIEMS	237,53	2.757,15	002 - Ipssd Prev.Própria	3.349.769,99	19.178.744,47	
036 - Bb - Financiamento Particular	0,00	8.511.115,88	003 - I.R.R.F	5.136.341,93	30.405.721,89	
073 - Bmg Cartão de Crédito	0,00	153.579,06	004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	1.392.878,87	11.255.948,45	
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	45.478,35	514.518,16	015 - Conv SIEMS	237,53	2.645,67	
090 - Banco Daycoval Cartão de Crédito	9.056,43	115.754,11	036 - Bb - Financiamento Particular	0,00	7.647.242,22	
101 - Hstu Serviços de Saúde	53.945,91	582.514,56				
102 - Valedmed Saúde Serviços de Saúde Ltda	7.341,02	84.808,00				

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

118 - Bancoob - Financiamento Particular	0,00	266.250,33
123 - Banco Itaú - Unibanco Financiamento Particular	3.537,57	42.572,77
142 - Bradesco Cartão de Crédito	23.726,43	317.728,91
187 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Pri	50.985,00	50.985,00
210 - Simted 2%	79.050,88	903.977,22
273 - BMG Cartão de Crédito	12.160,48	24.703,46
300 - Banco Daycoval Cartão de Crédito	7.224,91	115.046,99
301 - Banco Daycoval Financiamento	7.389,31	93.043,80
302 - Banco Santander S/a /financiamento Particular	0,00	1.791.203,20
303 - BB - Financiamento Particular	284.944,20	3.996.394,46
304 - BMG Cartão de Crédito	12.248,13	189.000,67
305 - Bradesco Financiamento Particular	2.629.149,98	31.052.639,32
307 - Cassems	2.292.438,67	25.861.289,99
308 - C.E.F. - Financiamento Particular	626.975,28	7.431.574,90
309 - Detran Ressarcimento de Multas	64,63	299,22
311 - Hstu Serviços de Saúde	16.568,65	276.708,74
312 - Penhora Judicial Trt 9ª Região Paraná	0,00	2.740,41
313 - Panamericano Financiamento Particular	0,00	139.210,01
315 - 2ª Penh. TRT 24ª Reg. Serv. Regilaine Apª. dos S	845,00	10.140,00
316 - Sinsem - 1%	19.605,67	217.327,09
318 - Unimed	365.396,07	4.092.445,80
320 - Valemed Saúde Serviços de Saúde Ltda	4.345,47	58.288,83
321 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	21.305,39	289.081,50
326 - 5ª Vara Cível - Comarca de Dourados Tj/ms	0,00	3.070,05
328 - Sicoob Horizonte - Financiamento Particular	(3.507,87)	0,00
330 - Assoc. dos Adv. e Procuradores Públicos do Mun.	3.300,00	35.850,00

01 - Depósitos e Consignações

042 - Alvara Sanitário	0,00	876,00
073 - Bmg Cartão de Crédito	0,00	134.420,59
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	45.478,35	473.090,67
090 - Banco Daycoval Cartão de Crédito	9.056,43	104.318,94
101 - Hstu Serviços de Saúde	112.126,50	582.514,56
102 - Valemed Saúde Serviços de Saúde Ltda	7.598,78	77.802,68
118 - Bancoob - Financiamento Particular	0,00	155.119,48
123 - Banco Itaú - Unibanco Financiamento Particular	3.537,57	38.723,90
142 - Bradesco Cartão de Crédito	23.726,43	284.202,87
200 - Fd. Urb. (outorga Onerosa) - Principal	0,00	55.731,22
210 - Simted 2%	79.050,88	835.104,84
273 - BMG Cartão de Crédito	12.160,48	24.703,46
300 - Banco Daycoval Cartão de Crédito	8.240,47	129.851,35
301 - Banco Daycoval Financiamento	7.506,51	94.055,28
302 - Banco Santander S/a /financiamento Particular	0,00	1.593.626,67
303 - BB - Financiamento Particular	321.057,79	4.921.594,78
304 - BMG Cartão de Crédito	15.301,66	213.149,20
305 - Bradesco Financiamento Particular	2.769.618,64	31.123.306,52
307 - Cassems	2.404.716,41	25.428.998,29
308 - C.E.F. - Financiamento Particular	649.985,93	7.455.294,90
309 - Detran Ressarcimento de Multas	64,63	275,29
311 - Hstu Serviços de Saúde	(35.062,05)	286.112,15
312 - Penhora Judicial Trt 9ª Região Paraná	0,00	2.435,92
313 - Panamericano Financiamento Particular	0,00	110.993,43
315 - 2ª Penh. TRT 24ª Reg. Serv. Regilaine Apª. dos S	845,00	9.295,00
316 - Sinsem - 1%	20.538,89	216.811,93
318 - Unimed	369.315,15	4.075.898,35
320 - Valemed Saúde Serviços de Saúde Ltda	4.978,98	65.885,76
321 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	24.360,40	333.719,08
323 - 2ª Penh. TRT 24ª Reg. Serv. Regilaine Apª. dos S	0,00	845,00
326 - 5ª Vara Cível - Comarca de Dourados Tj/ms	0,00	3.369,13
330 - Assoc. dos Adv. e Procuradores Públicos do Mun.	3.300,00	35.700,00
331 - Banco Itaú - Unibanco Financiamento Particular	708,83	14.454,83
332 - Bancoob Financiamento Particular	27.100,31	340.334,69
333 - Bradesco Cartão de Crédito	16.338,00	238.878,93
335 - Contribuição MS PREVI	1.134,13	7.319,92
336 - Conv SIEMS	0,00	111,48
344 - Financiamento SICOOB (BANCOOB)	0,00	2.016,62
345 - Indenizações E Restituições	178,00	1.832,00
347 - Inst. de Prev. do Mun. de Paranhos	2.079,66	13.471,87

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

331 - Banco Itaú - Unibanco Financiamento Particular	708,83	10.105,96
332 - Bancoob Financiamento Particular	22.796,27	235.868,49
333 - Bradesco Cartão de Crédito	13.343,92	200.201,74
335 - Contribuição MS PREVI	1.134,13	7.340,69
344 - Financiamento SICOOB (BANCOOB)	0,00	2.016,62
345 - Indenizações E Restituições	178,00	2.010,00
347 - Inst. de Prev. do Mun. de Paranhos	2.079,66	13.517,79
350 - Penhora 4ª Vara Cível (Jairo de Osti)	706,00	8.472,00
355 - Penhora Sinsem em favor de Robson L. da Paixão	1.026,95	10.840,57
356 - Penhora TJ/MS Serv. José Carlos de Souza	263,68	3.065,05
357 - Penhora Trt 24ª Região (servidor Alfredo Barbara)	0,00	22.689,91
358 - Penhora Trt 24ª Região (servidora Michele S. Nog)	0,00	355,90
359 - Penhora TRT 24ª Rg Serv. Emília M. Gonçalves	0,00	10.756,44
360 - Penhora TRT 24ª Rg Serv. Geraldo da S. Junior	0,00	2.588,75
364 - Penh. Trt 24ª(Michele Nogueira)2ºDesconto	0,00	1.426,61
366 - Pensão Judicial	83.839,33	718.633,48
370 - Prover Odontologia	1.634,54	18.052,84
372 - Salário-Família	868,56	142.530,44
373 - Salário Maternidade - INSS	0,00	206.094,74
374 - Sicoob Horizonte - Financiamento Particular	636,06	7.632,72
375 - Sicredi Centro Sul Ms	0,00	545.116,22
376 - Simted 2%	14.415,21	202.087,35
377 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito	386.029,71	4.757.994,53
379 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do S	315,00	3.780,00
381 - Vale Transporte	1.328,95	14.770,21
382 - Uniodonto	32.076,00	375.489,20
383 - Penhora TRT 24ª reg. Serv. Rafael A. Cardoso	1.282,55	11.507,13
384 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitários de S	24.769,57	211.844,18
387 - 2ª Penhora TRT 24ª Rg Serv. Elizabet F. Mazarim	630,83	7.355,40
388 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Reg	9.223,15	111.665,85
390 - Multas Por Auto de Infração Sanitária	717,21	717,21
398 - Penhora 24ª Rg. Ser. Elizabet Ferreira Mazarim	742,15	9.213,50
451 - Banco Santander S/A - Financiamento Particular	89.092,76	1.349.495,83
458 - Multas do FMU (outorga onerosa) Principal	108.519,68	108.519,68
497 - Sicredi Centro Sul MS	40.705,50	470.400,76
498 - Panamericano Financiamento Particular	2.057,42	111.268,48
499 - NIO CARTAO CREDITO	0,00	91.074,78
500 - PENHORA COMARCA DE MARINGA - SONIA REGINA	483,75	4.837,50
555 - Nio Meio de Pagamentos - Cartão de Crédito	33.677,69	154.308,88
587 - Caução	(57.777,72)	0,00
602 - Instituto Municipal de Prev. Social dos Serv. de	1.017,92	2.035,84

01 - Depósitos e Consignações

350 - Penhora 4ª Vara Cível (Jairo de Osti)	706,00	8.426,00
354 - Penhora Judicial Trt 9ª Região Paraná	0,00	304,49
355 - Penhora Sinsem em favor de Robson L. da Paixão	1.960,19	10.840,57
356 - Penhora TJ/MS Serv. José Carlos de Souza	268,89	3.093,73
357 - Penhora Trt 24ª Região (servidor Alfredo Barbara)	2.062,92	24.755,24
358 - Penhora Trt 24ª Região (servidora Michele S. Nog)	0,00	711,20
359 - Penhora TRT 24ª Rg Serv. Emília M. Gonçalves	0,00	10.756,44
360 - Penhora TRT 24ª Rg Serv. Geraldo da S. Junior	0,00	2.946,89
362 - Penhora TRT 24ª reg. Serv. Rafael A. Cardoso	0,00	912,23
364 - Penh. Trt 24ª(Michele Nogueira)2ºDesconto	0,00	1.781,91
366 - Pensão Judicial	85.459,40	719.639,56
370 - Prover Odontologia	1.376,78	18.128,44
372 - Salário-Família	13.466,81	142.530,44
373 - Salário Maternidade - INSS	0,00	206.094,74
374 - Sicoob Horizonte - Financiamento Particular	636,06	7.632,72
375 - Sicredi Centro Sul Ms	(56.562,90)	435.233,71
376 - Simted 2%	18.785,97	272.732,43
377 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito	409.246,46	4.779.566,74
378 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Reg	0,00	9.067,86
379 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do S	315,00	3.780,00
381 - Vale Transporte	0,00	13.412,75
382 - Uniodonto	32.688,36	375.959,88
383 - Penhora TRT 24ª reg. Serv. Rafael A. Cardoso	1.282,55	10.594,90
384 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitários de S	24.769,57	211.844,18
386 - Repasses - duodecimos (câmara municipal)	4.205.161,22	50.461.934,09
387 - 2ª Penhora TRT 24ª Rg Serv. Elizabet F. Mazarim	(111,32)	7.355,40
388 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Reg	9.223,15	102.597,99
398 - Penhora 24ª Rg. Ser. Elizabet Ferreira Mazarim	1.484,30	9.213,50
451 - Banco Santander S/A - Financiamento Particular	106.278,52	1.590.675,82
497 - Sicredi Centro Sul MS	37.203,41	520.319,69
498 - Panamericano Financiamento Particular	3.715,80	159.932,93
499 - NIO CARTAO CREDITO	0,00	118.078,01
500 - PENHORA COMARCA DE MARINGA - SONIA REGINA	483,75	4.353,75
555 - Nio Meio de Pagamentos - Cartão de Crédito	33.677,69	107.354,01
602 - Instituto Municipal de Prev. Social dos Serv. de	1.017,92	1.526,88
696 - BB - Financiamento Particular	920.387,49	1.843.408,78
702 - Banco Santander S/A - Financiamento Particular	189.912,45	377.160,33
713 - Panamericano Financiamento Particular	6.289,17	6.289,17
722 - Salário Maternidade - INSS	56.272,79	56.272,79
732 - Nio Meio de Pagamentos - Cartão de Crédito	21.494,50	41.446,14

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações			01 - Depósitos e Consignações		
696 - BB - Financiamento Particular	920.387,49	1.843.408,78	777 - Sicredi Centro Sul MS	118.217,16	177.114,74
702 - Banco Santander S/A - Financiamento Particular	189.912,45	377.160,33	874 - Bancoob Financiamento Particular	34.297,60	68.181,01
713 - Panamericano Financiamento Particular	6.289,17	15.661,25	943 - Penhora TJ/MS Ser. Sandra Paschoal Francisco	1.632,80	1.632,80
722 - Salário Maternidade - INSS	27.858,35	56.272,79	956 - Previdência Complementar	5.024,44	22.598,90
732 - Nio Meio de Pagamentos - Cartão de Crédito	21.081,97	42.576,47	982 - Pagamento em duplicidade	0,00	23.384,30
777 - Sicredi Centro Sul MS	61.654,26	120.551,84	Subtotal:	24.113.711,48	221.145.267,37
874 - Bancoob Financiamento Particular	37.805,47	71.688,88	04 - Transferências Financeiras		
943 - Penhora TJ/MS Ser. Sandra Paschoal Francisco	816,40	2.449,20	008 - Transferência Para O Fmu	0,00	5.997,70
956 - Previdência Complementar	5.077,30	25.137,55	009 - Transferência Financeira Ao Previd	2.306.888,70	10.445.677,73
962 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Mul	241,18	241,18	010 - Transferência Financeira A Funced	536.352,22	4.973.924,32
981 - Depósito não identificado	0,00	22.022,02	011 - Tranf. Financeira Ao Fdº Mun. de Defesa Civil	0,00	30.876,75
985 - Multas do FMU (Outorga Onerosa) Multas e juros	1.645,35	1.645,35	012 - Transferência Financeira Ao Fmas	4.789.777,37	21.413.754,74
Subtotal:	19.568.966,10	170.113.750,99	013 - Transferência Financeira À Aghab	0,00	729.075,37
04 - Transferências Financeiras			015 - Transferência Financera A Agetran	2.336.324,14	13.824.066,08
007 - Transferência Financeira A Pmd.	0,00	340.000,00	017 - Transferência Financeira Ao Fmpdc	65.844,29	65.844,29
018 - Devolução de duodecimo a prefeitura	3.356.091,54	12.871.799,72	021 - Transferência Financeira A Saúde	38.042.339,39	218.398.131,28
020 - Transferência recebida	2.587.541,36	2.587.541,36	022 - Transferencia Financeira Ao Imam	1.049.954,60	5.010.279,95
Subtotal:	5.943.632,90	15.799.341,08	026 - Transferência Financeira Câmara Municipal (inativ	361.301,30	1.862.391,59
Total:	83.163.897,00	918.005.193,33	027 - Transf. Financeira Ao FMMA	0,00	253.626,62
			031 - Transferência Financeira À Aghab	0,00	1.001.045,98
			032 - Transferencia Financeira Ao Fmhp	831,81	950.320,37
			070 - Transferencia Financeira Ao Fip	309.999,00	591.999,00
			Subtotal:	49.799.612,82	279.557.011,77
			Total:	183.393.104,38	1.239.942.808,52

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Banco	158.117.921,73		Banco	72.192.219,32	
Vinculado	0,00		Vinculado	0,00	
Total Saldo Exercício Anterior:	158.117.921,73		Total Saldo Mês Anterior:	72.192.219,32	
Total Geral Receita:	2.044.227.129,10		Total Geral Despesa:	2.044.227.129,10	

FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD**EXTRATO DO CONTRATO Nº 045/2025****PARTES:**

FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
CNPJ Nº 20.267.427/0001-68.

AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA
CNPJ nº 24.827.291/0001-54

Ref. Processo de Licitação nº 004/2024 - Pregão Eletrônico nº 90.004/2024.

OBJETO: refere-se à aquisição de MATERIAIS PARA CONSUMO (EXPEDIENTE), para utilização nas unidades pertencentes à Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de Abril de 2021 e demais legislação aplicável.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício de repasses financeiros feitos pela Secretaria Municipal de Saúde de Dourados (Fundo Municipal de Saúde) à Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD, por meio do Contrato de Gestão nº 209/2022/SEMS/PMD.

FISCAIS DO CONTRATO: PIERRE LOUIS MUNOZ MEJIA DEMENJOUR Coordenador de Almoxarifado (PORTARIA Nº 079/FUNSAUD/2025 DE 25 DE MARÇO DE 2025),

Ieda Paiva Depiere Werner, Farmacêutica Central de Abastecimento Farmacêutica- FUNSAUD.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.650,50 (Hum Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Cinquenta Centavos).

DATA DA ASSINATURA: 31 de Março de 2025.

Maria Izabel de Aguiar
Diretora Presidente - FUNSAUD
Decreto “P” nº 016, de 07 de janeiro de 2025
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados - FUNSAUD

OUTROS ATOS

ATAS - COFAS/CMAS**COMISSÃO DE FINANCIAMENTO E ORÇAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - COFAS****ATA Nº 02/2025 COFAS/CMAS - 25/02/2025**

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco às oito horas e vinte e cinco minutos, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, reuniram-se os membros da Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social do Conselho Municipal de Assistência Social - COFAS/CMAS, para reunião na Casa dos Conselhos, Rua João Rosa Góes, 395 no centro desta cidade. Estavam presentes os seguintes membros: Karina Bastiani Rodrigues; Victor Caetano Medeiros e Rafaela Marcomini Vilella Anschau. Também esteve presente a Diretora do Departamento de Gestão Financeira e Administrativa da SEMAS, Sra. Yasmim Carolina Oliveira Fernandes. A reunião teve como pauta a seguinte matéria: Apreciação do Ofício nº90/2025/SEMAS/DGF – Deliberação de Despesa para Locação do Centro POP: Yasmin esclareceu que o Centro POP possuía um contrato de comodato e que o mesmo possuía vigência até setembro de 2023. Desde então a utilização daquele prédio estava irregular, por falta de contrato. Esclareceu ainda que foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta-TAC entre o município e a Locatária, do qual foi estabelecido uma confissão de dívida junto à incorporadora. Para regularizar a situação, Yasmin informou que seria necessário proceder novo contrato, desta vez de locação, por conta do comodato ter encerrado. A diretora informou ainda que a incorporadora se colocou favorável pela continuidade da utilização pelo Centro POP e que a proposta seria de manter o mesmo valor pago por meio do TAC. Foi esclarecido também que para a contratação seria realizado um processo de inexigibilidade, por ser mais adequado neste caso. Diante dos esclarecimentos, Yasmin disse que precisa que o Conselho autorize a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS para o pagamento do contrato de Locação, visto que essa autorização seria específica, em virtude de ainda não ter apresentado o Plano de Aplicação dos Recursos para o conselho. Por fim, Yasmin esclareceu que essa seria a solução mais rápida encontrada pela Gestão, pois em caso de não haver tal andamento o Centro POP terá que encerrar suas atividades no local, e ficará sem espaço físico até que seja realizada nova contratação de locação em outro espaço. A conselheira Karina questionou sobre qual recurso seria utilizado para o pagamento, visto que não foram apresentadas planilhas, ou valores, Yasmin respondeu que seriam utilizados os recursos provenientes de superávites existentes do FNAS, esclareceu ainda que a realização do processo de inexigibilidade tem o intuito de permanecer no local onde já está em funcionamento por um período até que seja realizado nova locação de outro espaço. Os conselheiros questionam por quanto tempo seria feito o contrato no local, Yasmin relata que poderá fazer por 12 meses, mas poderá ser encerrado antes, desde que ocorra mais de 75% de sua execução. Finalizados os esclarecimentos, os conselheiros se mostraram favoráveis com a proposta, ficando como encaminhamento a apresentação pela Diretora de planilha com os valores, do TAC firmado, da Avaliação Imobiliária realizada pela Prefeitura, na reunião plenária para que seja deliberado pelos membros do CMAS. Finalizada a pauta e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às oito horas e cinquenta minutos. Esta ata foi lavrada posteriormente por mim, Edivaldo Corrêa de Oliveira - Secretário Executivo. Assinam esta ata o redator, juntamente com os demais que participaram da reunião.

Victor Caetano Medeiros
Conselheiro Titular
Membro COFAS

Rafaela Marcomini Vilella Anschau
Conselheira Suplente
Membro COFAS

ATAS - COFAS/CMAS

Yasmin Carolina Oliveira Fernandes
Diretora Administrativa e Financeira
SEMAS

Karina Bastiani Rodrigues
Conselheira Titular
Membro COFAS

Edivaldo Corrêa de Oliveira
Secretário Executivo CMAS

COMISSÃO DE FINANCIAMENTO E ORÇAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - COFAS
ATA Nº 03/2025 COFAS/CMAS - 25/02/2025

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco às oito horas e cinquenta e três minutos, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, reuniram-se os membros da Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social do Conselho Municipal de Assistência Social - COFAS/CMAS, para reunião na Casa dos Conselhos, Rua João Rosa Góes, 395 no centro desta cidade. Estavam presentes os seguintes membros: Karina Bastiani Rodrigues; Victor Caetano Medeiros; Rafaela Marcomini Vilella Anschau e Izaltina de Souza Coelho. Também esteve presente a Servidora do Departamento de Gestão Financeira e Administrativa da SEMAS, Sra. Helena de Jesus de Almeida Godoy Matias. A reunião teve como pauta as seguintes matérias: Apreciação dos Relatórios de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS referente ao 3º e 4º trimestre de 2024. Helena iniciou a apresentação das planilhas contendo os relatórios de entradas e saídas dos recursos no FMAS, explicando que mesmo diante da alteração de gestão, caso haja qualquer situação que o conselho pontue, caberá à gestora à época prestar os devidos esclarecimentos e responder caso seja necessário. Foi acordado para facilitar os trabalhos que fossem apresentadas as planilhas de cada conta corrente do FMAS, com os demonstrativos do terceiro trimestre (julho, agosto e setembro) de 2024 e na sequência do quarto trimestre (outubro, novembro e dezembro) de 2024. Foram apresentadas as contas em que foram alocados os recursos próprios do município, os quais Helena explicou que foram utilizados em sua grande parte para pagamento de folha de pessoal e de despesas de manutenção das unidades, como água, luz e telefone. Também foram apresentadas as contas que contem os recursos oriundos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS e do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS foram apresentadas as contas relativas aos Blocos de Proteção Social Especial (PSE) e Proteção Social Básica (PSB). Ao realizar a apresentação da conta 19532-4 da PSB, a conselheira Karina questionou sobre o registro de pagamento de combustível diesel no período de setembro de 2024, onde foi verificado que no período de 16 a 30 de setembro o gasto de combustível pela Equipe Volante foi o dobro do gasto no período de 01 a 15 de setembro. Diante da constatação, verificou-se as Notas de Pagamento e relatórios de abastecimento do veículo utilizado pela equipe o qual possui diversos abastecimento, porém não foi esclarecido o motivo da diferença encontrada entre os períodos. Como encaminhamento, os conselheiros decidiram encaminhar ofício à gestão solicitando maiores esclarecimentos sobre estes gastos no período, se houve alguma ação específica que justifique tal acréscimo no consumo. Seguindo as apresentações, foram demonstradas ainda as contas referente ao IGDSUAS e IGDPBF, onde também foi notado pelos conselheiros alterações no gasto com combustível gasolina comum destinada ao Programa Bolsa Família. O qual também no período de 16/09 a 30/09 foi o triplo do gasto no período de 01/09 a 15/09. Assim, os conselheiros solicitaram que se incluía também tal gasto no ofício para que ocorra os respectivos esclarecimentos. Diante do avançado da hora, e como ainda restavam diversas contas para serem analisadas, os membros deliberaram por encerrar esta reunião às doze horas e trinta e oito minutos, para dar continuidade nos trabalhos no dia 27 de fevereiro, quinta-feira, a partir das oito horas, sendo tal decisão comunicada aos demais membros da comissão no grupo do whatsapp. Esta ata foi lavrada posteriormente por mim, Edivaldo Corrêa de Oliveira - Secretário Executivo. Assinam esta ata o redator, juntamente com os demais que participaram da reunião.

Victor Caetano Medeiros
Conselheiro Titular
Membro COFAS

Rafaela Marcomini Vilella Anschau
Conselheira Suplente
Membro COFAS

Helena de Jesus de Almeida Godoy Matias
Departamento de Gestão Financeira e Administrativa
SEMAS

Karina Bastiani Rodrigues
Conselheira Titular
Membro COFAS

Izaltina de Souza Coelho
Conselheira Titular
Membro COFAS

Edivaldo Corrêa de Oliveira
Secretário Executivo CMAS

ATAS - COFAS/CMAS

COMISSÃO DE FINANCIAMENTO E ORÇAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - COFAS
ATA Nº 04/2025 COFAS/CMAS - 27/02/2025

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco às oito horas e dezessete minutos, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, reuniram-se os membros da Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social do Conselho Municipal de Assistência Social - COFAS/CMAS, para reunião na Casa dos Conselhos, Rua João Rosa Góes, 395 no centro desta cidade. Estavam presentes os seguintes membros: Karina Bastiani Rodrigues; Victor Caetano Medeiros; Dorca Soares de Lima Brito e Izaltina de Souza Coelho. Também esteve presente a servidora do Departamento de Gestão Financeira e Administrativa da SEMAS, Sra. Helena de Jesus de Almeida Godoy Matias. A reunião teve como pauta as seguintes matérias: Continuação da Apreciação dos Relatórios de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS referente ao 3º e 4º trimestre de 2024. Ao iniciar, a conselheira Karina procedeu a leitura da ATA Nº 03/2025 COFAS - 25/02/2025, para que todos os presentes ficassem cientes dos trabalhos já desenvolvidos pela comissão na última reunião. Finalizada a leitura, foi feita a Leitura do Ofício nº 017/2025/CMAS para posterior assinatura dos presentes e envio à Secretaria de Assistência Social, conforme acordado na reunião anterior. Logo após, passou-se à continuidade dos trabalhos de apreciação. A servidora Helena iniciou a apresentação das planilhas contendo os relatórios de entradas e saídas dos recursos no FMAS da mesma forma que a reunião anterior, demonstrando a movimentação de cada conta corrente do FMAS, com os relatórios do terceiro trimestre (julho, agosto e setembro) de 2024 e na sequência do quarto trimestre (outubro, novembro e dezembro de 2024). Foram apresentadas as contas em que foram alocados os recursos provenientes do Fundo Nacional para as ações do COVID-19. Após, foram apresentadas as contas dos recursos oriundos de Emendas Parlamentares e, ao se verificar as contas 26.214-5 e 28.365-7 as quais continham recursos das emendas parlamentares destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social indicadas pela Senadora Soraya Thronicke e pelo Deputado Federal Luiz Ovando, onde cada emenda foi no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), notou-se a presença de saldo considerável ainda disponível sendo R\$ 80.524,17 (oitenta mil quinhentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos) na conta 26.214-5 e R\$43.942,70 (quarenta e três mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta centavos) na conta 28.365-7, onde os conselheiros questionaram sobre a execução de tais recursos, visto que as emendas foram disponibilizadas em 2021, e ainda não foram utilizadas em sua totalidade. Diante disso, os conselheiros decidiram oficiar a Secretaria de Assistência Social sobre a ausência de execução financeira destas emendas parlamentares, solicitando os esclarecimentos e se haveria algum planejamento para tal utilização. Também foi verificada ausência de execução dos recursos oriundos do PROCAD, sendo discutido se tais recursos não poderiam ser utilizados para contratação temporária de entrevistadores. Finalizadas as análises de todas as contas, a comissão decidiu pelo seguinte encaminhamento: Enviar ofício solicitando esclarecimentos sobre as emendas parlamentares destinadas à Secretaria, apresentar esta Ata, a ATA Nº 03/2025 COFAS - 25/02/2025, juntamente com os pareceres do 3º e 4º trimestre em reunião plenária e elaborar Parecer Final de Prestação de Contas referente ao Exercício 2024, após os esclarecimentos solicitados serem respondidos. Finalizada a matéria, a reunião foi encerrada às nove horas e cinquenta e cinco minutos. Esta ata foi lavrada posteriormente por mim, Edivaldo Corrêa de Oliveira - Secretário Executivo a qual assino, juntamente com os demais que participaram da reunião.

Victor Caetano Medeiros
Conselheiro Titular
Membro COFAS

Dorca Soares de Lima Brito
Conselheira Suplente
Membro COFAS

Helena de Jesus de Almeida Godoy Matias
Departamento de Gestão Financeira e Administrativa
SEMAS

Karina Bastiani Rodrigues
Conselheira Titular
Membro COFAS

Izaltina de Souza Coelho
Conselheira Titular
Membro COFAS

Edivaldo Corrêa de Oliveira
Secretário Executivo CMAS

EDITAIS - LICENÇA AMBIENTAL

DIPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente de Dourados (MS) - IMAM a Renovação da Licença Ambiental Simplificada - RLS, para a atividade de Fabricação de produtos desinfetantes domissanitários; Fabricação de produtos de limpeza e polimento, localizada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 589, Centro, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Landgraf Centro Especializado em Terapias Estéticas Eireli, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM, Renovação de Licença Simplificada para a atividade de Clínica Estética, localizada na Rua Toshinobu Katayama, nº 1520, Sala C, Vila Planalto, no município de Dourados, MS. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

ENGEPAR ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.618.204/0001-53 torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia para a atividade de Condomínio Residencial TORINO com 256 unidades habitacionais com área de 19.040,00 m², enquadrado no “Programa Social Minha Casa Minha Vida”, localizado na Rua Frederico Ferle esquina com a Rua Ataíde de Souza Leitão, Área J, Quadra Quinhão 01 – mat. nº7408, Vila Toscana - Dourados (MS). Foi determinado Estudo de Impacto Ambiental? () sim ;(X) não.

ESPÓLIO ZÉLIA RAMONA NOLASCO DOS SANTOS FREIRE, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM, a Licença Simplificada (LS), para a atividade de Piscicultura de Engorda em Sistema Semi-Intensivo, Localizada junto a Estância Manoel Pedro Nolasco – Porto Cambirá, Município de Dourados. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

EXTRATOS - PREVID**EXTRATO DE ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO**

MODALIDADE: EDITAL DE PROCEDIMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Nº 01/2023

1) FUNDO CREDENCIADO:

CNPJ	NOME DO FUNDO
28.581.607/0001-21	4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO DOS FUNDOS: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 00.066.670/0001-00

ÍNDICE DE QUALIDADE DE GESTÃO: RP1

GESTOR DE CARTEIRA DOS FUNDOS: 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 62.232.889/0001-90

ÍNDICE DE QUALIDADE DE GESTÃO: RP1

APROVAÇÃO: ATA Nº 03/2025 DO DIA 28/02/2025 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

HOMOLOGAÇÃO: ATA Nº 06/2025 DO DIA 27/03/2025 DO CONSELHO CURADOR

VALIDADE: 27/03/2025 – 27/03/2027

THEODORO HUBER SILVA
DIRETOR PRESIDENTE – PREVID

EXTRATO DE ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO

MODALIDADE: EDITAL DE PROCEDIMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Nº 01/2023

1) FUNDO CREDENCIADO:

CNPJ	NOME DO FUNDO
34.658.753/0001-00	DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR – AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO DOS FUNDOS: BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ: 62.232.889/0001-90

ÍNDICE DE QUALIDADE DE GESTÃO: RP1

GESTOR DE CARTEIRA DOS FUNDOS: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 72.027.832/0001-02

ÍNDICE DE QUALIDADE DE GESTÃO: RP1

APROVAÇÃO: ATA Nº 03/2025 DO DIA 28/02/2025 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

HOMOLOGAÇÃO: ATA Nº 06/2025 DO DIA 27/03/2025 DO CONSELHO CURADOR

VALIDADE: 27/03/2025 – 27/03/2027

THEODORO HUBER SILVA
DIRETOR PRESIDENTE – PREVID

EXTRATO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2025

PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº: 001/2025

MODALIDADE: EDITAL DE PROCEDIMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Nº 01/2023

1) INSTITUIÇÃO CREDENCIADA: BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 30.822.936/0001-69

CLASSIFICAÇÃO: ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO / GESTOR DE CARTEIRA

ÍNDICE DE QUALIDADE DE GESTÃO: IQG-RP1

2) FUNDOS DE INVESTIMENTO:

CNPJ	NOME DO FUNDO
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06.251.554/0001-48	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
40.946.818/0001-16	BB AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09.134.614/0001-30	BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO
17.593.934/0001-87	BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I

EXTRATOS - PREVID

39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I
38.236.242/0001-51	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I
39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I
38.110.528/0001-96	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.648.050/0001-54	BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO
30.530.779/0001-18	BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
40.021.803/0001-47	BB AÇÕES GAMES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
32.811.422/0001-33	BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES.
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO
00.822.059/0001-65	BB AÇÕES IBOVESA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
73.899.759/0001-21	BB AÇÕES IBOVESA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11.328.904/0001-67	BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
37.174.262/0001-82	BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO
40.022.015/0001-75	BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
28.578.936/0001-13	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO
03.920.413/0001-82	BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
08.973.948/0001-35	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
08.973.951/0001-59	BB AÇÕES SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06.349.816/0001-01	BB AÇÕES SUSTENTABILIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO
38.110.562/0001-60	BB AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
35.292.610/0001-90	BB ESPELHO AÇÕES BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI DE AÇÕES
47.372.465/0001-37	BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES
51.681.499/0001-80	BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
51.681.417/0001-06	BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO VERBIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
51.681.664/0001-02	BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
11.839.250/0001-36	BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA
17.397.125/0001-08	BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO
17.413.636/0001-68	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO
48.369.494/0001-02	BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.046.635/0001-46	BB MULTIMERCADO BALANCEADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06.015.368/0001-00	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
21.752.617/0001-33	BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO
13.079.634/0001-23	BB MULTIMERCADO QUANTITATIVO LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
17.431.816/0001-72	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
35.292.597/0001-70	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

EXTRATOS - PREVID

14.964.240/0001-10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO
19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO
19.523.306/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO
49.964.484/0001-88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO
46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO
49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO
49.963.803/0001-30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO
49.963.829/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO
20.734.931/0001-20	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO
24.117.278/0001-01	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO
44.345.473/0001-04	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
04.061.762/0001-59	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
04.288.966/0001-27	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI
02.010.147/0001-98	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07.214.377/0001-92	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09.632.730/0001-80	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO PLENO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
00.360.293/0001-18	BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO INVESTIMENTO
68.599.141/0001-06	BB RENDA FIXA LP AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
29.215.556/0001-87	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
32.841.189/0001-31	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO
32.841.087/0001-16	BB RENDA FIXA LP GLOBAL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO
04.857.834/0001-79	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05.102.500/0001-58	BB RENDA FIXA MAIS AUTOMÁTICO SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO
22.051.699/0001-51	BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO

APROVAÇÃO: ATA Nº 03/2025 DO DIA 28/02/2025 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

HOMOLOGAÇÃO: ATA Nº 06/2025 DO DIA 27/03/2025 DO CONSELHO CURADOR

VALIDADE: 27/03/2025 – 27/03/2027

THEODORO HUBER SILVA
DIRETOR PRESIDENTE - PREVID

EXTRATO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2025

PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº: 002/2025

MODALIDADE: EDITAL DE PROCEDIMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Nº 01/2023

1) INSTITUIÇÃO CREDENCIADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

CLASSIFICAÇÃO: ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO

ÍNDICE DE QUALIDADE DE GESTÃO: IQG-RP1

APROVAÇÃO: ATA Nº 03/2025 DO DIA 28/02/2025 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

HOMOLOGAÇÃO: ATA Nº 06/2025 DO DIA 27/03/2025 DO CONSELHO CURADOR

VALIDADE: 27/03/2025 – 27/03/2027

THEODORO HUBER SILVA
DIRETOR PRESIDENTE - PREVID