DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE IPEÚNA

Conforme Lei Municipal nº 1.444, de 13 de setembro de 2019

www.ipeuna.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ipeuna

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Contratação Direta 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - RREO - Anexo 12 3
Balanços/balancetes 8
Prestação de contas 10

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Ipeúna, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Ipeúna poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.ipeuna.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ipeuna
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Ipeúna
CNPJ 44.660.603/0001-95
Rua 01, no 275
Telefone: (19) 3576-9000
Site: www.ipeuna.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ipeuna

Câmara Municipal de Ipeúna
CNPJ 96.506.753/0001-42
Rua 03, nº 326
Telefone: (19) 3576-1529
Site: www.camaraipeuna.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Ipeúna garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ipeuna.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ipeuna

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Contratação Direta

DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Torna-se público que o Município de Ipeúna, por meio de seu representante, o Senhor Prefeito Municipal Diego Heron Pinheiro, realizará contratação direta, com critério de julgamento de menor preço global, na hipótese do Art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, manifestando interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para aquisição de armações para óculos de grau com lentes para a Secretaria Municipal de Promoção Social do Município de Ipeúna/SP.

Link do Termo de Referência: https://drive.google.com/file/d/1J2fgJNVX63xCoZgWLGx7ICUWxnELLco9/view?usp=sharing

Envio de propostas para o email: licitacao@ipeuna.sp.gov.br

Data final para envio das propostas: 05/02/2024

DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Torna-se público que o Município de Ipeúna, por meio de seu representante, o Senhor Prefeito Municipal Diego Heron Pinheiro, realizará contratação direta, com critério de julgamento de menor preço global, na hipótese do Art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, manifestando interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para aquisição de 10 (dez) bombas submersas para o Município de Ipeúna/SP.

Link do Termo de Referência: https://drive.google.com/file/d/1HJGtdiMr6i5iqlgNwfHseoCFHeqejkU4/view?usp=sharing

Envio de propostas para o email: licitacao@ipeuna.sp.gov.br

Data final para envio das propostas: 05/02/2024

DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Torna-se público que o Município de Ipeúna, por meio de seu representante, o Senhor Prefeito Municipal Diego Heron Pinheiro, realizará contratação direta, com critério de julgamento de menor preço global, na hipótese do Art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, manifestando interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para aquisição de itens de higiene e cosméticos, para a Secretaria Municipal de Promoção Social do Município de Ipeúna/SP.

Link do Termo de Referência: https://drive.google.com/file/d/1gaD_LuaM6obK_M9zBpDTo1O3y7Ta5k0v/view?usp=sharing

Envio de propostas para o email: licitacao@ipeuna.sp.gov.br

Data final para envio das propostas: 05/02/2024

DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Torna-se público que o Município de Ipeúna, por meio de seu representante, o Senhor Prefeito Municipal Diego Heron Pinheiro, realizará contratação direta, com critério de julgamento de menor preço global, na hipótese do Art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, manifestando interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para aquisição de 1 (um) tapete para a Secretaria Municipal de Promoção Social do Município de Ipeúna/SP.

Link do Termo de Referência: https://drive.google.com/file/d/13-OKShE1BA1O8oal4rMpB4SHF-FC4xTb/view?usp=sharing

Envio de propostas para o email: licitacao@ipeuna.sp.gov.br

Data final para envio das propostas: 05/02/2024

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IPEÚNA

Conforme Lei Municipal nº 1.444, de 13 de setembro de 2019

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - RREO - Anexo 12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município: Ipeúna - SP - 352110

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.036.000,00	9.036.000,00	8.764.480,33	97,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.346.000,00	5.346.000,00	4.471.308,30	83,64
IPTU	4.500.000,00	4.500.000,00	3.771.967,04	83,82
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	846.000,00	846.000,00	699.341,26	82,66
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.118.000,00	1.118.000,00	1.370.155,80	122,55
ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.370.155,80	124,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.788.000,00	1.788.000,00	1.959.161,69	109,57
ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.921.499,21	120,09
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	188.000,00	188.000,00	37.662,48	20,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	784.000,00	784.000,00	963.854,54	122,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.695.000,00	30.695.000,00	28.325.927,81	92,28
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	13.666.234,95	97,62
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	54.652,67	182,18
Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.922.282,41	106,79
Cota-Parte do ICMS	14.760.000,00	14.760.000,00	12.609.897,54	85,43
Cota-Parte do IPI - Exportação	105.000,00	105.000,00	72.860,24	69,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	39.731.000,00	39.731.000,00	37.090.408,14	93,35

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	13.813.764,10	14.987.444,50	14.433.437,25	96,30	14.158.343,51	94,47	13.889.279,43	92,67	275.093,74
Despesas Correntes	13.774.764,10	14.744.232,50	14.200.232,75	96,31	13.925.139,01	94,44	13.656.074,93	92,62	275.093,74
Despesas de Capital	39.000,00	243.212,00	233.204,50	95,89	233.204,50	95,89	233.204,50	95,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	66.000,00	63.900,00	62.758,63	98,21	62.758,63	98,21	60.970,87	95,42	0,00
Despesas Correntes	66.000,00	63.900,00	62.758,63	98,21	62.758,63	98,21	60.970,87	95,42	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.879.764,10	15.051.344,50	14.496.195,88	96,31	14.221.102,14	94,48	13.950.250,30	92,68	275.093,74

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	14.496.195,88	14.221.102,14	13.950.250,30
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	14.496.195,88	14.221.102,14	13.950.250,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.563.561,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	8.932.634,66	8.657.540,92	8.386.689,08
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	39,08	38,34	37,61

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e total RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	5.563.561,22	14.496.195,88	8.932.634,66	545.945,58	0,00	0,00	0,00	545.945,58	0,00	8.932.634,66
Empenhos de 2022	5.221.462,94	11.854.804,38	6.633.341,44	287.541,10	0,00	0,00	285.746,70	0,00	1.794,40	6.631.547,04
Empenhos de 2021	4.613.701,09	9.709.738,61	5.096.037,52	123.901,17	0,00	0,00	123.850,17	0,00	51,00	5.095.986,52
Empenhos de 2020	3.539.435,47	7.516.149,13	3.976.713,66	12.124,54	0,00	0,00	10.626,03	0,00	1.498,51	3.975.215,15
Empenhos de 2019	3.621.508,75	8.290.299,33	4.668.790,58	10.953,59	0,00	0,00	10.953,59	0,00	0,00	4.668.790,58
Empenhos de 2018	3.380.976,56	7.220.390,80	3.839.414,24	41.409,02	33.803,23	0,00	41.409,02	0,00	0,00	3.873.217,47
Empenhos de 2017	3.079.110,37	7.007.873,88	3.928.763,51	678,50	0,00	0,00	105,50	0,00	573,00	3.928.190,51
Empenhos de 2016	3.056.368,14	6.679.179,21	3.622.811,07	13.254,35	0,00	0,00	13.254,35	0,00	0,00	3.622.811,07
Empenhos de 2015	2.838.566,20	6.785.405,48	3.946.839,28	26.266,88	0,00	0,00	26.266,88	0,00	0,00	3.946.839,28
Empenhos de 2014	2.805.574,15	6.703.624,53	3.898.050,38	6.681,51	0,00	0,00	6.681,51	0,00	0,00	3.898.050,38
Empenhos de 2013	2.831.828,81	6.221.087,30	3.389.258,49	550,29	0,00	0,00	550,29	0,00	0,00	3.389.258,49

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'r')	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	1.544.000,00	1.544.000,00	2.700.919,86	174,93
Provenientes da União	1.493.000,00	1.493.000,00	1.994.699,14	133,60
Provenientes dos Estados	51.000,00	51.000,00	706.220,72	1.384,75
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	1.544.000,00	1.544.000,00	2.700.919,86	174,93

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII))	1.006.000,00	3.062.543,53	2.099.804,88	68,56	2.096.558,38	68,46	2.085.615,95	68,10	3.246,50
Despesas Correntes	1.006.000,00	2.777.961,23	1.987.065,88	71,53	1.983.819,38	71,41	1.972.876,95	71,02	3.246,50
Despesas de Capital	0,00	284.582,30	112.739,00	39,62	112.739,00	39,62	112.739,00	39,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	476.000,00	599.892,25	369.220,49	61,55	369.220,49	61,55	367.855,45	61,32	0,00
Despesas Correntes	476.000,00	599.892,25	369.220,49	61,55	369.220,49	61,55	367.855,45	61,32	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	38.000,00	67.379,26	58.466,41	86,77	58.466,41	86,77	58.466,41	86,77	0,00
Despesas Correntes	38.000,00	67.379,26	58.466,41	86,77	58.466,41	86,77	58.466,41	86,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	54.000,00	175.804,79	157.411,24	89,54	151.131,24	85,97	146.711,24	83,45	6.280,00
Despesas Correntes	48.000,00	169.804,79	157.411,24	92,70	151.131,24	89,00	146.711,24	86,40	6.280,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	1.574.000,00	3.905.619,83	2.684.903,02	68,74	2.675.376,52	68,50	2.658.649,05	68,07	9.526,50

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXIII)	14.819.764,10	18.049.988,03	16.533.242,13	91,60	16.254.901,89	90,05	15.974.895,38	88,50	278.340,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	476.000,00	599.892,25	369.220,49	61,55	369.220,49	61,55	367.855,45	61,32	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	38.000,00	67.379,26	58.466,41	86,77	58.466,41	86,77	58.466,41	86,77	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	120.000,00	239.704,79	220.169,87	91,85	213.889,87	89,23	207.682,11	86,64	6.280,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	15.453.764,10	18.956.964,33	17.181.098,90	90,63	16.896.478,66	89,13	16.608.899,35	87,61	284.620,24
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	1.574.000,00	3.905.619,83	2.684.903,02	68,74	2.675.376,52	68,50	2.658.649,05	68,07	9.526,50
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	13.879.764,10	15.051.344,50	14.496.195,88	96,31	14.221.102,14	94,48	13.950.250,30	92,68	275.093,74

Notas

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível em https://www.saude.gov.br/repasses-financeiros/siops após a transmissão e homologação dos dados.

Balanços/balancetes

Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023 Página: 2

Empresa: 3040 - ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA ESPORTIVA BENEFICENTE Ipeúna/SP - CNPJ:60.718.285/0001-22

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	862,23
27	ATIVO CIRCULANTE	862,23
35	DISPONIBILIDADES	862,23
43	CAIXA	36,30
51	Caixa	36,30
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	825,93
100296	BRADESCO	825,93
103241	Banco Bradesco S/A - Poupança - 3002-3	825,93
1163	PASSIVO	862,23
1171	PASSIVO CIRCULANTE	15,35
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15,35
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,35
1384	INSS a pagar	15,35
1902	PATRIMÔNIO SOCIAL	846,88
100360	PATRIMONIO SOCIAL	761,92
100361	Patrimonio Social	761,92
100402	SUPERAVIT ACUMULADOS	84,96
100403	Superavit Acumulados	84,96

Ipeúna, 31 de Dezembro de 2023

FABIO LUIS SCHIO
Contador
CPF: 271.160.868-97
CRC: 1SP254322/O-0

REINALDO FELICIANO DOS SANTOS
Presidente
CPF: 251.862.338-89

GABRIEL HENRIQUE TRANQUELIN
Tesoureiro
CPF: 420.350.878-99

ESCRITORIO CONTABIL MASTER RC LTDA

30/01/2024 13:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 374 - CENTRO COMUNITARIO DE IPEUNA ARMANDO ZAMBONI

Ipeúna/SP - CNPJ:51.421.451/0001-33

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	40.331,75
27	ATIVO CIRCULANTE	3.032,77
35	DISPONIBILIDADES	3.032,77
43	CAIXA	3.032,77
51	Caixa	3.032,77
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.298,98
817	IMOBILIZADO	37.298,98
825	BENS E DIREITOS EM USO	37.298,98
833	Máquinas e Equipamentos	11.302,95
841	Móveis e Utensílios	20.057,32
922	Benfeitorias em imóveis de terceiros	5.938,71
1163	PASSIVO	40.331,75
1902	PATRIMÔNIO SOCIAL	40.331,75
100360	PATRIMONIO SOCIAL	34.040,99
100361	Patrimonio Social	34.040,99
100402	SUPERAVIT ACUMULADOS	6.290,76
100403	Superavit Acumulados	6.290,76

Ipeúna, 31 de Dezembro de 2023

FABIO LUIS SCHIO
Contador
CPF: 271.160.868-97
CRC: 1SP254322/O-0

CRISTIANE MAGALHÃES MOTA
Tesoureiro
CPF: 367.562.558-35

ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Presidente
CPF: 298.598.718-09

ESCRITORIO CONTABIL MASTER RC LTDA

30/01/2024 13:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Prestação de contas

ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA ESPORTIVA BENEFICENTE - ACREB IPEÚNA
CNPJ 60.718.285/0001-22
RUA SILVIO PASETTO Nº 180 – JARDIM DOS IPÊS - IPEÚNA/SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS RESUMIDA

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE IPEÚNA
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S): Lei Municipal nº 1.630 de 15/12/2022
OBJETO: AUTORIZA SUBVENCIONAR INSTITUIÇÕES COM RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA ESPORTIVA BENEFICENTE - ACREB IPEÚNA
CNPJ: 60.718.285/0001-22
ENDEREÇO/CEP: RUA SILVIO PASETTO Nº 180, JARDIM DOS IPÊS, IPEÚNA - SP CEP: 13.537-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: REINALDO FELICIANO DOS SANTOS

RESUMO DAS RECEITAS

Valor Total Recebido	125.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	363,63	125.363,63
Devolução ao Órgão Concessor	(201,24)	(201,24)
Recursos Próprios		-
Total de Receitas		**125.162,39**

RESUMO DAS DESPESAS

Despesas com recursos recebidos do Município de Ipeúna

Autônomos	39.160,00	
INSS	13.640,00	
Serviços de Terceiros	62.210,00	
Material Consumo	1.753,50	
Material Esportivo	8.398,89	
Manut. Máquinas e Equipamentos		125.162,39
Despesas com recursos próprios		
Despesas Bancárias		-
Total de Despesas		**125.162,39**

Ipeúna, 30 de Janeiro de 2024

REINALDO FELICIANO DOS SANTOS
PRESIDENTE ACREB

CENTRO COMUNITÁRIO DE IPEÚNA – CECI
ESTADO DE SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS RESUMIDA

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE IPEÚNA
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Lei Municipal nº 1.630 de 15/12/2022

OBJETO: AUTORIZA SUBVENCIONAR INSTITUIÇÕES COM RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO COMUNITÁRIO DE IPEÚNA "ARMANDO ZAMBONI"
CNPJ: 51.421.451/0001-33
ENDEREÇO/CEP: AVENIDA 05 Nº 409, CENTRO, IPEÚNA - SP CEP: 13.537-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA

RESUMO DAS RECEITAS

Valor Total Recebido	306.000,00	
Receita de Aplicações Financeiras	818,88	306.818,88
Devolução ao Órgão Concessor	(33.037,23)	(33.037,23)
Recursos Próprios		
Total de Receitas		**273.781,65**

RESUMO DAS DESPESAS

Despesas com recursos recebidos do Município de Ipeúna		
Salários e Ordenados	115.069,77	
13º Salário	8.343,17	
Férias e Abono	10.421,82	
Autônomos	20.737,00	
INSS	40.621,42	
FGTS	12.668,04	
IRRF	2.039,66	
PIS	1.249,34	
Serviços de Terceiros	35.495,93	
Energia Elétrica	6.907,91	
Serviços de Telecomunicações	883,59	
Outras despesas	18.320,00	
Gêneros alimenticios	406,00	
Material de Consumo	618,00	
		273.781,65
Despesas com recursos próprios		
Despesas Bancárias		-
Total de Despesas		**273.781,65**

Ipeúna, 30 de janeiro de 2024

Adriana Ribeiro da Silva
ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Presidente do CECI