



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2405

Quinta-feira, 16 de Maio de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV PÙB MUN DE CASSILÂNDIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁG: 001

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES		15.471,10	15.471,10	PREVIDÊNCIA SOCIAL		16.703.885,20	16.703.885,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		20.476,98	20.476,98				
RECEITA PATRIMONIAL		7.299,09	7.299,09				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS DE CAPITAL		47.548,94	47.548,94				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.248,59	9.248,59				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE							
SOMA		100.044,70	100.044,70	SOMA		16.703.885,20	16.703.885,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA		16.703.885,20	16.703.885,20	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO		1.075.211,51	1.075.211,51
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO		7.335,00	7.335,00
CAIXA - CONSIGNADO		32.716,84	32.716,84	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
CASSEMS		53.625,76	53.625,76	CAIXA - CONSIGNADO		32.649,50	32.649,50
CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR		5.198,07	5.198,07	CASSEMS			
EMPRESTIMO BANCO SICRED S/A		12.190,48	12.190,48	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR			
EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO		21.113,99	21.113,99	EMPRESTIMO BANCO SICRED S/A			
EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO		29.170,58	29.170,58	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO		25.203,08	25.203,08
I.N.S.S		198,00	198,00	EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO			
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO		63.472,25	63.472,25	I.N.S.S			
ISS		54,00	54,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO		248,69	248,69
PENSAO ALIMENTICIA		1.337,15	1.337,15	ISS			
SINTEID		4.044,85	4.044,85	PENSAO ALIMENTICIA		1.337,15	1.337,15
SISEC		72,82	72,82	SINTEID			
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				SISEC			
BB - 10.734-4 INSS - APL				ATIVO REALIZAVEL		7.299,09	7.299,09
				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				BB - 10.734-4 INSS - APL			



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2405

Quinta-feira, 16 de Maio de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV PÙB MUN DE CASSILÂNDIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

RECEITA	RECEITAS			DESPESAS		
	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
BB. APORT. C/C 8163-9		1.041.000,00	1.041.000,00	BB. APORT. C/C 8163-9		
BB. FUNDO APOSENTAD. 10100-1		40.000,00	40.000,00	BB. FUNDO APOSENTAD. 10100-1	9.248,59	9.248,59
PREVID MUN CASSIL VENDA				PREVID MUN CASSIL VENDA		
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
				RECURSOS A RECEBER		
				DESPESA EM RESPONSABILIDADE		
SOMA		18.008.079,99	18.008.079,99	SOMA	1.158.532,61	1.158.532,61
TOTAL		18.108.124,69	18.108.124,69	TOTAL	17.862.417,81	17.862.417,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
EM CAIXA				EM CAIXA		
EM BANCOS	2.558.318,37		2.558.318,37	EM BANCOS	2.804.025,25	2.804.025,25
TOTAL GERAL			20.666.443,06	TOTAL GERAL		20.666.443,06

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA
CPF: 916.352.841-04
Diretor Presidente

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA
CPF: 446.224.221-15
Diretora Financeira

ADEVAIR CANDIDO DE OLIVEIRA
CPF: 029.631.541-94
CONTROADOR INTERNO

SILVONE GOUVEIA BARBOSA
CPF: 835.604.328-04
Contador

PÁG: 002



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2405

Quinta-feira, 16 de Maio de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 PREV SOC DOS SERV PÚB MUN DE CASSILÂNDIA
 COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024

PÁG: 0001

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO	ATUALIZADO	NO MÊS	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA
1000.00.0.0.00		Receitas Correntes	12.094.000,00	12.094.000,00	43.247,17	43.247,17	0,00	12.050.752,83
1200.00.0.0.00		Contribuições	5.270.000,00	5.270.000,00	15.471,10	15.471,10	0,00	5.254.528,90
1210.00.0.0.00		Contribuições Sociais	5.270.000,00	5.270.000,00	15.471,10	15.471,10	0,00	5.254.528,90
1215.00.0.0.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema	5.270.000,00	5.270.000,00	15.471,10	15.471,10	0,00	5.254.528,90
1215.01.0.0.00		Contribuição do Servidor Civil	5.270.000,00	5.270.000,00	15.471,10	15.471,10	0,00	5.254.528,90
1215.01.1.0.00	1.800.1111	Contribuição do Servidor Ativo	5.100.000,00	5.100.000,00	15.471,10	15.471,10	0,00	5.084.528,90
1215.01.1.1.00	1.800.1111	Contribuição do Servidor Civil Ativo - P	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1215.01.1.1.00	1.800.1121	Contribuição do Servidor Civil Ativo - P	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1215.01.1.2.00	1.800.1111	Contribuição do Servidor Civil Ativo - M	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1215.01.1.2.00	1.800.1121	Contribuição do Servidor Civil Ativo - M	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1215.01.2.0.00		Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.2.1.00	1.800.1111	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.51.0.0.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.51.1.2.00	1.800.1111	Contribuição Patronal - Servidor Civil A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00		Receita Patrimonial	6.511.000,00	6.511.000,00	20.476,98	20.476,98	0,00	6.490.523,02
1310.00.0.0.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1311.00.0.0.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudérios, Tarifas de	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1311.01.0.0.00		Aluguéis e Arrendamentos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1311.01.1.0.00	1.800.1111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1311.01.1.1.00	1.800.1111	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.0.0.00		Valores Mobiliários	6.500.000,00	6.500.000,00	20.476,98	20.476,98	0,00	6.479.523,02
1321.00.0.0.00		Juros e Correções Monetárias	6.500.000,00	6.500.000,00	20.476,98	20.476,98	0,00	6.479.523,02
1321.04.0.0.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	6.500.000,00	6.500.000,00	20.476,98	20.476,98	0,00	6.479.523,02
1321.04.0.1.00	1.800.1111	Remuneração Recursos do Regime Próprio - Fixa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1321.04.0.1.00	1.800.1111	Remuneração Recursos do Regime Próprio - Variável	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1321.04.0.1.00	1.802.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	200.000,00	200.000,00	20.476,98	20.476,98	0,00	179.523,02
1900.00.0.0.00		Outras Receitas Correntes	313.000,00	313.000,00	7.299,09	7.299,09	0,00	305.700,91
1920.00.0.0.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1921.00.0.0.00		Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1921.99.0.0.00		Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1921.99.0.1.00	1.800.1111	Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1922.00.0.0.00								



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2405

Quinta-feira, 16 de Maio de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 PREV SOC DOS SERV PÙB MUN DE CASSILÂNDIA
 COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024

PAG-0002

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO	ATUALIZADO	NO MÊS	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA
1922.99.0.0.00		Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1922.99.0.1.00	1.800.1111	Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1990.00.0.0.00		Demais Receitas Correntes	303.000,00	303.000,00	7.299,09	7.299,09	0,00	295.700,91
1990.00.0.0.00		Outras Receitas Correntes	303.000,00	303.000,00	7.299,09	7.299,09	0,00	295.700,91
1999.03.0.0.00		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	300.000,00	300.000,00	7.299,09	7.299,09	0,00	292.700,91
1999.03.0.1.00	1.800.1111	Compensações Financeiras entre os Regime	300.000,00	300.000,00	7.299,09	7.299,09	0,00	292.700,91
1999.99.0.0.00		Outras Receitas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1999.99.1.0.00		Outras Receitas Administradas Pela RFB	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1999.99.1.2.00	1.800.1111	Outras Receitas Administradas Pela RFB -	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2000.00.0.0.00		Receitas de Capital	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2200.00.0.0.00		Alienação de Bens	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2200.00.0.0.00		Alienação de Bens Imóveis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2221.00.0.0.00		Alienação de Bens Móveis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2221.01.0.0.00	1.800.1111	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
7000.00.0.0.00		Receitas Correntes - Intra OFSS	16.041.000,00	16.041.000,00	47.548,94	47.548,94	0,00	15.993.451,06
7200.00.0.0.00		Contribuições - Intra OFSS	8.314.000,00	8.314.000,00	23.698,92	23.698,92	0,00	8.290.301,08
7210.00.0.0.00		Contribuições Sociais - Intra OFSS	8.264.000,00	8.264.000,00	23.698,92	23.698,92	0,00	8.240.301,08
7215.00.0.0.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema	8.264.000,00	8.264.000,00	23.698,92	23.698,92	0,00	8.240.301,08
7215.02.0.0.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil A	6.092.000,00	6.092.000,00	23.698,92	23.698,92	0,00	6.068.301,08
7215.02.1.0.00	1.800.1111	Contribuição Patronal - Servidor Civil A	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7215.02.1.1.00	1.800.1121	Contribuição Patronal - Servidor Civil A	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7215.02.1.2.00	1.800.1121	Contribuição Patronal - Servidor Civil A	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7215.02.1.9.00	1.802.0000	Contribuição Patronal - S	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7219.00.0.0.00		Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7219.99.0.0.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7219.99.1.0.00	1.800.1111	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7219.99.1.1.00	1.800.1111	Demais Contribuições Sociais Não Arrecad	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
7300.00.0.0.00	1.800.1121	Demais Contribuições Sociais Não Arrecad	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7310.00.0.0.00		Receita Patrimonial - Intra OFSS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7311.00.0.0.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Intra OFSS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2405

Quinta-feira, 16 de Maio de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 PREV SOC DOS SERV PUB MUN DE CASSILÂNDIA
 COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024

PÁG: 0003

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO	ATUALIZADO	NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA
7311.01.0.0.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7311.01.1.0.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal - I	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7311.01.1.1.00	1.800.1111	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	7.712.000,00	7.712.000,00	23.850,02	23.850,02	0,00	7.888.149,98
7900.00.0.0.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	7.712.000,00	7.712.000,00	23.850,02	23.850,02	0,00	7.888.149,98
7990.00.0.0.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	7.712.000,00	7.712.000,00	23.850,02	23.850,02	0,00	7.888.149,98
7999.01.0.0.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.476.149,98
7999.01.0.1.00	1.800.1111	Aportes Periódicos para Amortização de D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7999.01.0.1.00	1.800.1121	Aportes Periódicos para Amortização de D	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7999.01.0.2.00	1.800.1111	Aportes Periódicos para Amortização de D	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8000.00.0.0.00		Receitas de Capital - Intra OFSS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8200.00.0.0.00		Alienação de Bens - Intra OFSS	1.215.000,00	1.215.000,00	9.248,59	9.248,59	0,00	1.205.751,41
8210.00.0.0.00		Alienação de Bens Móveis - Intra OFSS	1.210.000,00	1.210.000,00	9.248,59	9.248,59	0,00	1.200.751,41
8213.01.0.0.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Intra OFSS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8213.01.0.1.00	1.800.1111	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Intra OFSS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8220.00.0.0.00		Alienação de Bens Imóveis - Intra OFSS	1.200.000,00	1.200.000,00	9.248,59	9.248,59	0,00	1.190.751,41
8221.00.0.0.00		Alienação de Bens Imóveis - Intra OFSS	1.200.000,00	1.200.000,00	9.248,59	9.248,59	0,00	1.190.751,41
8221.01.0.0.00		Alienação de Bens Imóveis - Atualização	0,00	0,00	220,44	220,44	0,00	220,44
8221.01.0.1.00	1.800.1111	Alienação de Bens Imóveis - Principal -	1.200.000,00	1.200.000,00	9.028,15	9.028,15	0,00	1.190,971,85
8221.01.0.1.00	1.800.1111	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8900.00.0.0.00		Demais Receitas de Capital - Intra OFSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8990.00.0.0.00		Outras Receitas de Capital - Intra OFSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8999.00.0.0.00		Outras Receitas de Capital - Intra OFSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8999.99.0.0.00		Outras Receitas de Capital - Principal -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8999.99.0.1.00	1.800.1111	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
9000.00.0.0.00		(-) Dedução de Receitas	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000.00.0.0.00		(-) Dedução de Receitas Correntes	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
91300.00.0.0.00		(-) Dedução de Receita Patrimonial	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91320.00.0.0.00		(-) Dedução de Valores Mobiliários	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
91321.00.0.0.00		(-) Dedução de Juros e Correções Monetárias	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
91321.01.0.0.00		(-) Dedução de Remuneração de Depósitos Bancários	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
91321.01.0.0.00			-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2405

Quinta-feira, 16 de Maio de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV PUB MUN DE CASSILÂNDIA
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024

PAG: 0004

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO	ATUALIZADO	NO MÊS	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA
91321.01.0.4.01	1.800.1111	-) Dedução de Remuneração dos Recursos - Fixa	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
91321.04.0.0.00		(-) Dedução de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
91321.04.0.1.00		(-) Dedução de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
91321.04.0.1.02	1.800.1111	(-) Dedução de Remuneração dos Recursos - Variável	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			30.000.000,00	30.000.000,00	100.044,70	100.044,70	550.220,44	30.450.175,74

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA
916.352.84-1-04
Diretor Presidente

ADEVAIR CANDIDO DE OLIVEIRA
029.631.54-1-94
CONTROADOR INTERNO

SILVONE GOUVEIA BARBOSA
835.601.329-04
Corrador



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2405

Quinta-feira, 16 de Maio de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 PREV SOC DOS SERV PUB MUN DE CASSILÂNDIA
 COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁG: 0001

CODIGO	DESCRICAO	ORÇADO	DOTACAO ORÇAMENTARIA		EMPENHADO ACUMULADO	SALDO DOTACAO	LÍQUIDO		PAGO ACUMULADO	DESP. A PAGAR
			ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.			ACUMULADO	ACUMULADO		
07	PREV SOC DOS SERV PUB MUN DE CASSILÂNDIA									
20	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE CASSILA									
09	Previdência Social									
222	Previdência do Regime Estatístico									
0045	Regime de Previdência dos Servidores púb									
2045	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREV. PR									
2197 3.1.50.11 1802	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	500.000,00	0,00	500.000,00	272.095,20	227.904,80	18.989,60	18.989,60	253.125,60	
2198 3.1.50.13 1802	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	790,00	39.210,00	790,00	790,00	0,00	
2199 3.1.51.13 1802	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
2200 3.3.50.14 1802	DÍARIAS CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
2201 3.3.90.30 1802	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
2202 3.3.90.33 1802	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2203 3.3.90.35 1802	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	66.000,00	34.000,00	0,00	0,00	66.000,00	
2204 3.3.90.36 1802	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
2205 3.3.90.39 1802	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	180.000,00	0,00	180.000,00	54.000,00	126.000,00	3.800,24	3.800,24	50.198,76	
2207 3.3.90.41 1802	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
2210 4.4.90.51 1802	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	
2211 4.4.90.52 1802	Equip. e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
	SOMA - COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREV. PR	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	392.895,20	1.807.114,80	23.559,84	23.559,84	369.325,36	
2045	MANUTENÇÃO SISTEMA SEGURADOS									
	PREVIDENCIA	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	913.080,26	912.149,83	13.087.850,17	
2195 3.1.50.01 1810	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	24.896,02	24.896,02	575.191,97	
2196 3.1.50.03 1810	PENSOES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	112.087,99	112.087,69	1.657.972,31	
2199 3.1.50.03 1820	PENSOES	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	2.696,12	2.696,12	108.393,88	
2208 3.3.50.01 1810	SENTENÇAS, JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
2209 3.3.90.93 1810	INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	SOMA - MANUTENÇÃO SISTEMA SEGURADOS PREVIDENCIA	17.511.000,00	0,00	17.511.000,00	16.311.000,00	1.200.000,00	1.052.640,12	1.051.651,67	15.259.348,33	
99	Reserva de Contingência									
0899	RESERVA DE CONTINGENCIA									
9.999	Reserva de Contingência									
2212 9.9.99.99 1810	RESERVA DE CONTINGENCIA, RESERVA DO PRPS	10.289.000,00	0,00	10.289.000,00	0,00	10.289.000,00	0,00	0,00	0,00	
	SOMA - Reserva de Contingência	10.289.000,00	0,00	10.289.000,00	0,00	10.289.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE CASSILA	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	16.703.895,20	13.296.114,80	1.075.199,96	1.075.211,51	15.628.673,69	



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2405

Quinta-feira, 16 de Maio de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA CPF: 916.362.841-04 Diretor-Presidente		ADEVAIR CANDIDO DE OLIVEIRA CPF: 029.631.541-94 CONTROLADOR INTERNO		SILVONE GOUVEIA BARBOSA CPF: 836.604.328-04 Controlador				
TOTAL GERAL -	36.000.000,00	0,00	30.000.000,00	16.703.856,20	13.296.144,80	1.076.199,80	1.075.211,51	15.828.673,69



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2405

Quinta-feira, 16 de Maio de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 PREV SOC DOS SERV PÚB MUN DE CASSILÂNDIA
 RELACÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE JANEIRO/2024

PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

PÁG: 001

Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização						
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CREDITO	DÉBITO	SALDO
00883 - 10.734-4	BANCO DO BRASIL S/A	1.800.1111		7.299,19	7.299,09	
00877 - 10100-1	BB - 10.734-4 - COMP. PREV. INSS	1.800.1111		58.902,19	40.000,00	18.902,19
00882 - 10110-9	BANCO DO BRASIL - 10.110-9	1.802.0000	1.990.915,84	507.097,70		2.498.013,54
00884 - 26.684-1	BB - 26.684-1 - Parcelamento do Terreno	1.800.1111		9.248,59	9.248,59	
00881 - 8161-2	BANCO DO BRASIL - 8.161-2	1.802.0000	486.627,52	509.176,37	995.804,39	
00881 - 8161-2	BANCO DO BRASIL - 8.161-2	1.800.1111		40.000,00	40.000,00	
00881 - 8161-2	BANCO DO BRASIL - 8.161-2	2.802.0000	486.627,52		468.374,19	18.253,33
00878 - 8163-9	BB - 8.163-9	1.800.1111		1.080.596,49	1.041.000,00	19.596,49
00888 - 8230-9	BANCO DO BRASIL - 8.230-9	1.802.0000		464,40	464,40	
00888 - 8230-9	BANCO DO BRASIL - 8.230-9	1.800.1111	19.599,27	1.053.050,12	869.182,88	203.466,51
00888 - 8230-9	BANCO DO BRASIL - 8.230-9	1.800.1121		19.871,15	19.871,75	
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		2.497.142,63	3.752.335,22	3.491.245,29	2.758.232,56
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FONTE	ANTERIOR	CREDITO	DÉBITO	SALDO
00879 - 0006-001-2	CAIXA - 0006-001-2	1.800.1111		32.649,50	65.299,00	
00879 - 0006-001-2	CAIXA - 0006-001-2	2.800.1111	32.649,50	32.649,50	20.178,76	12.470,74
	SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32.649,50	65.299,00	85.477,76	12.470,74
	BANCO BRADESCO S.A	FONTE	ANTERIOR	CREDITO	DÉBITO	SALDO
00880 - 13357-4	Bradesco - 13.357-4	1.802.0000		2.828,39	2.828,39	
00880 - 13357-4	Bradesco - 13.357-4	1.800.1111	196,96	2.800,00	2.996,96	
00880 - 13357-4	Bradesco - 13.357-4	2.800.1111		196,53	28,39	168,57
00876 - 150614048-1	Bradesco - 14.048-1	1.802.0000		8,80	8,80	
00876 - 150614048-1	Bradesco - 14.048-1	1.800.1111	28.329,28	554.000,00	549.175,90	33.153,38
	SUB-TOTAL BANCO BRADESCO S.A		28.526,24	559.834,15	555.038,44	33.221,95



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2405

Quinta-feira, 16 de Maio de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV PÙB MUN DE CASSILÂNDIA

RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE JANEIRO/2024

PÁG: 002

PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

TOTAL	2.558.318,37	4.377.468,17	4.131.761,48	2.804.025,23
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA

CPF: 916.352.841-04

Diretor Presidente

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA

CPF: 446.224.221-15

Diretora Financeira

SILVONE GOUVEIA BARBOSA

CPF: 835.804.328-04

Contador



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2405

Quinta-feira, 16 de Maio de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV PÙB MUN DE CASSILÂNDIA

RELATÓRIO ANALÍTICO DO ATIVO REALIZÁVEL - JANEIRO/2024

PÁG: 001
BALANÇO GERAL
DO EXERCÍCIO DE
2024

COD	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		REGULARIZAÇÃO	BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO		REGULARIZAÇÃO	CANCELAMENTO	
00599	APLICAÇÃO NO MERCADO DE CAPITAIS	8.164.921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	47.342,11	8.117.579,13
00590	BB - FUNDO APOSENTAD. 10100-1 (1.4.4.1.01.02)	680.932,35	0,00	11.744,66	0,00	0,00	0,00	682.677,01
00591	BB - C/C 11.079-0 - APL-1-RENDA VARIÁVEL	3.170.860,79	0,00	0,00	0,00	153.530,82	0,00	3.017.329,97
00592	PREV MUN CASSIL. VENDA TERRENO 28.684-1	27.430,35	0,00	9.507,03	0,00	0,00	0,00	36.937,38
00593	BB - APORETE C/C 8163-9	10.956.903,53	0,00	12.306,97	0,00	1.041.000,00	0,00	9.928.210,50
00594	CAVA - AG. 4442-3 - C/C (1.4.4.1.01.02)	17.666.366,51	0,00	37.488,51	0,00	0,00	0,00	17.723.855,12
00595	B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	4.522.058,05	0,00	46.661,17	0,00	0,00	0,00	4.570.719,22
00596	BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	2.201.282,28	0,00	19.086,32	0,00	0,00	0,00	2.220.368,60
00597	B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	434.334,89	0,00	4.892,10	0,00	0,00	0,00	439.226,99
00598	B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	281.040,22	0,00	3.165,48	0,00	0,00	0,00	284.205,70
00599	B. BRADESCO S.A CUSTODIA 5 (CINCO)	425.818,52	0,00	4.796,18	0,00	0,00	0,00	430.614,70
00600	SICREDI - C/C: 13.997-2	2.637.889,70	0,00	0,00	0,00	13.524,16	0,00	2.624.365,54
00601	BB - FUNDO APOSENTAD. 10100-1 (1.4.4.1.01.05)	7.776.136,12	0,00	75.174,77	0,00	0,00	0,00	7.851.310,89
00602	CAVA - AG. 4442-3 - C/C (1.4.4.1.01.05)	7.594.195,60	0,00	49.440,87	0,00	0,00	0,00	7.743.587,47
00603	CAVA - AG. 4442-3 - C/C (1.4.4.1.02.01)	1.127.546,88	0,00	0,00	0,00	46.978,19	0,00	1.080.570,49
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	67.597.459,63	0,00	276.284,36	0,00	1.302.275,28	0,00	66.561.389,71
	RECURSOS A RECEBER	3.480.550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.550,38
00587	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO-	3.280.443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280.443,15
00588	SUPLEMENTAR	199.107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.107,23
	subtotal	6.760.993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760.993,53
00604	CREDITOS A RECEBER VENDA BENS IMOVEIS	108.338,03	0,00	9.028,15	0,00	9.028,15	0,00	108.338,03
00605	CREDITO DECORRENTE DE VENDA DE TERRENO	947.985,52	0,00	0,00	0,00	9.028,15	0,00	938.927,37
	subtotal	1.056.293,55	0,00	9.028,15	0,00	18.056,30	0,00	1.047.265,40
00606	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT	181.663.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.663.967,99
	subtotal	181.663.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.663.967,99
	TOTAL GERAL	257.068.714,70	0,00	286.312,51	0,00	1.320.431,59	0,00	256.033.985,63

Mato Grosso do Sul, 31 de Janeiro de 2024

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA
916.352.841-04
Diretor Presidente

SILVONE GOUEVA BARBOSA
835.604.328-04
Contador

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2405

Quinta-feira, 16 de Maio de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ATRAVÉS DA SUA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO E DO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS (PNCP), TORNA PÚBLICA, A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO ABAIXO:
CREDENCIAMENTO Nº 011/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2024.

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO (S) GENERALISTA (S) E ODONTOLOGIA, PARA ATENDER DE FORMA COMPLEMENTAR A REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

DO PROCEDIMENTO DA INSCRIÇÃO:

AS INSCRIÇÕES OCORRERÃO, CONFORME DATAS ESTABELECIDAS NOS SUBITENS A SEGUIR:

DATA DE INÍCIO DE ENTREGA DO REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NESTE EDITAL: ÀS 12H00 DO DIA 16/05/2024.

DATA FINAL DA ENTREGA DO REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NESTE EDITAL: ÀS 13H00 DO DIA 06/06/2024.

REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF).

O EDITAL E SEUS ANEXOS, ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS AOS INTERESSADOS GRATUITAMENTE NO SITE www.cassilandia.ms.gov.br, e no <https://www.gov.br/compras/pt-br/pncp>.

CASSILÂNDIA-MS, 15 DE MAIO DE 2024.

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2405

Quinta-feira, 16 de Maio de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

PREFEITO: Valdecy Pereira da Costa

PROCURADORIA GERAL: Donizetti Ferreira Gonçalves
SEC. DE FINANÇAS: Maria de Fátima Silva Boni
SEC. DE PLANEJAMENTO: Glaucia Paula Nolasco
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO: Wellington Beguelini de Assis
SEC. DE EDUCAÇÃO: Márcia Martins dos Reis
SEC. DE SAÚDE: Mara Nilza da Silva Adriano
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Márcia Leonel de Souza Oliveira
SEC. DE SANEAMENTO BÁSICO E SERVIÇOS PÚBLICOS: Ana Carolina Vendramel
SEC. DE OBRAS, URBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO: Renato César de Freitas
SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Marcos Perpétuo Leite da Costa
SEC. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E MEIO AMBIENTE:

PODER LEGISLATIVO

PRESIDENTE: Arthur Barbosa de Sousa Filho (PSL)
1º VICE-PRESIDENTE: Nelson Gomes (PSD)
2º VICE-PRESIDENTE: Josimar Silva de Souza - Oba Oba (PSDB)
1º SECRETARIO: Fernanda Messias de Souza (PATRIOTA)
2º SECRETARIO: Divino José da Silva (PSDB)

VEREADORES

Admilso Cesario Santos - Fião (PSDB)
José Martiniano de Moura (PDT)
Leandro Rosa de Souza (PSDB)
Luiz Fernando de Souza Oliveira (PSL)
Peter Saimon Alves Borges (PDT)
Sumara Ferreira Leal (PDT)