



Conselheiro Lafaiete, 24 de abril de 2024.
OFÍCIO Nº 061/2024 - DPGS/SMS/PMCL

REF.: Resposta Requerimento nº 014/2024

Ilmo. Vereador,

Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar resposta ao requerimento nº 014/2024, o qual requereu informações detalhadas acerca dos repasses financeiros relativos ao Valora Minas.

Antecipadamente, faz-se necessário esclarecer que, a Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais, denominada Valora Minas¹, possui como objetivo qualificar a assistência, ampliar o acesso e responder às demandas e necessidades da população mineira mediante a otimização da alocação de recursos nas unidades territoriais de saúde e vinculação dos repasses à resultados assistências e valor entregue à população. O Valora Minas é concebido em módulos, a saber: **Valor em Saúde, Hospitais Plataforma, Cirurgias Eletivas (Opera Mais Minas Gerais) e Hospitais Regionais.**

O módulo "**Valor em Saúde**" compreende todos os hospitais de relevância microrregional, macrorregional e estadual. Os hospitais elegíveis para esse módulo são os hospitais que mais contribuem para a resolubilidade dos territórios e serão incentivados à continuar com seu papel assistencial, produzir ações e serviços de saúde para a população e melhorar a qualidade dos serviços prestados.

O módulo "**Hospitais Plataforma**" são os hospitais que não cumprem com os critérios de elegibilidade do módulo "Valor em Saúde", mas podem ter sua infraestrutura otimizada a fim de responder às necessidades identificadas nos territórios nas redes temáticas, ampliando o acesso dos usuários. São as plataformas: apoio à Rede de Urgência e Emergência; apoio à Rede de Atenção Psicossocial; Hospitais com Centro de Parto Normal; e Hospitais de Transição.

¹O **Valora Minas** tem como foco os usuários do SUS, desta forma objetiva qualificar, ampliar o acesso e responder às demandas e necessidades da população mineira mediante organização das redes de atenção e otimização da alocação de recursos nos territórios de saúde. Assim, configura-se como a inflexão entre um modelo centrado no financiamento de estabelecimentos hospitalares para um modelo que visa integrar a Rede de Atenção à Saúde no âmbito dos territórios.



O módulo dedicado às “**Cirurgias Eletivas**”, tem por objeto ampliar o acesso aos procedimentos eletivos cirúrgicos considerados gargalos em Minas Gerais.

Além dos módulos, o Valora Minas conta com projetos acessórios destinado às linhas de cuidado. Em maio de 2021 foram publicadas as estratégias de fortalecimento da linha de cuidado do AVC e a perspectiva é que sejam fomentadas as linhas de IAM, Trauma e Queimados.

Os atos normativos instituídos pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Minas Gerais, deliberou sobre a referida Política de Atenção Hospitalar, apresentam detalhadamente as Diretrizes e Critérios <https://www.saude.mg.gov.br/valoraminas/atosnormativos>, conforme segue:

- **DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.213, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020:** Aprova a Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Valora Minas, estabelece os seus módulos e dá outras providências.
- **DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.214, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020:** Aprova as normas gerais, as regras, os critérios de elegibilidade e a sistemática de monitoramento para o Módulo Valor em Saúde, da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Valora Minas.
- **DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.215, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020:** Aprova as normas gerais, as regras e os critérios de elegibilidade para o Módulo Hospitais Plataforma, da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Valora Minas.
- **DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.216, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020:** Institui os Comitês Gestores Regionais de Atenção Hospitalar, no âmbito do Estado de Minas Gerais, e aprova seu Regimento Interno.
- **DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.217, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020:** Aprova a instituição do Grupo Condutor Estadual de Atenção Hospitalar no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
- **DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.222, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020:** Aprova as diretrizes, parâmetros e etapas para organização da Rede de Atenção ao Parto e

Nascimento do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais (SUS-MG) e para revisão dos Planos de Ação Regionais da Rede Cegonha no estado.

- **DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.351, DE 17 DE MARÇO DE 2021:** Aprova as diretrizes, parâmetros e etapas para (re)organização da Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais (SUS-MG).
- **DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.411, DE 19 DE MAIO DE 2021:** Aprova metodologia de alocação de incentivo financeiro do módulo Valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar de Minas Gerais – Valora Minas nos hospitais de relevância microrregional e macrorregional, conforme Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.214/2020.
- **DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.414, DE 19 DE MAIO DE 2021:** Dispõe sobre a atualização da Rede de Urgência e Emergência, no Estado de Minas Gerais.
- **DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.428, DE 27 DE MAIO DE 2021:** Aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.216, de 16 de setembro de 2020, que institui os Comitês Gestores Regionais de Atenção Hospitalar, no âmbito do Estado de Minas Gerais, e aprova seu Regimento Interno.
- **DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.442, DE 15 DE JUNHO DE 2021:** Estabelece as diretrizes para os Componentes Hospitalares da Rede de Saúde Bucal - Deformidade Crânio Facial e bucomaxilofacial/Pacientes com Necessidades Especiais.
- **DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.673, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021:** Aprova o Projeto OtimizaSUS vinculado ao Módulo Valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Valora Minas e dá outras providências.
- **DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.833, DE 18 DE MAIO DE 2022:** Aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.673, de 10 de dezembro de 2021, que aprova o Projeto OtimizaSUS vinculado ao Módulo Valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Valora Minas e dá outras providências.
- **DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 4.025, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022:** Aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.673, de 10 de dezembro



de 2021, que aprova o Projeto OtimizaSUS vinculado ao Módulo Valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Valora Minas e dá outras providências.

- **RESOLUÇÃO SES/MG No 8.758, DE 16 DE MAIO DE 2023.**: Estabelece cronograma de implantação, avaliação e repasse estadual para a segunda onda do Projeto OtimizaSUS, vinculado ao Módulo Valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Valora Minas e dá outras providências.
- **Nota Técnica nº 23**: Orientar os beneficiários do Projeto OtimizaSUS quanto às diretrizes e normas para a destinação dos recursos referentes ao projeto, bem como diretrizes para preenchimento e assinatura da prestação de contas no sistema GEICOM, ou outro sistema que vier a substituí-lo.
- **Nota Técnica nº 27**: Orientar os beneficiários da 1ª onda do Projeto OtimizaSUS em relação à atualização do cronograma do projeto bem como recomendar a organização de processos de trabalho que facilitem a implantação da metodologia Diagnosis Related Groups (DRG).

Especificamente em relação aos questionamentos apresentados por V.S. ^a, contidos no Requerimento nº 14/2024, temos a registrar:

1. A referida política hospitalar “Valora Minas”, em conformidade com a Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.289, de 25 de julho de 2023 e Resolução SES/MG nº 8.895, de 25 de julho de 2023, e demais atos normativos, define as novas regras de financiamento e monitoramento da política continuada Módulo Valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais, **não havendo previsão de avaliação específica em relação aos profissionais de saúde que atuam contratados pelos prestadores.**
2. De forma análoga ao “item 1”, a metodologia aplicada na Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.289, de 25 de julho de 2023 e Resolução SES/MG nº 8.895, de 25 de julho de 2023, **define repasses financeiros aos prestadores (Hospitais), e não especificamente aos profissionais médicos, sendo estes recursos de gestão única e**

exclusiva da instituição hospitalar, inclusive no que se refere ao formato de remuneração e pagamentos aos profissionais da saúde, inclusive médicos.

3. Os repasses financeiros previstos pelo Valora Minas se dão através de transferência fundo-a-fundo, originados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (Fundo Estadual de Saúde – FES) e creditado no Fundo Municipal de Saúde – FMS do município, ficando atribuído a este o repasse ao prestador em valor conforme ao previsto na Resolução da SES/MG que destinou o recurso. A Prestação de Contas das Resoluções são realizadas através do GEICOM, conforme disposto no Art. 22 do Decreto Estadual nº 48.600/2023:

“Art. 22 – A fiscalização e a análise do processo de prestação de contas serão realizadas pela SES, que deverá apurar denúncias e omissões de que tomar conhecimento, podendo adotar o procedimento de fiscalização por amostragem no caso dos Termos de Compromisso e de Metas.

§ 1º – No caso do Termo de Adesão, será realizada a análise do atendimento e do cumprimento da produção assistencial e das ações e serviços públicos de saúde executados com base nos parâmetros estabelecidos em resolução de financiamento.

§ 2º – Além dos procedimentos de que trata o caput, a SES poderá analisar e fiscalizar outros processos de prestação de contas dos recursos repassados pelo FES.”

O monitoramento da política Valora Minas pode ser acompanhado e validado através do Painel da plataforma Power BI, no site da SES/MG <https://www.saude.mg.gov.br/valoraminas/painel>.



4. A política Valora Minas permanece em monitoramento e está sujeita a ajustes e atualizações, conforme tem ocorrido desde sua implementação, mediante deliberação e publicação de novos atos normativos, disponíveis no site da SES/MG <https://www.saude.mg.gov.br/valoraminas/atosnormativos>.
5. Apresentamos em anexo, relatório de Conciliação Bancária (2023/2024), com relação de repasses e pagamentos (Entrada/Saída), referente ao Valora Minas, referente aos anos de 2023 e 1º Quadrimestre de 2024, até a presente data. Especificamente em relação ao quantitativo de médicos beneficiados, insta informar que, trata-se de informação de atribuição da instituição hospitalar, privada, filantrópica, sem fins lucrativos, ainda que contratualizada com o município para prestação de serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde, são informações de gestão e responsabilidade exclusiva do próprio nosocômio.
6. Os documentos consistem nas Deliberações, Resoluções e Notas Técnicas elencadas neste documento e disponíveis no site da SES/MG através do "link" <https://www.saude.mg.gov.br/valoraminas/atosnormativos>.
7. O monitoramento da política Valora Minas se dá em conformidade com a Anexo VI da Resolução SES/MG Nº 8.895, de 25 de julho de 2023, objetivando avaliação do cumprimento dos critérios e indicadores previstos para fins de cálculo do repasse financeiro ao prestador beneficiado. Entretanto, no que se refere a devida aplicação do recurso, por parte prestador (instituição hospitalar), o mesmo tem por obrigação a devida aplicação a título de custeio (Despesa Corrente) para manutenção das atribuições e referências definidas pelo Valora Minas. Considerando que, o repasse se dá em conta corrente específica da instituição hospitalar, é obrigação da mesma eventual prestação de contas dos recursos públicos recebidos e aplicados, passível de validação por parte dos órgãos de controle e fiscalização, sempre que necessário.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



JUNIOR MATEUS DIAS
Diretor do Departamento de Planejamento e Gestão
Secretaria Municipal de Saúde
Conselheiro Lafaiete/MG



JANICE BATISTA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Conselheiro Lafaiete/MG

Ilustríssimo Sr.
Washington Fernando Bandeira
Vereador
Rua Assis Andrade, 540 - Centro
Conselheiro Lafaiete/MG – CEP: 36400-000



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 2

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. RESOLUÇÃO SES/MG 7830.77028-0						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				563.182,15
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				563.182,15
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
10/01/23		Pagamento via Débito em conta 313 de número 472 do empenho 9013 (ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO 19.719.103/0001-34) (Corrente)				52.078,51
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
10/01/23		Pagamento via Débito em conta 312 de número 471 do empenho 9015 (HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 19.715.663/0001-10) (Corrente)				190.219,50
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
10/01/23		Pagamento via Débito em conta 314 de número 473 do empenho 9014 (SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ 19.717.578/0001-91) (Corrente)				205.171,60
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
31/01/23		Pagamento via Débito em conta 831 de número 1426 do empenho 417 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0504-58) (Corrente)				6,28
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
31/01/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			2.299,97	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
06/02/23		Pagamento via Débito em conta 592 de número 1231 do empenho 1015 (ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO 19.719.103/0001-34) (Corrente)				35.424,65
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
06/02/23		Pagamento via Débito em conta 593 de número 1232 do empenho 1016 (HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 19.715.663/0001-10) (Corrente)				35.424,65
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
06/02/23		Pagamento via Débito em conta 594 de número 1233 do empenho 1014 (SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ 19.717.578/0001-91) (Corrente)				35.424,65
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
10/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 52 referente Transf. Rec. Sistema Unico Saude - FES (1.7.2.3.50.0.1.01.00.00) (Corrente)			396.143,68	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
28/02/23		Pagamento via Débito em conta 1365 de número 2185 do empenho 417 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0504-58) (Corrente)				6,28
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
28/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			1.856,13	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
31/03/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			3.828,68	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
03/04/23		Pagamento via Débito em conta 2287 de número 3777 do empenho 2009 (ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO 19.719.103/0001-34) (Corrente)				41.547,51
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
03/04/23		Pagamento via Débito em conta 2285 de número 3775 do empenho 2007 (HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 19.715.663/0001-10) (Corrente)				151.346,95
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
03/04/23		Pagamento via Débito em conta 2286 de número 3776 do empenho 2008 (SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ 19.717.578/0001-91) (Corrente)				169.361,24
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
28/04/23		Pagamento via Débito em conta 3262 de número 5255 do empenho 417 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0504-58) (Corrente)				6,28
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
28/04/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			522,97	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 2 / 2

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
05/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 52 referente Transf. Rec. Sistema Unico Saude - FES (1.7.2.3.50.0.1.01.00.00) (Corrente)			85.320,21	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
31/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			1.091,59	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
30/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			1.179,24	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
31/07/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			1.182,22	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
31/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			1.265,60	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
29/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 52 referente Transf. Rec. Sistema Unico Saude - FES (1.7.2.3.50.0.1.01.00.00) (Corrente)			497.530,36	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
30/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			1.086,42	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
31/10/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			4.992,53	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
10/11/23		Pagamento via Débito em conta 9613 de número 15087 do empenho 8316 (SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ 19.717.578/0001-91) (Corrente)				101.141,51
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
17/11/23		Pagamento via Débito em conta 9776 de número 15285 do empenho 8350 (HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 19.715.663/0001-10) (Corrente)				168.886,90
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
21/11/23		Pagamento via Débito em conta 9827 de número 15352 do empenho 8355 (ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO 19.719.103/0001-34) (Corrente)				142.024,89
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
30/11/23		Pagamento via Débito em conta 10660 de número 16708 do empenho 417 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0504-58) (Corrente)				6,28
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
30/11/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			3.236,11	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
01/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 52 referente Transf. Rec. Sistema Unico Saude - FES (1.7.2.3.50.0.1.01.00.00) (Corrente)			15.047,79	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
18/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 52 referente Transf. Rec. Sistema Unico Saude - FES (1.7.2.3.50.0.1.01.00.00) (Corrente)			497.530,35	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
31/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			3.050,58	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
					Total de Entradas:	2.080.346,58
					Total de Saídas:	-1.328.077,68
					Saldo Atual:	752.268,90



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 1 / 1

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2024 até 29/04/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. RESOLUÇÃO SES/MG 7830 77028-0						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				752.268,90
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				752.268,90
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
31/01/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 13 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			5.556,92	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
29/02/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 13 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			4.601,72	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
18/03/24		Pagamento via Débito em conta 2419 de número 3445 do empenho 2010 (ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO 19.719.103/0001-34) (Corrente)				214.827,91
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
18/03/24		Pagamento via Débito em conta 2420 de número 3446 do empenho 2009 (SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ 19.717.578/0001-91) (Corrente)				113.228,37
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
19/03/24		Pagamento via Débito em conta 2443 de número 3468 do empenho 2008 (HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 19.715.663/0001-10) (Corrente)				243.037,19
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 2839 de número 4182 do empenho 390 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0504-58) (Corrente)				6,28
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
31/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 13 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			3.453,34	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
19/04/24		Pagamento via Débito em conta 3334 de número 4993 do empenho 2820 (ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO 19.719.103/0001-34) (Corrente)				50.430,25
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
19/04/24		Pagamento via Débito em conta 3335 de número 4994 do empenho 2818 (HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 19.715.663/0001-10) (Corrente)				44.976,72
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
19/04/24		Pagamento via Débito em conta 3336 de número 4995 do empenho 2819 (SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ 19.717.578/0001-91) (Corrente)				50.540,58
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
Total de Entradas:					765.880,88	
Total de Saídas:						-717.047,30
Saldo Atual:						48.833,58



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 1

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Salda
BANCO DO BRASIL S.A. RES. SES/MG 8896 - 25/07/2023 84710-0						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/10/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 52 referente Transf. Rec. Sistema Unico Saude - FES (1.7.2.3.50.0.1.01.00.00) (Corrente)			356.750,95	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
02/10/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 52 referente Transf. Rec. Sistema Unico Saude - FES (1.7.2.3.50.0.1.01.00.00) (Corrente)			1.767.582,19	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
02/10/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 52 referente Transf. Rec. Sistema Unico Saude - FES (1.7.2.3.50.0.1.01.00.00) (Corrente)			2.164,23	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
02/10/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			1.575,84	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
19/10/23		Pagamento via Débito em conta 9113 de número 14642 do empenho 7740 (HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 19.715.663/0001-10) (Corrente)				1.767.582,19
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
19/10/23		Pagamento via Débito em conta 9114 de número 14643 do empenho 7741 (SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ 19.717.578/0001-91) (Corrente)				356.750,95
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
31/10/23		Pagamento via Débito em conta 9268 de número 14823 do empenho 417 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0504-58) (Corrente)				6,28
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
31/10/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			10.305,47	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
30/11/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			99,79	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
31/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			97,00	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
Total de Entradas:						2.138.575,47
Total de Saídas:						-2.124.339,42
Saldo Atual:						14.236,05



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 1

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2024 até 29/04/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. RES. SES/MG 8895 - 25/07/2023 84710-0						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				14.236,05
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				14.236,05
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
31/01/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 13 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			105,16	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
26/02/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 39 referente Transf. Rec. Sistema Unico Saude - FES (1.7.2.3.50.0.1.01.00.00) (Corrente)			356.750,95	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
29/02/24		Pagamento via Débito em conta 2063 de número 3044 do empenho 390 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0504-58) (Corrente)				3,14
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
29/02/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 39 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			425,33	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
29/02/24		Pagamento via Débito em conta 1874 de número 2598 do empenho 1371 (SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ 19.717.578/0001-91) (Corrente)				356.750,95
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
07/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 39 referente Transf. Rec. Sistema Unico Saude - FES (1.7.2.3.50.0.1.01.00.00) (Corrente)			1.674.507,19	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
07/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 39 referente Transf. Rec. Sistema Unico Saude - FES (1.7.2.3.50.0.1.01.00.00) (Corrente)			2.164,23	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
20/03/24		Pagamento via Débito em conta 2549 de número 3621 do empenho 1368 (HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 19.715.663/0001-10) (Corrente)				1.676.671,42
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 2830 de número 4173 do empenho 390 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0504-58) (Corrente)				3,14
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
31/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 13 referente Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados (1.3.2.1.01.0.1.03.00.00) (Corrente)			4.901,36	
		16210000000 - Transf.Fundo Fundo Rec.SUS Governo Estadual				
Total de Entradas:					2.053.090,27	
Total de Saídas:						-2.033.428,65
Saldo Atual:						19.661,62