

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 309.695,25 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 309.695,25 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 33.366,75 | 0,00 |
| Vendas de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | | 33.366,75 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 186.627,23 | 227.081,92 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 186.627,23 | 227.081,92 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 26.007.648,23 | 24.770.713,15 |
| Transferências Intragovernamentais | | 18.963.674,22 | 17.852.560,15 |
| Transferências Intergovernamentais | | 7.043.145,01 | 6.918.153,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | 829,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos Desincorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Cancelamento de Restos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 9.753,34 | 274.907,43 |
| VPA a classificar | | 719,93 | 274.611,68 |
| Resultado Positivo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 9.033,41 | 295,75 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | | 26.547.090,80 | 25.272.702,50 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Pessoal e Encargos | | 16.822.644,94 | 16.431.082,82 |
| Remuneração a Pessoal | | 12.872.631,27 | 12.685.511,81 |
| Encargos Patronais | | 3.143.733,06 | 2.885.322,68 |
| Benefícios a Pessoal | | 739.880,90 | 727.816,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 66.399,71 | 132.432,33 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 34.060,09 | 1.100,00 |
| Aposentadorias e Reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | | 34.060,09 | 1.100,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 7.850.367,98 | 7.755.317,57 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas

AN 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Uso de Material de Consumo | | 1.996.959,44 | 1.583.334,55 |
| Serviços | | 5.841.228,72 | 6.171.983,02 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | | 12.179,82 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 1.225.722,66 | 1.721.312,96 |
| Transferências Intragovernamentais | | 33.909,70 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 1.146.125,00 | 1.686.092,41 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 42.191,45 | 35.220,55 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 3.496,51 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 199.448,30 | 11.594,72 |
| Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 199.448,30 | 11.594,72 |
| Tributárias | | 93.064,21 | 78.976,30 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 93.064,21 | 78.976,30 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Custos das Mercadorias Vendidas | | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Produtos Vendidos | | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 24.700,00 | 55.739,68 |
| Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 0,00 | 25.758,92 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 24.700,00 | 29.980,76 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | | 26.250.008,18 | 26.055.124,05 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | | 297.082,62 | (782.421,55) |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 09:37:14

Notas:

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIAALINE LANGA BENECKE
Contadora