

**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 2017

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>321.949,60</b>	<b>309.695,25</b>
Impostos		0,00	0,00
Taxas		321.949,60	309.695,25
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>0,00</b>	<b>33.366,75</b>
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	33.366,75
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>121.201,78</b>	<b>186.627,23</b>
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		121.201,78	186.627,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>28.588.852,37</b>	<b>26.007.648,23</b>
Transferências Intragovernamentais		20.983.308,64	18.963.674,22
Transferências Intergovernamentais		7.605.543,73	7.043.145,01
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		0,00	829,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>3.578,35</b>	<b>9.753,34</b>
VPA a classificar		0,00	719,93
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.578,35	9.033,41
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>29.035.582,10</b>	<b>26.547.090,80</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>17.263.511,86</b>	<b>16.822.644,94</b>
Remuneração a Pessoal		13.138.203,97	12.872.631,27
Encargos Patronais		3.444.875,21	3.143.733,06
Benefícios a Pessoal		680.432,68	739.880,90
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	66.399,71
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>25.873,15</b>	<b>34.060,09</b>
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		25.873,15	34.060,09
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>10.449.236,15</b>	<b>7.850.367,98</b>

**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 2017

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Uso de Material de Consumo		2.241.988,98	1.996.959,44
Serviços		8.182.033,46	5.841.228,72
Depreciação, Amortização e Exaustão		25.213,71	12.179,82
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>741.624,77</b>	<b>1.225.722,66</b>
Transferências Intragovernamentais		126.187,65	33.909,70
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		548.300,00	1.146.125,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		41.004,00	42.191,45
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		26.133,12	3.496,51
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>248.773,09</b>	<b>199.448,30</b>
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		26.289,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		222.484,09	199.448,30
<b>Tributárias</b>		<b>95.661,70</b>	<b>93.064,21</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		95.661,70	93.064,21
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>6.625,16</b>	<b>24.700,00</b>
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		6.625,16	24.700,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>28.831.305,88</b>	<b>26.250.008,18</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>204.276,22</b>	<b>297.082,62</b>

**Notas Explicativas**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2017, Hora emissão 16:22:24

Notas:

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES  
SECRETÁRIAKATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA