

Prestação de Contas
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

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		481.518,30	1.700.059,23
Impostos		0,00	0,00
Taxas		481.518,30	1.700.059,23
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		0,00	0,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		460.294,54	106.750,93
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		14.801,91	1.474,37
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		445.492,63	105.276,56
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		47.168.258,09	42.678.101,59
Transferências Intragovernamentais		35.784.170,59	29.963.647,24
Transferências Intergovernamentais		11.371.168,05	12.671.749,69
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		12.919,45	42.704,66
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		18.803,33	432.361,45
Reavaliação de Ativos		2.457,32	348,94
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		4.397,08	90.123,82
Ganhos Desincorporação de Passivos		0,00	341.888,69
Cancelamento de Restos a Pagar		11.948,93	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		12.021,71	22.613,48
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		12.021,71	22.613,48
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		48.140.895,97	44.939.886,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		23.887.435,26	21.635.649,26
Remuneração a Pessoal		17.375.165,76	16.021.980,61
Encargos Patronais		5.300.583,05	4.507.589,26
Benefícios a Pessoal		1.211.686,45	1.099.167,13
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	6.912,26
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		23.511,38	24.316,98
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		23.511,38	24.316,98
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		21.617.418,95	19.033.362,30

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:47 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p63fdf742b628.
POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE: 02701166993 - (027.011.669-93) EM: 28/02/2023 09:47

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		3.293.547,99	3.729.179,76
Serviços		17.804.075,93	14.992.529,94
Depreciação, Amortização e Exaustão		519.795,03	311.652,60
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		1.003.821,32	2.422.593,30
Transferências Intragovernamentais		77,23	310,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		882.000,00	2.280.890,79
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		119.458,16	69.137,61
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		2.285,93	72.254,90
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.296.602,04	1.520.029,18
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	1.986,26
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		1.296.602,04	1.518.042,92
Tributárias		10.785,28	9.906,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.267,28	6.095,05
Contribuições		3.518,00	3.810,96
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		74.144,06	48.434,91
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		68.953,16	48.183,71
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		5.190,90	251,20
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		47.913.718,29	44.694.291,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		227.177,68	245.594,74

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO, Data Emissão 20/02/2023, Hora emissão 16:11:52

Notas:

ALFREDO JOAO BERRI
SECRET. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALKATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORAESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:47 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p63fdf742b628.
POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE: 02701166993 - (027.011.669-93) EIM 28/02/2023 09:47