



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE DESCANSO**  
 Balanço Financeiro - Anexo 13  
 ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DESCANSO

Página: 1 / 4  
 Data de emissão: 29/01/2024  
 Exercício de 2023  
 Período de: Janeiro à Dezembro  
 Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.474.646,90</b>	<b>3.518.304,73</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.718.917,76</b>	<b>9.754.556,99</b>
<b>Ordinária</b>	<b>16.224,78</b>	<b>12.516,93</b>	<b>Ordinária</b>	<b>7.239.000,28</b>	<b>5.918.802,36</b>
Recursos ORDINÁRIOS - SAÚDE	16.224,78	12.516,93	Recursos ORDINÁRIOS	13.000,42	0,00
			Recursos ORDINÁRIOS - SAÚDE	7.117.565,54	5.889.722,54
			Recursos ORDINÁRIOS - SAÚDE - Superávit	108.434,32	29.079,82
<b>Vinculada</b>	<b>3.458.422,12</b>	<b>3.505.787,80</b>	<b>Vinculada</b>	<b>3.479.917,48</b>	<b>3.835.754,63</b>
Recursos SUS - Agentes Comunitários de Saúde(PACS)	0,00	201.500,00	Recursos SUS - Agentes Comunitários de Saúde(PACS)	0,00	202.085,07
Recursos SUS-Agente de Endemias(ACE)	0,00	18.600,00	Recursos SUS-Agente de Endemias(ACE)	0,00	2.311,82
Recursos SUS - Implementação Ações Prevenção Obesidade Infantil	0,00	20.065,50	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE ASSISTÊNCIA	0,00	3.797,00
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE ASSISTÊNCIA	0,00	9.075,95	INCREMENTO PAP SUS ATENÇÃO PRIMARIA EMENDA	0,00	150.000,00
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS PORTARIA 377/2022 AP	0,00	29.088,00	INCREMENTO PAP SUS ATENÇÃO PRIMARIA EMENDA	0,00	100.000,00
INCREMENTO PAP SUS ATENÇÃO PRIMARIA EMENDA	0,00	150.000,00	INCREMENTO PAP SUS EMENDA PARLAMENTAR 71260009	0,00	480.000,00
INCREMENTO PAP SUS ATENÇÃO PRIMARIA EMENDA	0,00	100.000,00	Recursos SUS - Agentes Comunitários de Saúde(PACS) - Superávit	0,00	36.375,91
SUS – GESTÃO EFS FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS	0,00	1.862,56	Recursos SUS - Inc. Financeiro da APS Percapita de Transição -	0,00	4.090,63
INCREMENTO PAP SUS EMENDA PARLAMENTAR 71260009	0,00	480.000,00	BL ATB Incremento PAB Emenda Relatoria 81000794 Port. 3723	0,00	200.000,00
Recursos SUS - Farmácia Básica(FB)	52.498,20	52.498,20	BL ATB Incremento PAB Emenda Relatoria 81000794 Port. 3723	0,00	100.000,00
Recursos SUS - Vigilância Sanitária	11.000,00	13.623,98	Recursos SUS - Farmácia Básica(FB)	44.771,50	51.429,77
Programa Saúde na Escola (PSE)	7.876,00	11.415,96	Recursos SUS - Vigilância Sanitária	191,00	2.310,00
FNS - MAC - REDE CEGONHA RCEG	710,32	847,62	TRANSFERENCIA RECUR. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SUS-	407.929,19	314.084,83
TRANSFERENCIA RECUR. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SUS-	416.743,32	377.959,49	Recursos SUS-VS VPS-PFVPS(Epidêmió)	16.132,88	15.881,05
Recursos SUS-VS VPS-PFVPS(Epidêmió)	22.227,63	20.218,07	Recursos SUS-VSG-PVVS(INC.AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.	10.000,00	4.908,82
Recursos SUS-VSG-PVVS(INC.AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.	13.000,00	12.000,04	Recursos SUS - Programa de Informatização das Unidades Básicas de	72.000,00	72.000,00
Recursos SUS - Programa de Informatização das Unidades Básicas de	72.000,00	72.000,00	Recursos SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	129.260,61	104.966,07
Recursos SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	129.260,61	110.654,97	Recursos SUS - Incentivo para Ações Estratégicas	102.357,00	95.978,70
Recursos SUS - Incentivo para Ações Estratégicas	102.357,00	96.769,84	Recursos SUS - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	814.069,18	846.328,59
Recursos SUS - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	816.120,91	850.653,15	Recursos SUS - Incentivo para Ações Estratégicas (Próteses)	87.476,36	86.090,95
Recursos SUS - Incentivo para Ações Estratégicas (Próteses)	90.000,00	90.000,00	PORTARIA GM/MS 443/2023 APAE DESCANSO	14.924,52	0,00
PORTARIA GM/MS 443/2023 APAE DESCANSO	14.924,52	0,00	SUS - PAP – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS EMENDA	700.179,74	401.218,82
Recursos SUS - Incentivo de Atividade Física	4.000,00	0,00	SUS - VS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS ACE EMENDA	67.650,72	36.923,39
RECURSOS SUS IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	25.623,05	0,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO PORTARIA 1135	31.825,12	0,00
SUS - PAP – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS EMENDA	751.872,00	411.752,00	Recursos SUS/ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA(FB)	34.275,67	36.769,96
SUS - VS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS ACE EMENDA	68.748,00	37.432,00	Recursos SUS/ESTADO - COFINANCIAMENTO ESF	104.515,62	192.112,25
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO PORTARIA 1135	38.032,21	0,00	Recursos SUS/ESTADO - COFINANCIAMENTO NASF	35.120,67	37.856,33
Recursos SUS/ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA(FB)	44.416,07	42.444,60	Recursos SUS/ESTADO - Prótese Dental	8.619,39	5.343,75



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE DESCANSO**  
Balço Financeiro - Anexo 13  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DESCANSO

Página: 2/ 4  
Data de emissão: 29/01/2024  
Exercício de 2023  
Período de: Janeiro à Dezembro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos SUS/ESTADO - COFINANCIAMENTO ESF	160.549,94	240.117,81	INCREMENTO PAP SUS EMENDA INDIVIDUAL EBPM PROPOSTA	267.212,57	0,00
Recursos SUS/ESTADO - COFINANCIAMENTO NASF	35.120,67	40.795,10	INCREMENTO PAP SUS EMENDA BANCADA EBPM PROPOSTA	250.000,00	0,00
Recursos SUS/ESTADO - Prótese Dental	21.332,01	14.312,48	Recursos SUS - Farmácia Básica(FB) - Superávit	1.065,60	470,90
DELIBERAÇÃO 693/CIB/2023 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E	10.000,00	0,00	Recursos SUS - Vigilância Sanitária(VS) - Superávit	11.313,98	11.774,18
Recursos TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO/UNIÃO	2,00	9,90	Programa Saúde na Escola (PSE) - Superávit	27.874,47	0,00
Recursos Proposta SUS BL IN ATE Estruturação (Ambulância) Portaria	7,08	87,66	FNS - MAC - REDE CEGONHA RCEG - Superávit	1.734,62	0,00
INCREMENTO PAP SUS EMENDA INDIVIDUAL EBPM PROPOSTA	300.000,00	0,00	TRANSFERENCIA RECURSOS SUS-MAC - Superávit	63.990,72	122.128,94
INCREMENTO PAP SUS EMENDA BANCADA EBPM PROPOSTA	250.000,00	0,00	Recursos SUS-Agente de Endemias(ACE) - Superávit	16.288,18	16.319,54
Recursos Outras Transf. ESTADO SAÚDE CUSTEIO SUS EMENDA	0,58	2,92	Recursos SUS-VS VPS-PFVPS(Epidêmio) - Superávit	4.337,02	6.554,63
			Recursos SUS-VSG-PVVS(INC.AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.	5.159,46	16.171,97
			Recursos SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho -	5.688,90	0,00
			Recursos SUS - Incentivo para Ações Estratégicas - Superávit	861,64	0,00
			Incentivo Financeiro APS-Capitação Ponderada - Superávit	3.668,99	28.412,55
			Incentivo p/Ações Estratégicas (Próteses) - Superávit	3.909,05	26.346,03
			Recursos SUS - Implementação Ações Prevenção Obesidade Infantil	34.241,80	0,00
			BL ATB Implementação Políticas De Atenção à Saúde Adolescente e	1.000,00	0,00
			CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE ASSISTÊNCIA	5.278,95	0,00
			CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS PORTARIA 377/2022 AP	29.088,00	0,00
			SUS – GESTÃO EFS FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS	1.862,56	0,00
			SUS - PAP – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS EMENDA	10.533,18	0,00
			SUS - VS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS ACE EMENDA	508,61	0,00
			Recursos SUS/ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA(FB) - Superávit	5.759,65	10.800,68
			Recursos SUS/ESTADO - COFINANCIAMENTO ESF - Superávit	34.499,44	960,01
			Transf.Rec.Estado p/ Programa de controle da Dengue PCD -	91,02	0,00
			SUS/ESTADO - COFINANCIAMENTO NASF - Superávit	2.938,77	5.292,61
			Recursos SUS/ESTADO - Prótese Dental - Superávit	8.500,61	7.658,88
			Recursos TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO/UNIÃO - Superávit	135,06	0,00
			Recursos Proposta SUS BL IN ATE Estruturação (Ambulância) Portaria	412,27	0,00
			Inc PAB Emenda Indiv Esp Port.623 Emenda 41850001- Superávit	630,00	0,00
			Outras Transf ESTADO CUSTEIO SUS EMENDA 1356 Impositiva -	33,19	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>7.163.000,42</b>	<b>6.000.110,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>198,14</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	7.163.000,42		TRANSF.FINANC.CONC.AO MUNICÍPIO DE DESCANSO SC	198,14	
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.313.097,40</b>	<b>1.308.399,16</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.415.697,32</b>	<b>1.078.885,14</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	171.527,50	150.064,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	135.308,79	31.962,23



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE DESCANSO**  
Balço Financeiro - Anexo 13  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DESCANSO

Página: 3/ 4  
Data de emissão: 29/01/2024  
Exercício de 2023  
Período de: Janeiro à Dezembro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Processados	158.206,53	330.200,91	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	330.200,91	230.522,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	983.363,37	828.133,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	950.187,62	816.400,38
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	437,80		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	437,80	
ADESM-MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO	1.267,00		ADESM-MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO	1.267,00	
BB S/A-EMPRÉSTIMO S/CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PGTO	114.349,40		BB S/A-EMPRÉSTIMO S/CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PGTO	114.349,40	
CEF-EMPRÉSTIMO S/CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PGTO	8.148,00		CEF-EMPRÉSTIMO S/CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PGTO	8.148,00	
EMP CONSIG SICREDI	14.872,72		EMP CONSIG SICREDI	13.622,59	
I.A.P.A.S./I.N.S.S.	369.521,13		I.A.P.A.S./I.N.S.S.	366.952,07	
INSS - DEDETIZAÇÃO SÃO JOÃO LTDA CNPJ 29694328000137	131,37		INSS - DEDETIZAÇÃO SÃO JOÃO LTDA CNPJ 29694328000137	131,37	
INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	1.766,01		INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	1.616,48	
INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	1.197,36		INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	1.095,98	
INSS - BALBINOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	430,00		INSS - BALBINOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	430,00	
INSS - K E G ENGENHARIA LTDA	710,35		INSS - K E G ENGENHARIA LTDA	710,35	
IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	382.314,17		INSS - T.O.S FILIAL 72332778001008	97,54	
IRRF sobre outros Rendimentos	39.992,29		INSS - T.O.S MATRIZ 72332778000109	143,86	
ISS	4.141,40		INSS - THAIS TORRI BOTTARI	68,20	
Indenizações e Restituições Diversas	24.496,05		INSS-JANAINE PERIN(ATENDIMENTO NUTRICIONAL)	779,59	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.647,80		INSS-NILPLAN CONSTRUTORA LTDA ME	3,38	
SICOOB OESTECREDI-EMP.CONSIG.EM FOLHA DE PGTO	3.769,76		IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	354.322,39	
SISME - MENSALIDADE SINDICAL	3.170,76		IRRF sobre outros Rendimentos	39.428,57	
			ISS	4.300,54	
			Indenizações e Restituições Diversas	23.073,53	
			PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.647,80	
			SICOOB OESTECREDI-EMP.CONSIG.EM FOLHA DE PGTO	3.390,42	
			SISME - MENSALIDADE SINDICAL	3.170,76	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>938.955,75</b>	<b>945.583,99</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>754.887,25</b>	<b>938.955,75</b>
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	679,00	0,00	CONTAS CORRENTES	0,00	679,00
APLICAÇÕES	938.276,75	945.583,99	APLICAÇÕES	754.887,25	938.276,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.889.700,47</b>	<b>11.772.397,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.889.700,47</b>	<b>11.772.397,88</b>



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE DESCANSO**  
Balço Financeiro - Anexo 13  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DESCANSO

Página: 4/ 4  
Data de emissão: 29/01/2024  
Exercício de 2023  
Período de: Janeiro à Dezembro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO. Emissão: 29/01/2024, às 22:11:43.

Nota(s) Explicativa(s):

## Assinantes

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**VE0**

**V5Z**

**7RE**

**0G6**