



MUNICIPIO DE DESCANSO - SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DESCANSO

Exercício de 2023

Mês: 12

Página: 1 / 3

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.997.961,49	3.774.098,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	65.469,29	90.029,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.469,29	90.029,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.469,29	90.029,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	65.469,29	90.029,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.956.513,33	2.932.528,14
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.956.513,33	2.932.528,14
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.956.513,33	2.932.528,14
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	2.693.359,08	2.603.391,91
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	263.154,25	329.136,23
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.523.314,59	21.699,19
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.523.314,59	21.699,19
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.523.314,59	21.699,19
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.523.314,59	21.699,19
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	1.523.314,59	21.699,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	452.664,28	729.841,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	452.664,28	729.841,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	452.664,28	729.841,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	452.664,28	729.841,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	452.664,28	729.841,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.558.281,61	11.122.438,03
PESSOAL E ENCARGOS	7.203.384,55	5.482.634,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.441.049,02	4.805.759,71
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.441.049,02	4.805.759,71
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.441.049,02	4.805.759,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.197.664,38	3.877.792,65
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.804.867,92	2.539.146,58
13. SALÁRIO	197.212,21	550.055,74
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.973.281,75	690.541,33
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	222.302,50	98.049,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	364.984,80	266.113,35
SUBSTITUIÇÕES	209.095,54	97.682,37
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	124.064,14	168.430,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.825,12	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	878.399,84	661.853,71
SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	601.415,20	463.393,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.298,82	78.415,95
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	98.685,82	120.044,07
ENCARGOS PATRONAIS	751.589,19	676.874,45
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	751.589,19	676.874,45
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	751.589,19	676.874,45
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	751.589,19	676.874,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.746,34	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.746,34	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.746,34	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.285.480,20	5.418.637,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	684.408,31	2.080.499,41
CONSUMO DE MATERIAL	536.580,80	1.911.329,65
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	536.580,80	1.911.329,65
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	216.099,10	240.001,30
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.257,39	3.740,50
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	22.009,74	27.499,43
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.336.379,20
MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.244,85	19.554,13
MATERIAL QUÍMICO	382,00	3.405,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.375,06	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.521,54	19.244,60
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	302,45	5.595,58



MUNICIPIO DE DESCANSO - SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DESCANSO

Exercício de 2023

Mês: 12

Página: 2 / 3

	Exercício atual	Exercício anterior
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.039,50
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.960,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.495,60	1.613,05
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	53.905,37	41.334,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	433,75	3.871,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.176,51	3.186,66
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.880,78	4.646,93
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	849,80	3.632,20
MATERIAL HOSPITALAR	68.975,99	100.053,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80.921,47	69.614,64
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	16.896,00	4.705,90
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.853,40	20.253,03
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	147.827,51	169.169,76
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	147.827,51	169.169,76
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.060,41	59.021,54
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.767,10	110.148,22
SERVIÇOS	3.446.971,23	3.201.047,96
DIÁRIAS	127.158,80	121.501,76
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	127.158,80	121.501,76
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	127.158,80	121.501,76
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	127.158,80	121.501,76
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.266,02	37.613,66
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.266,02	37.613,66
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	2.100,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	620,00
ESTAGIÁRIOS	10.266,02	8.593,66
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	26.300,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.309.546,41	2.968.679,87
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.309.546,41	2.968.679,87
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	99.639,16	42.514,33
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	54.187,60	57.431,91
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.037,92	8.136,40
LOCAÇÕES	34.967,16	31.722,12
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.037,69	42.898,06
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.427,55	615,76
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	870,00	750,00
HOSPEDAGENS	248,00	514,80
SEGUROS EM GERAL	17.632,80	20.593,40
SELEÇÃO E TREINAMENTO	546,00	504,00
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.866.418,95	1.714.482,04
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.473,28	5.820,91
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	4.320,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.008,48	5.766,90
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.950,00	5.350,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53.880,00	51.480,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.379,01	50.347,54
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.073.842,81	925.431,70
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, LC	0,00	73.252,67
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC	0,00	73.252,67
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	154.100,66	137.090,41
DEPRECIÇÃO	154.100,66	137.090,41
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	154.100,66	137.090,41
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	154.100,66	137.090,41
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	134.592,38	119.573,58
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.508,28	17.516,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	283,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	283,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	283,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283,00



MUNICIPIO DE DESCANSO - SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DESCANSO

Exercício de 2023

Mês: 12

Página: 3 / 3

	Exercício atual	Exercício anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	57.194,88	202.923,48
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.000,00
AUXÍLIOS	0,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.194,88	22.923,48
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.194,88	22.923,48
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	57.194,88	22.923,48
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	100,27
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	100,27
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	100,27
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,27
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	100,27
TRIBUTÁRIAS	12.221,98	17.859,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.659,68	1.997,66
TAXAS	1.659,68	1.997,66
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.659,68	1.997,66
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.659,68	1.997,66
CONTRIBUIÇÕES	10.562,30	15.861,68
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.562,30	15.861,68
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.562,30	15.861,68
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.562,30	15.861,68
Resultado Patrimonial do Período	-6.560.320,12	-7.348.340,01

DESCANSO, 29/01/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO. Emissão: 29/01/2024, às 22:18:24.
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:

JZQ

ZZ3

04K

QEY