SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
DATA DE EMISSÃO:31/12/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**3.536.714,16**	**Despesas Orçamentária (VII)**	**11.177.664,17**
Ordinária	0,00	Vinculada	11.177.664,17
Vinculada	3.536.714,16	Assistencia Farmaceutica Basica	9.778,31
Assistencia Farmaceutica Basica - Estado	36.223,20	Assistencia Farmaceutica Basica - Superavit Financ	6.402,26
Assistencia Farmaceutica Basica - União	41.954,31	Assistencia Farmaceutica Basica - Estado	30.192,13
COVID-19 - Portaria 1.857 - ESPIN	23.204,00	Assistencia Farmaceutica Basica - União	7.746,02
Doações Diretas Combate Coronavirus	34.947,86	COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist s	66.341,55
Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	88.600,00	COVID-19 - Portaria 1.857 - ESPIN	6.967,30
Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do a	450.000,00	Doações Diretas Combate Coronavirus	34.886,82
Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.	150.082,79	Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	68.959,00
Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666	590.969,00	Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do a	434.938,17
Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19	300.000,00	Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.	41.406,38
Portaria 2222 - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puer	14.730,00	Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666	590.858,87
Portaria 2358 - Rastreamento pacientes e contatos COVID-19	18.000,00	Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19	300.000,00
Portaria 2405 - Reforço monitoramento COVID-19	19.920,00	Portaria 2222 - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puer	14.730,00
Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica Saúde Mental - COVID -19	18.754,74	Portaria 2358 - Rastreamento pacientes e contatos COVID-19	18.000,00
Portaria 3.389 - Invest. Estruturação Asst. Odontologica	10.425,00	Portaria 2405 - Reforço monitoramento COVID-19	19.920,00
Recursos de Impostos para Saúde - 15%	228,14	Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica Saúde Mental - COVID -19	18.730,00
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo	154.548,73	Recursos de Impostos para Saúde - 15%	7.307.501,24
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União	141.065,21	Recursos de Impostos para Saúde - 15% - Superavit Fin	45.000,00
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado	15.511,51	SUS - Emendas Coletivas - MAC - Superavit Financeiro	100.000,00
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.	306.850,00	SUS - Emendas Individuais - Superavit Financeiro	99.303,35
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ	81.373,32	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo	130.513,85
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	232.796,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União	140.982,10
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF	180.036,12	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado	10.000,00
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - Saúde Bucal /União	83.625,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv	15.217,98
Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União	229.384,26	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.	276.250,00
Transf SUS - Saúde Bucal - Estado	24.314,31	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ	62.000,00
Transf SUS - Vig. Em Saúde	83.911,17	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	214.536,00
Transf. Portaria 2.994 - Saúde Bucal	14.250,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF	127.916,17
Transf. Portaria 3.008 - Hipertensão/Diabetes/Doenças Cronicas	5.793,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF Supervait	14.430,10
Transf. Portaria 3069 - Atenção a Saúde do Homen	54.055,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - Saúde Bucal /União	80.280,00
Transf. Portaria 3396 - Expansão e consolidação Atenção Básica	2.800,00	Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade	33.487,75
Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020	29.301,28	Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União	197.760,56
Transferencia SUS Estado - Custeio	22.136,21	Transf SUS - Saúde Bucal - Estado	24.300,00
Transferencia SUS União - Custeio	76.669,65	Transf SUS - Saúde Bucal - Estado - Superavit Finan	72,88
Transferencia SUS União - Investimento	254,35	Transf SUS - Vig. Em Saúde	48.473,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**7.585.127,09**	Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária	30.401,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.585.127,09	Transferencia Convenio Saude Estado	87.740,00
Interferências Financeiras (III)	**11.253,86**	Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020	29.137,60
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	11.253,86	Transferencia SUS Estado - Custeio	5.990,77
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**972.982,91**	Transferencia SUS Estado - Custeio Superavit Financ	37.823,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.967,61	Transferencia SUS União - Custeio	65.143,82
		Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan	291.516,74
		Transferencia SUS União - Investimento Superavit Financeiro	32.027,73

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**972.982,91**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.510,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.719,34	**Interferências Financeiras Concedidas (IX)**	**11.253,86**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	948.785,88	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	11.253,86
Saldo do Exercício Anterior (V)	**813.159,81**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**995.963,19**
BANCO C/ MOVIMENTO	13.602,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.761,74
BANCOS C/ VINCULADAS	799.557,61	RP PROCESSADOS PAGOS	8.772,67
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.719,34
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	949.709,44
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	12.919.237,83	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**734.356,61**
		BANCO C/ MOVIMENTO	89.017,83
		BANCOS C/ VINCULADAS	645.327,48
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11,30
		TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	12.919.237,83

ITA, 31/12/2020

Darci Antônio Kolawski
Gestor

Elton José Thomas
Contador CRC-SC 019277/O-9