

NAVIRAI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVIRAI

Balanço Geral

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

| Nr. | G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                    | NOTA | 2021          | 2020          |
|-----|--|------|---------------|---------------|
| 1   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                            | 0    | 91.015.620,33 | 72.407.353,37 |
| 2   | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 3   | Impostos   | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 4   | Taxas  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 5   | Contribuições de Melhoria                                      | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 6   | Contribuições  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 7   | Contribuições Sociais  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 8   | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 9   | Contribuição de Iluminação Pública                             | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 10  | Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais        | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 11  | Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 12  | Venda de Mercadorias   | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 13  | Venda de Produtos  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 14  | Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços          | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 15  | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                | 0    | 668.912,87    | 9.667,58      |
| 16  | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 17  | Juros e Encargos de Mora                                       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 18  | Variações Monetárias e Cambiais                                | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 19  | Descontos Financeiros Obtidos                                  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 20  | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras    | 0    | 668.912,87    | 9.667,58      |
| 21  | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 22  | Transferências e Delegações Recebidas                          | 0    | 85.341.696,00 | 71.996.763,04 |
| 23  | Transferências Intragovernamentais                             | 0    | 49.339.164,96 | 43.342.366,02 |
| 24  | Transferências Intergovernamentais                             | 0    | 35.962.531,04 | 28.584.397,02 |
| 25  | Transferências das Instituições Privadas                       | 0    | 40.000,00     | 0,00          |
| 26  | Transferências das Instituições Multigovernamentais            | 0    | 0,00          | 70.000,00     |
| 27  | Transferências de Consórcios Públicos                          | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 28  | Transferências do Exterior                                     | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 29  | Execução Orçamentária Delegada de Entes                        | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 30  | Transferências de Pessoas Físicas                              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 31  | Outras Transferências e Delegações Recebidas                   | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 32  | Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos  | 0    | 4.870.792,64  | 240.667,82    |
| 33  | Reavaliação de Ativos  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 34  | Ganhos com Alienação   | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 35  | Ganhos com Incorporação de Ativos                              | 0    | 4.742.240,70  | 0,00          |
| 36  | Desincorporação de Passivos                                    | 0    | 128.551,94    | 240.667,82    |
| 37  | Reversão de Redução ao Valor Recuperável                       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 38  | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                     | 0    | 134.218,82    | 160.254,93    |
| 39  | Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                 | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 40  | Resultado Positivo de Participações                            | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 41  | Subvenções Econômicas  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 42  | Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                      | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 43  | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                   | 0    | 134.218,82    | 160.254,93    |
| 44  | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)              | 0    | 91.015.620,33 | 72.407.353,37 |
| 45  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             | 0    | 83.244.880,71 | 64.370.632,97 |
| 46  | Pessoal e Encargos   | 0    | 50.697.826,48 | 43.747.885,64 |
| 47  | Remuneração a Pessoal  | 0    | 3.151.900,46  | 38.573.459,30 |
| 48  | Encargos Patronais   | 0    | 6.411.115,30  | 5.174.426,34  |
| 49  | Benefícios a Pessoal   | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 50  | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0    | 41.134.810,72 | 0,00          |
| 51  | Benefícios Previdenciários e Assistenciais                     | 0    | 734.457,91    | 713.176,20    |
| 52  | Aposentadorias e Reformas                                      | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 53  | Pensões  | 0    | 0,00          | 0,00          |

|    |   |   |               |               |
|----|---|---|---------------|---------------|
| 54 | Benefícios de Prestação Continuada                                  | 0 | 734.457,91    | 700.181,93    |
| 55 | Benefícios Eventuais  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 56 | Políticas Públicas de Transferência de Renda                        | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 57 | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                   | 0 | 0,00          | 12.994,27     |
| 58 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                     | 0 | 23.765.401,95 | 17.002.207,99 |
| 59 | Uso de Material de Consumo  | 0 | 12.256.227,06 | 9.778.180,76  |
| 60 | Serviços  | 0 | 11.509.174,89 | 7.224.027,23  |
| 61 | Depreciação, Amortização e Exaustão                                 | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 62 | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                      | 0 | 386,12        | 7.159,08      |
| 63 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos            | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 64 | Juros e Encargos de Mora  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 65 | Variações Monetárias e Cambiais                                     | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 66 | Descontos Financeiros Concedidos                                    | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 67 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras             | 0 | 386,12        | 7.159,08      |
| 68 | Transferências e Delegações Concedidas                              | 0 | 3.304.567,55  | 2.900.204,06  |
| 69 | Transferências Intragovernamentais                                  | 0 | 1.455.524,11  | 1.072.272,83  |
| 70 | Transferências Intergovernamentais                                  | 0 | 1.721.776,55  | 1.707.513,10  |
| 71 | Transferências a Instituições Privadas                              | 0 | 127.266,89    | 120.418,13    |
| 72 | Transferências a Instituições Multigovernamentais                   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 73 | Transferências a Consórcios Públicos                                | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 74 | Transferências ao Exterior  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 75 | Execução Orçamentária Delegada de Entes                             | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 76 | Outras Transferências e Delegações Concedidas                       | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 77 | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos        | 0 | 4.742.240,70  | 0,00          |
| 78 | Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                    | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 79 | Perdas com Alienação  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 80 | Perdas Involuntárias  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 81 | Incorporação de Passivos  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 82 | Desincorporação de Ativos   | 0 | 4.742.240,70  | 0,00          |
| 83 | Tributárias   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 84 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 85 | Contribuições   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 86 | Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 87 | Custos das Mercadorias Vendidas                                     | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 88 | Custos dos Produtos Vendidos  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 89 | Custos dos Serviços Prestados                                       | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 90 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                           | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 91 | Premiações  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 92 | Resultado Negativo de Participações                                 | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 93 | Incentivos  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 94 | Subvenções Econômicas   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 95 | Participações e Contribuições                                       | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 96 | Constituição de Provisões   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 97 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                         | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 98 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)                   | 0 | 83.244.880,71 | 64.370.632,97 |
| 99 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)                   | 0 | 7.770.739,62  | 8.036.720,40  |

Nota Explicativa