



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA -
BALANCETE FINANCEIRO

RESUMO PC 01-2024

1 Órgão Supervisor/Concessor	2 CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	28.700.530/0001-61

3 -Contrato de Gestão - TA	4 Vigência	5 Valor do Contrato
CONTRATO DE GESTÃO n.º 177/2023/FMS	28/11/2023 à 26/05/2024	R\$ 10.194.839,70

6 RECEBIMENTOS	7 Período da Prestação de Contas
CONTRATO REPASSE - R\$ 1.532.674,57	JANEIRO DE 2024

8 Detalhamento Financeiro	8.1 - Valor CONTA 18740-4 (MATRIZ)	8.2 - Valor CONTA 99528-5 (UNIDADE) Encerrada	8.3 - Valor CONTA 99405-6 (UNIDADE) Nova conta
Saldo do mês anterior	R\$ 757.088,48	R\$ 0,97	R\$ 985.565,08
(+) Total de recursos recebidos FMS LAGES	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.532.624,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS/ESTORNOS/EMPRÉSTIMOS	R\$ 249.000,00	R\$ -	R\$ 249.000,00
OUTRAS DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIAS/ESTORNOS/EMPRÉSTIMOS	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 66.964,65
(+) Rendimento das Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,02
(-) Total das Despesas Comprovadas		R\$ -	R\$ 1.926.679,74
Saldo em Conta + Aplicação - SALDO	R\$ 1.004.988,48	R\$ 0,97	R\$ 409.498,26
Saldo em Conta + Aplicação - SALDO TOTAL	R\$		R\$ 1.414.487,71

9 Observações - Valor de R\$ 543.107,80 recebido do Ministério da Saúde, repassado pela Secretaria da Saúde referente ao retroativo de piso salarial de enfermagem - Valor foi considerado em OUTRAS DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIAS/ESTORNOS/EMPRÉSTIMOS

NF n.º 546 VALOR BRUTO NF R\$ 1.699.139,95 (R\$ 166.465,38 ISS/IR) = VALOR LIQUIDO RECEBIDO R\$ 1.532.674,57 (15-12-2023)

Requerimento de imunidade tributaria sob protocolo 0009328/2023

10 Local e Data
Lages, 08 de Janeiro de 2024

Assinatura do(a) Diretor(a) da Unidade	Assinatura do(a) Contador(a) com nº CRC
 Fernando de Aguiar - CPF 027.880.469-10	 José Zanette - CPF 077.396.999-34 CRC/SC 8072

Assinatura do(a) Diretor(a) Executivo(a)
 Francisco Jailson de Paiva CRA 32842 - CPF: 027.721.743-10

Relatório de assinaturas

BRySigner

Título do documento: e. Balancete Prestação de Contas com Despesas Administrativas - 01-2024 - ANEXO - RESUMO

Este relatório é resultado de um processo completo de assinatura utilizando produtos da BRy Tecnologia, sendo um formato destinado à verificação de evidências e portando deve ser usado apenas para conferência. A validade jurídica de uma assinatura feita eletronicamente só pode ser devidamente verificada em arquivos digitais. Para validar ou comparar o documento, vá até o endereço <https://app.brysigner.com.br/validate/6603d7da-b376-42e2-9925-254574aeb8ca> e informe a senha de acesso disponibilizada a seguir.



Código de verificação:

6603d7da-b376-42e2-9925-254574aeb8ca

Senha de acesso:

5TCBGBP6

Lista de assinantes e eventos

O processo de assinatura obedeceu a seguinte ordem e obteve as evidências descritas abaixo:



Criação do processo de assinatura:

07/02/2024 15:36:51 (BRT)

Nome: Douglas Vitor Zanol
Email: controladoria@imas.net.br



Fernando de Aguiar

Assinante
Tipo de assinatura: Eletrônica Simples
Email: adm.upalages@imas.net.br
Assinado em: 07/02/2024 15:46:49 (BRT)
IP: 187.45.110.74
Geolocalização: -27.8210887,-50.3135293
Método de autenticação: E-mail e senha



José Zanette

Assinante
Tipo de assinatura: Eletrônica Simples
Email: contabil3@klzcontabil.com.br
Assinado em: 07/02/2024 15:50:11 (BRT)
IP: 187.94.111.149
Geolocalização: -27.0888,-48.629



Francisco Jailson de Paiva

Assinante
Tipo de assinatura: Eletrônica Simples
Email: assinatura@direcaoexecutiva@imas.net.br
Assinado em: 07/02/2024 15:51:02 (BRT)
IP: 177.84.3.246
Método de autenticação: E-mail e senha



Finalização do processo de assinatura:

07/02/2024 15:51:02 (BRT)



A BRy Tecnologia atesta que na data de emissão deste protocolo a cópia do documento que se mantém em nosso banco de dados possui as assinaturas e evidências citadas.

Data de emissão do relatório: 07/02/2024 15:57:29 (BRT)

BRyTecnologia

<https://bry.com.br>