

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO IMAS INSTITUTO MARIA SCHMITT	PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA - BALANCETE FINANCEIRO	RESUMO PC 12-2023
---	---	--------------------------

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	DEZEMBRO DE 2023

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\$ 967.761,81	R\$ 0,97	R\$ 369.260,22
(+) Total de recursos recebidos FMS LAGES	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.532.674,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS/ESTORNOS/EMPRESTIMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIAS/ESTORNOS/EMPRESTIMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 684.717,80
(+) Rendimento das Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,12
(-) Total das Despesas Comprovadas	R\$ 210.673,33	R\$ -	R\$ 1.601.164,63
Saldo em Conta + Aplicação - SALDO	R\$ 757.088,48	R\$ 0,97	R\$ 985.565,08
Saldo em Conta + Aplicação - SALDO TOTAL	R\$		1.742.654,53

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/EMPRESTIMOS

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	