



## **Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**

# **Processo Nº**

# **04441/21**

**EXERCÍCIO:** 2020

**SUBCATEGORIA:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**JURISDICIONADO:** Fundo Municipal de Saúde de Imaculada

**DATA DE ENTRADA:** 16/03/2021

**ASSUNTO:** Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS  
relativa ao exercício de 2020.

**INTERESSADOS:** Franco Aldo Beserra de Sousa



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

# **RELATORIO DE ATIVIDADES - 2020**

**IMACULADA - PB**

## IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

**CODIGO IBGE: 2506707**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA**

**CNPJ: 08.883.969/0001 - 60**

**End.: Rua Antônio Caetano**

**Bairro: Centro**

**Imaculada - PB**

**CEP: 58745 - 000**

**Telefone: (83) 34821058**

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**End.: Rua Antônio Caetano**

**Bairro: Centro**

**CEP: 58745 - 000**

**Imaculada - PB**



**Telefone:** (83) 3482-1058

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Lei nº 276 Data: 30 de Setembro de 1991

**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Lei:** nº 308      **Data da Posse:** 12 de Maio de 1993

**Última Conferência de Saúde:** 2019



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

A Secretária Municipal de Saúde de IMACULADA – PB tem como missão “cuidar de forma integral da saúde do cidadão imaculadense, assegurando seus direitos e respeitando as diversidades, através de princípios e diretrizes tais como a universalidade do acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e a equidade da assistência a saúde. Neste vimos apresentar o Relatório de Atividades desenvolvido no ano de 2021.

A cidade de Imaculada é sede da 3ª Macroregional e 11ª Região Geoadministrativa do Estado da Paraíba, com população de 11.848 habitantes (População estimada do ano 2020, Fonte: IBGE). Conforme tabela abaixo o município possui sua população distribuída em 50,8% do sexo masculino e 49,2% do sexo feminino, entre as faixas etárias observamos o maior número na faixa etária entre 20-29 anos com 16,6%, seguida de 30-39 anos com 15,3%, a população adulta corresponde a 53,2% da total. Os idosos representam 10,9%, as crianças de 0-9 anos a 18% e os adolescentes de 10-19 anos com 17,8% da população total do município.

Período: 2020

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	572	544	1116
5 a 9 anos	528	493	1021
10 a 14 anos	562	463	1025
15 a 19 anos	558	534	1092
20 a 29 anos	1006	964	1970
30 a 39 anos	942	877	1819
40 a 49 anos	742	734	1476
50 a 59 anos	523	514	1037
60 a 69 anos	305	364	669
70 a 79 anos	191	230	421
80 anos e mais	93	109	202
<b>Total</b>	<b>6022</b>	<b>5826</b>	<b>11848</b>

Fonte: DIGISUS/2020

No âmbito da assistência em saúde, o município de Imaculada - PB dispõe de capacidade física instalada para desenvolver ações assistenciais no nível básico de saúde, distribuído em 12 estabelecimentos de saúde conforme tabela abaixo retirada do CNES.

Ministério da Saúde			
CNESNet		Secretaria de Atenção à Saúde	
DATASUS		Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	
Home	Institucional	Serviços	Relatórios
Consultas			
<b>Dados da Mantenedora</b>			
<b>Mantenedora:</b>			<b>Responsável - IMACULADA</b>
<b>Nome Empresarial:</b>		<b>CNPJ:</b>	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA		08883969000160	
<b>Logradouro:</b>		<b>Número:</b>	<b>Complemento:</b>
RUA ANTONIO CAETANO		00092	
<b>Município:</b>	<b>CEP:</b>	<b>UF:</b>	<b>Região de Saúde:</b>
IMACULADA	58745000	PB	011
<b>Agência:</b>	<b>Conta Corrente:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b>	<b>Telefone:</b>
25909	580406	MUNICIPIO	83-34821058
<b>Tipo de Fundo:</b>	<b>CNPJ do Fundo:</b>		
Estadual			
<b>Mantidos</b>			
CNES	Nome Fantasia	Razão Social	
9256032	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DE IMACULADA PB	MUNICIPIO DE IMACULADA	
6900607	FARMACIA BASICA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IMACULADA	
2321785	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PALMEIRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA	
9169192	ACADEMIA DE SAUDE DE IMACULADA	MUNICIPIO DE IMACULADA	
2604922	ESTRATEGIA SAUDE DA FALIMIA SANTO AGOSTINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA	
3882756	UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DE IMACULADA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA	
6429823	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IMACULADA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA PB	
2321734	POLICLINICA DR RAUL TORRES DANTAS	MUNICIPIO DE IMACULADA	
7172311	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA	
2321688	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ZONA URBANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA	
3882780	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA SAO GONCALO	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA	
2321696	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA SANTO ALEIXO	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA	
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>

**FONTE: SCNES/2020**

O município possui uma rede de serviços de Saúde organizada através da Atenção Básica, tendo a Estratégia Saúde da Família como área prioritária e ordenadora da rede, com 100% de cobertura proporcional, sendo a principal porta de entrada do sistema, com cinco Equipes de Saúde da Família e duas Equipes de Saúde Bucal e a Estratégia de Agentes Comunitários de

Saúde, com 29 ACS, onde temos as UBS trabalhando na lógica do PMAQ, visando uma gestão por resultados. As mesmas possuem conexão de internet a rádio e serviço de telefone móvel.

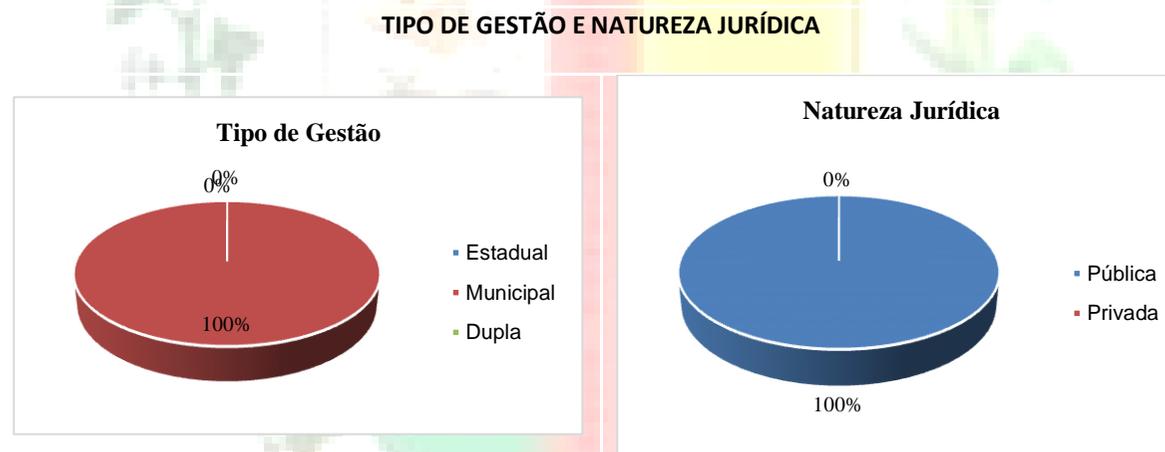
O município possui Vigilância em Saúde constituída pela Ambiental, Sanitária e Epidemiológica. A vigilância Sanitária é composta por um 01 Médico Veterinário e 02 Fiscais Sanitários. A Vigilância Ambiental composta por Coordenador e 07 Agentes de Endemias, atuando em parceria com a Atenção Básica, ainda possuímos uma Farmácia Básica devidamente instalada. A saúde do Município conta com uma Policlínica que possui atendimento médico clínico e de enfermagem e conta com alguns aparelhos tais como: Rx dentário, profilaxia com jato de bicarbonato, Ambu e materiais de urgência e emergência, eletrocardiógrafo, serviço de diagnóstico por imagem de mamografia terceirizado e raio x, endoscópio, entre outros. Além do serviço de apoio próprio de ambulância, central de esterilização de materiais, farmácia, lavanderia e nutrição e dietética.

No ano de 2013, foi implantado um Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF II, composto por 02 fisioterapeutas, 01 educador físico 01 nutricionista, 01 enfermeiro e 01 psicólogo em apoio as Unidades Básicas de Saúde. Em 2018 foi implantado um Polo de Academia de Saúde e um Laboratório Municipal de Prótese Dentaria. Todos os serviços supracitados pertencem a Gestão de Esfera Municipal. Em 2020 o município irá implantar uma Base Descentralizada do SAMU, projeto já aprovado pelo Ministério da Saúde.

Na perspectiva de garantir o acesso e a qualidade da assistência aos usuários do SUS, o Município vem trabalhando para ampliar seu acesso, melhorando a qualidade e resolubilidade no atendimento. A Secretaria Municipal de Saúde de Imaculada tem promovido a reorganização do processo de trabalho para garantir o acesso imediato ao serviço e a todos os recursos tecnológicos necessários para defender a vida, instituindo uma nova relação “instituição-usuário”, humanizada e acolhedora, que garanta, ainda,

o acesso à informação desde o ponto de vista individual até o coletivo. Desta forma, é possível contribuir para elevar a consciência sanitária das pessoas e dos diferentes grupos que compõem a sociedade

Os serviços em saúde prestados pela atual gestão municipal geram inúmeros empregos para profissionais dispostos nas mais diversas categorias de compõem o quadro funcional da Rede de Atenção à Saúde, com relação aos profissionais da saúde municipal, observamos que nos últimos anos houve aumento significativo no tocante à contratação de profissionais através de Concurso Público. A esfera administrativa do município de Imaculada - PB é 100% municipal as despesas com saúde do Município são financiadas por recursos transferidos por outras esferas de governo.



Fonte: Prefeitura Municipal de Imaculada (2020).

Os Demonstrativos da Utilização dos Recursos – Despesa com Saúde e Demonstrativo Orçamentário são dados retirados do SIOSP, O quadro abaixo representa o quanto o município investiu da sua Receita Própria Aplicada em Saúde em conformidade com a EC29\2000, onde são indicados 15%. Nesta tabela abaixo observamos a distribuídos por Quadrimestre, onde se observa uma evolução significativa nestes investimentos ao longo destes, no qual o município atinge mais que o recomendado, mostrando o empenho e compromisso da gestão.

<b>Indicadores Financeiros (Fonte: SIOPS - 2020)</b>		
<b>Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a EC 29/2000</b>	<b>1° Quadrimestre</b>	<b>21,85%</b>
	<b>2° Quadrimestre</b>	<b>26,28%</b>
	<b>3° Quadrimestre</b>	<b>17,29%</b>

Abaixo quadro corresponde ao sistema SIA – SUS 2020, onde se produziu um total de 25.243 procedimentos, observa-se que todos os serviços e produção de realizada no município foram apresentados no faturamento do SUS.

Procedimento	2020
TOTAL	25.243
0102010056 ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA O SETOR REGULADO	40
0102010072 CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56
0102010170 INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	124
0102010188 LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10
0102010226 ATIVIDADE EDUCATIVA PARA A POPULAÇÃO	16
0102010234 RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES	39
0102010242 ATENDIMENTO À DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES	43
0102010463 INSPEÇÃO SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10
0201020041 COLETA DE MATERIAL PARA EXAME LABORATORIAL	212
0201020050 COLETA DE SANGUE PARA TRIAGEM NEONATAL	507
0214010015 GLICEMIA CAPILAR	156
0214010040 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	31
0214010058 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	16
0214010074 TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS	10
0214010082 TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	31
0214010090 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C	40
0214010104 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV	50
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	6.646
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	9
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	3.880
0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	11.726
0301100039 AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	767
0301100101 INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	118
0301100144 OXIGENOTERAPIA POR DIA	8
0309030030 CAUTERIZACAO QUIMICA DE BEXIGA	35
0309030048 CRIOCAUTERIZACAO / ELETROCOAGULACAO DE COLO DE UTERO	172
0401010023 CURATIVO GRAU I COM OU SEM DEBRIDAMENTO	102
0701070099 PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	64
0701070102 PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	39
0701070129 PROTESE TOTAL MANDIBULAR	130
0701070137 PROTESE TOTAL MAXILAR	156

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

**Fonte: SIA/SUS**

O quadro abaixo representa o **SISPACTO 2020** com seus indicadores de saúde pactuados pelo município.

INDICADORES	META 2020	RESULTADO 2020
Indicador 1: Mortalidade prematura:	13	12
Indicador 2: Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	95	100
Indicador 3: Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	95	100
Indicador 4: Proporção de vacinas	75	57,65
Indicador 5: Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	90	100
Indicador 6: Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	90	100
Indicador 7: Número de casos autóctones de malária.	N/A	N/A
Indicador 8: Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	0	0
Indicador 9: Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	0	0
Indicador 10: Proporção de análises realizadas em amostras de água	30	65,83
Indicador 11: Razão de exames citopatológicos	0,65	0,41
Indicador 12: Razão de exames de mamografia	0,40	0,02
Indicador 13: Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	40	42,2
Indicador 14: Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	13	27,97
Indicador 15: Taxa de mortalidade infantil	1	2
Indicador 16: Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	0	0

<b>Indicador 17: Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Indicador 18: Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)</b>	<b>90</b>	<b>64,5</b>
<b>Indicador 19: Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Indicador 20: Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os municípios.</b>	<b>INDICADOR RETIRADO</b>	<b>INDICADOR RETIRADO</b>
<b>Indicador 21: Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Indicador 22: Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Indicador 23: Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Ressaltamos que o mesmo atingiu 70% dos seus indicadores de saúde pactuados para o ano de 2020, onde observamos avanços dos mesmos ao longo dos anos por mais que não tenha atingido a meta pactuada como: Vacinação, Cobertura de Citopatológico, Mamografia e Bolsa Família e Gravidez na Adolescência e Taxa de Mortalidade Infantil. Para tanto o município está articulando novas estratégias para o alcance do mesmo, destacamos que alguns indicadores foram prejudicados devido a Pandemia pelo COVID 19.

O município recebeu no ano de 2020 os seguintes recursos financeiros provindos do Ministério da Saúde distribuídos conforme dados do Fundo Nacional de Saúde totalizando um valor de 5.089.506,85.

▪ **Recursos Financeiros – Manutenção de Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)**

<b>BLOCOS</b>	<b>RECUSO CUSTEIO</b> Total: 4.897.131,85
<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>126.950,77</b>
<b>MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>50.789,04</b>
<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>2.955.301,34</b>
<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	<b>76.914,00</b>
<b>CORONOVIRUS (COVID 19)</b>	<b>1.687.176,10</b>

▪ Recursos Financeiros – Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)

BLOCOS	RECUSO INVESTIMENTO Total: 192.375,00
ATENÇÃO BÁSICA	175.000,00
CORONOVIRUS (COVID 19)	17.375,00

## ATIVIDADES E AÇÕES REALIZADAS - 2020

Devido a Pandemia pelo COVID 19 várias ações foram prejudicadas ou não realizadas a partir do mês de março de 2020, principalmente as que necessitam de aglomerações com atividades educativas, estas foram realizadas através das redes sociais e outros meios de comunicação com rádio comunitária, internet e outros. As visitas domiciliares também foram suspensas, entre outras atividades tais como coleta de citopatológico, campanhas de vacinação, entre outras.

### ATENÇÃO BÁSICA

#### 1. Unidades Básicas de Saúde – UBS

- Palestras educativas;
- Visita domiciliar;
- Entrega de kits odontológico e aplicação de flúor;
- Atendimentos de grupos: gestantes, tabagismo, puericultura e HIPERDIA;
- Efetivação da assistência a Saúde do trabalhador;
- Realização de Campanhas de vacinação, outubro rosa e novembro azul;
- Realização de testes rápidos;

- Realização de vacinas;
- Triagem neonatal com teste do pezinho;
- Assistência pré-natal, puericultura; e
- Coleta de citológico;
- Desempenho de ações de Combate ao CORONAVIRUS 19, com formulação e implementação de Plano de Enfrentamento.

## 2. Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF

- Roda de conversa com tema: pais sem autoridade, filhos sem limites; prevenção ao suicídio, trabalho em equipe;
- Apoio a grupo de gestantes, tabagismo, adolescentes, saúde mental, HIPERDIA e saúde do trabalhador;
- Realização de atividades em data alusivas;
- Controle e avaliação de peso e medidas;
- Educação permanente com ACSs;
- Formação de grupos, a título grupo da dor e vida ativa;
- Ações práticas corporais e orientações de exercícios;
- Ações em campanhas de outubro rosa e novembro azul; e
- Matriciamento.

3. **Polo de Academia de Saúde** – Atividades foram suspensas a partir de abril, conforme determinação do Ministério da Saúde.

- Ações de praticas corporais;
- Desenvolvimento de ações em parcerias com NASF e UBS.

4. **Programa Saúde na Escola e Crescer Saudável** – Atividades foram suspensas a partir de abril, conforme determinação do Ministério da Saúde.

- Ações de combate ao mosquito *Aedes aegypti*;
- Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas;
- Verificação da situação vacinal;
- Promoção e Avaliação de Saúde Bucal e aplicação tópica de flúor;
- Promoção de saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis;
- Promoção da Cultura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos;
- Prevenção das violências e dos acidentes;
- Avaliação Antropométrica e nutricional;
- Acompanhamento de crianças obesas;
- Promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil;
- Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em eliminação; e
- Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas.

## VIGILÂNCIA EM SAÚDE

- Campanha de vacinação de gripe;
- Campanha de atualização da caderna de vacinação;
- Vacinação de Rotina;
- Acompanhamento e notificações de doenças;
- Desenvolvimento de atividades da Vigilância Sanitária;
- Acompanhamento de notificações e desenvolvimento de atividades de Saúde do Trabalhador;
- Desenvolvimento do Plano de Combate as Arboviroses e;
- Desempenho de ações de Combate ao CORONAVIRUS 19, com formulação e implementação de Plano de Enfrentamento.

## ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

### 1. Farmácia Básica

Desenvolveu atividades relacionadas a medicamentos, sendo elas:

- A dispensação de medicamentos aos usuários e abastecimento dos demais estabelecimentos de saúde do município, conforme protocolos e exigências legais;
- Orientações aos usuários pertinentes ao “Uso Racional de Medicamentos”;
- Formulação da REMUNE;
- Acompanhamento e Alimentação do sistema HORUS;
- Interlocução entre os munícipes e a 11ª Gerência Regional de Saúde, representante da Secretaria Estadual de Saúde em nossa região, no que concerne ao Componente Estratégico do SUS; e Apoio à Coordenação de Atenção Básica referente ao recebimento e armazenagem dos insumos e medicamentos enviados pelo estado pertencentes à programas desenvolvidos no município (Tabagismo, Saúde da Mulher, DST/AIDS, etc.)

## MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

- 1. Laboratório de Prótese Dentária** - Atividades foram suspensas a partir de abril, conforme determinação do Ministério da Saúde.

O município realizou procedimentos conforme relatório SAI 389 próteses, mesmo diante das medidas de restrições.

- 2. Policlínica**

A Policlínica atende a demanda de urgência e Emergência durante a noite e fim de semana também através de plantões médicos. Também temos atendimento ambulatorial com profissional cardiologista e Ginecologista quinzenalmente, além dos exames de eletrocardiograma e coleta de sangue. Para tanto temos queda no número de atendimentos devido a Pandemia. Foram realizadas um total de consultas e procedimentos na Atenção Especializada num total de 23.028 procedimentos.

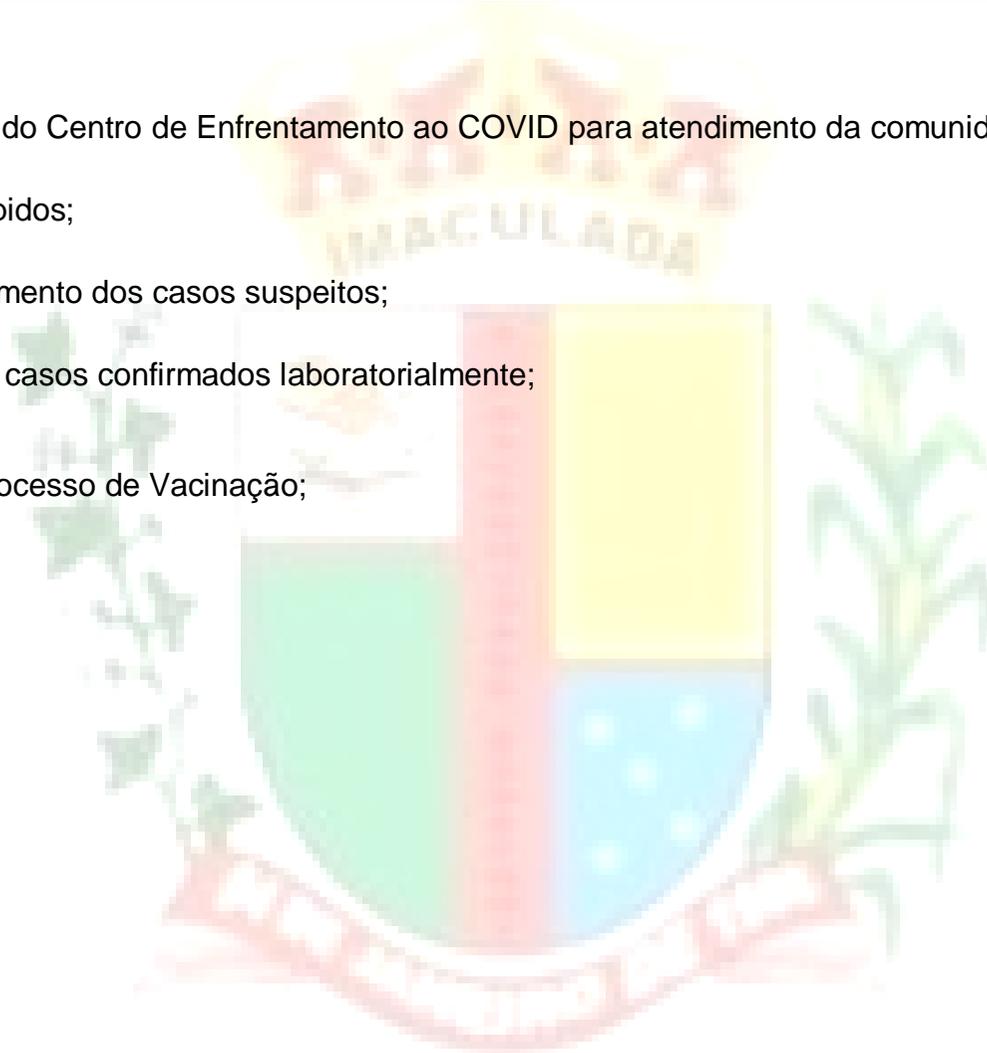
## PROJETO \ ADESÕES E OUTROS

- Organização de Senhas e acompanhamento de sistemas dos Serviços de Saúde;
- Manutenção de todos os serviços de saúde;
- Acompanhamento e Organização das equipes no CNES – CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE;
- Apoio técnico quanto ao envio do E-SUS e seu acompanhamento no sistema SISAB;
- Alimentação de formulário no FORMSUS: Tabagismo, Academia de Saúde, Saúde Bucal, Educação Permanente, entre outros;
- Formulação da Programação Anual de Saúde – PAS ano 2020;
- Adesão do Programa Saúde na Escola Ciclo 2020 e 2021;
- Adesão e implantação do Centro de Enfrentamento ao COVID;
- Formulação do Relatório de Gestão Anual 2020 e seus Quadrimestres e envio ao Conselho Municipal de Saúde e Poder Legislativo;
- Acompanhamento do SIA- SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL;
- Manutenção do Plano de Saúde 2018 - 2021;

- Atualização de dados no sistema SISMOB e Emendas Parlamentares junto ao Escritório de Projetos de Iramilton;
- Monitoramento do recurso do QUALIFARSUS;
- Acompanhamento da construção da Academia de Saúde para Distrito de Palmeira;
- Desenvolvimento do Plano de Educação Permanente através de oficinas, capacitações e cursos voltados aos profissionais da Atenção Básica;
- Pactuação – SISPACTO 2020 e metas alcançadas dos indicadores ano 2019;
- Acompanhamento do Novo modelo de Financiamento da Atenção Primária em Saúde;
- Organização da REMUNE e sistema Hórus – junto ao farmacêutico;
- Investimento em Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde;
- Implantação de mais uma Equipe da Estratégia Saúde da Família;
- Implantação do PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão) nas UBS e ACS;
- Manutenção de recursos do Laboratório de Próteses;
- Participação em oficinas do estado; e
- Construção do Plano de Contingência contra as Arboviroses 2020.

## COVID 19 - CORONAVIRUS

- Adesão e implantação do Centro de Enfrentamento ao COVID para atendimento da comunidade;
- Realização Testes Rápidos;
- Notificação e monitoramento dos casos suspeitos;
- Acompanhamento dos casos confirmados laboratorialmente;
- Organização para o processo de Vacinação;



**RELATO FOTOGRÁFICO DAS ATIVIDADES**



Imaculada – PB, 30 de Dezembro de 2020.

**Franco Aldo Bezerra de Sousa**  
**Secretário Municipal de Saúde**



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de Imaculada

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.838.404/0001-75

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Centro

DEZ/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

## QUADRO PRINCIPAL

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO RECEITA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	4.367.500,00	7.766.758,64	4.925.434,87	-2.841.323,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	22.100,00	22.100,00	2.561,19	-19.538,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.345.400,00	7.744.658,64	4.922.873,68	-2.821.784,96
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	270.000,00	392.275,00	192.375,00	-199.900,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	270.000,00	392.275,00	192.375,00	-199.900,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
<b><u>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</u></b>	<b>4.637.500,00</b>	<b>8.159.033,64</b>	<b>5.117.809,87</b>	<b>-3.041.223,77</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b><u>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</u></b>	<b>4.637.500,00</b>	<b>8.159.033,64</b>	<b>5.117.809,87</b>	<b>-3.041.223,77</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>4.756.892,50</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.637.500,00</b>	<b>8.159.033,64</b>	<b>9.874.702,37</b>	<b>-3.041.223,77</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Imaculada

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.838.404/0001-75

Centro

DEZ/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes	7.354.700,00	9.307.238,01	8.932.616,65	8.927.016,65	8.861.099,62	374.621,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.654.000,00	4.621.330,00	4.499.403,68	4.499.403,68	4.444.116,81	121.926,32
Outras Despesas Correntes	3.700.700,00	4.685.908,01	4.433.212,97	4.427.612,97	4.416.982,81	252.695,04
Despesas de Capital	686.700,00	1.030.980,99	942.085,72	773.925,56	606.275,56	88.895,27
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	675.700,00	1.030.980,99	942.085,72	773.925,56	606.275,56	88.895,27
Inversões Financeiras	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>8.041.400,00</b>	<b>10.338.219,00</b>	<b>9.874.702,37</b>	<b>9.700.942,21</b>	<b>9.467.375,18</b>	<b>463.516,63</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>						
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			-			
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>8.041.400,00</b>	<b>10.338.219,00</b>	<b>9.874.702,37</b>	<b>9.700.942,21</b>	<b>9.467.375,18</b>	<b>463.516,63</b>



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de Imaculada

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.838.404/0001-75

Centro

DEZ/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	447.788,64	147.275,12	111.403,83	0,00	483.659,93
Pessoal e Encargos Sociais	290.929,16	128.383,67	96.575,53	0,00	322.737,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	156.859,48	18.891,45	14.828,30	0,00	160.922,63
Despesas de Capital	22.701,57	0,00	0,00	0,00	22.701,57
Investimentos	22.701,57	0,00	0,00	0,00	22.701,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>470.490,21</b>	<b>147.275,12</b>	<b>111.403,83</b>	<b>0,00</b>	<b>506.361,50</b>



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Imaculada

Lei de N° Criada em

C.N.P.J.: 11.838.404/0001-75

Resolução RN-TC nº 10/2001

Centro

DEZ/2020

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

ANEXO 13 - Balanço Financeiro - DCASP

**INGRESSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	<b>5.117.809,87</b>	<b>3.510.076,57</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	5.117.809,87	3.510.076,57
FUNDEB	0,00	0,00
SUS	5.117.206,98	3.505.651,17
FNDE	0,00	0,00
FNAS	0,00	0,00
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	0,00	0,00
Convênios	602,89	4.425,40
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</u></b>	<b>4.064.604,62</b>	<b>3.522.390,84</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.064.604,62	3.522.390,84
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b><u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</u></b>	<b>1.530.354,31</b>	<b>1.102.734,69</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	173.760,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	233.567,03	147.275,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.116.630,74	946.399,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.396,38	9.059,95
<b><u>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</u></b>	<b>476.013,16</b>	<b>907.072,52</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	476.013,16	907.072,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>11.188.781,96</b>	<b>9.042.274,62</b>



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Imaculada

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.838.404/0001-75

Centro

DEZ/2020

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro - DCASP

**DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>9.874.702,37</b>	<b>7.782.763,58</b>
Ordinária	4.070.980,46	3.531.574,45
Vinculada	5.803.721,91	4.251.189,13
FUNDEB	0,00	0,00
SUS	5.803.721,91	4.251.189,13
FNDE	0,00	0,00
FNAS	0,00	0,00
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b><u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</u></b>	<b>900.092,79</b>	<b>783.497,88</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	111.403,83	117.317,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	780.812,90	656.855,38
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	7.876,06	9.324,91
<b><u>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</u></b>	<b>413.986,80</b>	<b>476.013,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	413.986,80	476.013,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>11.188.781,96</b>	<b>9.042.274,62</b>



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Imaculada

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.838.404/0001-75

Balanços Gerais

Centro

DEZ/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/03/2021 08:47:28

PÁGINA: 1 of 6

## BALANÇO PATRIMONIAL

## QUADRO PRINCIPAL

ATIVO	ISF: "F/P"	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		413.986,80	476.013,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	F	413.986,80	476.013,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Estrangeira		0,00	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		10.243,95	8.764,27
Adiantamentos Concedidos		0,00	0,00
Tributos a Recuperar/compensar		0,00	0,00
Créditos a Receber Por Descentralização da Prestação de Serviço		0,00	0,00
Créditos Por Danos ao Patrimônio		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	616,27	616,27
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	F	9.627,68	8.148,00
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR</b>		0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Aplicação Temporária Em Metais Preciosos		0,00	0,00
Aplicações Em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00
<b>ESTOQUES</b>		77.219,00	0,00
Mercadorias Para Revenda		0,00	0,00
Produtos e Serviços Acabados		0,00	0,00
Produtos e Serviços Em Elaboração		0,00	0,00
Matérias-primas		0,00	0,00
Materiais Em Transitio		0,00	0,00
Almoxarifado	P	77.219,00	0,00
Outros Estoques		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Estoques		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTE</b>		0,00	0,00
Prêmios de Seguros a Apropriar		0,00	0,00
Vpd Financeiras a Apropriar		0,00	0,00
Assinaturas e Anuidades a Apropriar		0,00	0,00
Aluguéis Pagos a Apropriar		0,00	0,00
Tributos Pagos a Apropriar		0,00	0,00
Contribuições Confederativas a Apropriar		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal a Apropriar		0,00	0,00
Demais Vpd a Apropriar		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>501.449,75</b>	<b>484.777,43</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
Investimentos do Rpps de Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos		0,00	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>		2.899.645,23	2.125.719,67
Bens Moveis	P	2.351.214,23	1.749.926,61
Bens Imóveis	P	548.431,00	375.793,06
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado		0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>		0,00	0,00
Softwares		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível		0,00	0,00
<b>DIFERIDO</b>		0,00	0,00
Gastos de Implantação e Pré-operacionais		0,00	0,00
Gastos de Reorganização		0,00	0,00



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Imaculada

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.838.404/0001-75

Centro

DEZ/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/03/2021 08:47:28

PÁGINA: 2 of 6

## ATIVO NÃO CIRCULANTE

DIFERIDO		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.899.645,23</b>	<b>2.125.719,67</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.401.094,98</b>	<b>2.610.497,10</b>

PASSIVO	ISF: "F/P"	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	F	378.024,17	419.312,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	F	361.904,36	198.452,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	F	981.601,93	645.784,09
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.721.530,46</b>	<b>1.263.549,42</b>
<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOPASSIVO</b>		<b>1.721.530,46</b>	<b>1.263.549,42</b>

PATRIMÔNIO LIQUIDO	ISF: "F/P"	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		1.679.564,52	1.346.947,68
(-) Ações/cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.679.564,52</b>	<b>1.346.947,68</b>
<b>TOTAL DOPATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.679.564,52</b>	<b>1.346.947,68</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>3.401.094,98</b>	<b>2.610.497,10</b>



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Imaculada

Lei de N° Criada em

C.N.P.J.: 11.838.404/0001-75

Centro

DEZ/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/03/2021 08:47:28

PÁGINA: 3 of 6

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	RS 424.230,75	RS 484.777,43
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	RS 2.976.864,23	RS 2.125.719,67
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>3.401.094,98</u>	<u>2.610.497,10</u>
<b>PASSIVO (II)</b>		
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	RS 1.721.530,46	RS 1.263.549,42
Passivo Circulante - Financeiro	RS 1.721.530,46	RS 1.263.549,42
Passivo Não Circulante - Financeiro	RS 0,00	RS 0,00
RP Não Processados a Liquidar	RS 0,00	RS 0,00
RP Não Processados a Liquidar- Insc. no Exercício	RS 0,00	RS 0,00
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	RS 0,00	RS 0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>1.721.530,46</u>	<u>1.263.549,42</u>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<u>1.679.564,52</u>	<u>1.346.947,68</u>



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Imaculada

Lei de N° Criada em

C.N.P.J.: 11.838.404/0001-75

Centro

DEZ/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/03/2021 08:47:28

PÁGINA: 4 of 6

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS		
DIREITOS CONTRATUAIS		
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	0,00	0,00
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(471.104,61)	699.952,51
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	(471.104,61)	699.952,51



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Imaculada

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.838.404/0001-75

Centro

DEZ/2020

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/03/2021 08:47:29

PÁGINA: 5 of 6

### QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VINCULADA</b>	<b>(1.471.059,87)</b>	<b>(778.771,99)</b>
211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(187.100,75)	(180.724,91)
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	(387.014,25)	(387.014,25)
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	(845.911,38)	(70.227,93)
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços	5.717,36	(83.451,16)
220 - Transferências de Convênios destinadas à Saúde	290.989,69	290.386,80
979 - Outros recursos extraorçamentários	(347.740,54)	(347.740,54)
<b>TOTAL</b>	<b><u>(1.471.059,87)</u></b>	<b><u>(778.771,99)</u></b>



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Imaçulada

Lei de N° Criada em

C.N.P.J.: 11.838.404/0001-75

Centro

DEZ/2020

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/03/2021 08:47:29

PÁGINA: 6 of 6



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Imaculada

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.838.404/0001-75

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Centro

DEZ/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - SINTÉTICO - DCASP

## Demonstração das Variações Patrimoniais - Modelo Sintético

Nota	Exercício Atual 31/12/2020	Exercício Anterior 31/12/2019
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.561,19	14.670,86
Transferências e Delegações Recebidas	9.179.853,30	6.836.484,01
Valorização e Ganhos com Ativos e Desinc. de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	181.312,54
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>9.182.414,49</b>	<b>7.032.467,41</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Pessoal e Encargos	4.362.263,55	3.771.198,11
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	216.667,54	304.805,26
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.734.349,01	3.039.913,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	220.891,79	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incor. de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Custo das Mercad. e Prod. Vend., e dos Serviços Prest	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	315.625,76	338.114,05
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>8.849.797,65</b>	<b>7.454.030,65</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)</b>	<b>332.616,84</b>	<b>(421.563,24)</b>



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Imaculada

Lei de N° Criada em

C.N.P.J.: 11.838.404/0001-75

Centro

Lei n° 4.320/64

DEZ/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna - DCASP

C.N.P.J. / C.P.F.		CREDOR DA DÍVIDA						SALDO ATUAL			
Contrato		PCASP	Lei		Saldo Inicial	Inscrição no Exercício	Correções Diversas	Resgate/ Amortização	Juros/ Acrescimos	Exclusão por Renegociação	Saldo em Circulação
Número	Data		Número	Data							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
No Data Found					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO ATÉ O PERÍODO:</b>											<b>0,00</b>



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Imaculada

C.N.P.J.: 11.838.404/0001-75

Lei Federal nº 4.320/64

Centro

DEZ/2020

**Demonstrativo de Balanço**  
**Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante**

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixas		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>642.632,17</b>	<b>1.116.630,74</b>	<b>780.812,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.450,01</b>
Consignações - INSS - INSS	172.909,99	271.215,99	264.045,55	0,00	0,00	0,00	180.080,43
Consignações - ISS - ISS - EXTRA	147.408,71	106.867,28	65.994,73	0,00	0,00	0,00	188.281,26
Consignações - IR - IRRF - EXTRA	319.531,03	465.963,24	149.617,87	0,00	0,00	0,00	635.876,40
Consignações Outras - CONTRIBUICAO SINDICAL	1.350,32	8.726,68	9.335,76	0,00	0,00	0,00	741,24
Consignações Outras - CONSIG DIVERSOS	4.664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,99
Outras Operações - RESTITUIÇÃO	29.273,53	2.624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.898,04
Consignações Pensões Alimentícias - PENSÃO ALIMENTICIA	16.748,38	6.266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23.015,09
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - BB	(9.254,48)	175.321,66	193.672,81	0,00	0,00	0,00	(27.605,63)
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - CEF	(42.635,96)	36.757,80	51.480,23	0,00	0,00	0,00	(57.358,39)
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - SICOOB PE	2.635,66	42.886,87	46.665,95	0,00	0,00	0,00	(1.143,42)
<b>PENDENTES</b>	<b>3.151,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151,92</b>
Consignações Outras - FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	3.151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,92
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>617.765,33</b>	<b>407.327,19</b>	<b>111.403,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.688,69</b>
Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	233.567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	233.567,03
Restos a Pagar - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	173.760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	173.760,16
Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	147.275,12	0,00	106.933,31	0,00	0,00	0,00	40.341,81
Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	470.490,21	0,00	4.470,52	0,00	0,00	0,00	466.019,69
<b>Total Geral:</b>	<b>1.263.549,42</b>	<b>1.523.957,93</b>	<b>892.216,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.290,62</b>



Estado da Paraíba

**Fundo Municipal de Saude de Imaculada**

C.N.P.J.: 11.838.404/0001-75

Lei Federal nº 4.320/64

Centro

DEZ/2020

**Relatório de Balanço**  
**Térmo de Conferência de Caixa**

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2020 Fundo Municipal de Saude de Imaculada foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de numerários na ordem de R\$ 413.986,80 (Quatrocentos e Treze Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta Centavos), conforme abaixo especificado:

Em Tesouraria	R\$	4.437,96
Em Bancos	R\$	409.548,84

Tesouraria da Fundo Municipal de Saude de Imaculada, em 31 de Dezembro de 2020.