

**RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO REFERENTE AO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**

ÁREA CONTÁBIL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
CAPANEMA – ESTADO DO PARANÁ**

DETALHAMENTO DOS RECURSOS RECEBIDOS DOS GOVERNOS

FEDERAL E ESTADUAL E A POSIÇÃO APRESENTADA NA

DATA DE 31/12/2020



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

"GOVERNO FEDERAL"

Incremento Temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC) - Processo 25000.484619/2017-42- Proposta 36000.156048/2017-00, habilitado pela Portaria nº 3.087, de 20 de novembro de 2017 do Fundo Nacional de Saúde, Emenda Parlamentar nº 81000174.

O recurso é de natureza de Despesa de Custeio, sendo PERMITIDO O PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, dividido em R\$ 60.000,00 APAE e R\$ 60.000,00 Centro Municipal de Saúde (NISI)

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 120.000,00	2017	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 120.000,00	2018	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ Contrapartida 0,00	2019	0,00	850,80	57.875,18	0,00	57.875,18		
	2020	0,00	93,55	2.865,00	0,00	2.865,00	61.694,17 Sendo: 61.595,80 APAE 98,37 NISI	61.694,17 Sendo: 61.595,80 APAE 98,37 NISI

Incremento Temporário do Componente de Custeio do Piso de Atenção Básica-PAB (2017) - Processo 25000478838/2017-92 - Proposta 36000.153209/2017-00, habilitado pela Portaria nº 2.753, de 19 de outubro de 2017 do Fundo Nacional de Saúde, Emenda Parlamentar nº 33090011

O recurso é de natureza de Despesa de Custeio e destina-se a manutenção de unidades de atenção básica à saúde, sendo VEDADO: pagamento de pessoal e encargos sociais

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 173.368,00	2017	173.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 173.368,00	2018	0,00	1.867,84	93.145,61	0,00	81.595,01		
R\$ Contrapartida 0,00	2019	0,00	451,36	81.624,59	0,00	93.175,19		
	2020	0,00	0,98	500,00	0,00	500,00	417,98	417,98



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Incremento Temporário do Componente de Custeio do Piso de Atenção Básica-PAB (2018) - Processo 25000.096178/2018-14 - Proposta 36000.173607/2018-00, habilitado pela Portaria nº 897, de 04 de abril de 2018 do Fundo Nacional de Saúde, Emenda Parlamentar nº 19630010

O recurso é de natureza de Despesa de Custeio e destina-se a manutenção de unidades de atenção básica à saúde, sendo VEDADO: pagamento de pessoal e encargos sociais

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 450.000,00	2018	450.000,00	0,00	222.731,99	0,00	215.362,49		
R\$ Repasse 450.000,00	2019	0,00	0,00	184.673,51	0,00	190.642,11		
R\$ Contrapartida 0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,90	42.594,50	42.594,50

Incremento Temporário do Componente de Custeio do Piso de Atenção Básica-PAB (2018) - Processo 25000.096173/2018-83 - Proposta 36000.173635/2018-00, habilitado pela Portaria nº 897, de 04 de abril de 2018 do Fundo Nacional de Saúde, Emenda Parlamentar nº 32200011

O recurso é de natureza de Despesa de Custeio e destina-se a manutenção de unidades de atenção básica à saúde, sendo VEDADO: pagamento de pessoal e encargos sociais

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 242.000,00	2018	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 242.000,00	2019	0,00	0,00	229.399,36	0,00	229.399,36		
R\$ Contrapartida 0,00	2020	0,00	0,00	12.324,67	0,00	12.324,67	275,97	275,97



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Incremento Temporário do Componente de Custeio do Piso de Atenção Básica-PAB (2019) - Processo 25000.126449/2019-46 - Proposta 36000.250086/2019-00, habilitado pela Portaria nº 1.306, de 13 de junho de 2019 do Fundo Nacional de Saúde, Emenda Parlamentar nº 19630014

O recurso é de natureza de Despesa de Custeio e destina-se a manutenção de unidades de atenção básica à saúde, sendo VEDADO: pagamento de pessoal e encargos sociais

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 300.000,00	2019	300.000,00	0,00	104.822,52 (Cancelamento Restos a Pagar R\$ 778,68)	0,00	18.256,76		
R\$ Repasse 300.000,00								
R\$ Contrapartida 0,00	2020	0,00	0,00	194.398,80	0,00	280.105,45	778,68	1.637,79

Incremento Temporário do Componente de Custeio do Piso de Atenção Básica-PAB (2019) - Processo 25000.213842/2019-79 - Proposta 36000.273947/2019-00, habilitado pela Portaria nº 3.918, de 30 de dezembro de 2019, Emenda Parlamentar nº 19630014

O recurso é de natureza de Despesa de Custeio e destina-se a manutenção de unidades de atenção básica à saúde, sendo VEDADO: pagamento de pessoal e encargos sociais

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 250.000,00	2020	250.000,00	0,00	245.689,77	0,00	242.622,88	4.310,23	7.377,12
R\$ Repasse 250.000,00								
R\$ Contrapartida 0,00								



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Incremento Temporário do Componente de Custeio do Piso de Atenção Básica-PAB (2020) - Processo 25000.049458/2020-40 - Proposta 36000.293159/2020-00, habilitado pela Portaria nº 621, de 31 de março de 2020, Emenda Parlamentar nº 41920009

O recurso é de natureza de Despesa de Custeio e destina-se a manutenção de unidades de atenção básica à saúde, sendo VEDADO: pagamento de pessoal e encargos sociais

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 100.000,00 R\$ Repasse 100.000,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	100.000,00	0,00	99.479,44	0,00	99.479,44	520,56	520,56

Incremento Temporário do Componente de Custeio do Piso de Atenção Básica-PAB (2020) - Processo 25000.049458/2020-40 - Proposta 36000.293165/2020-00, habilitado pela Portaria nº 621, de 31 de março de 2020, Emenda Parlamentar nº 37710001

O recurso é de natureza de Despesa de Custeio e destina-se a manutenção de unidades de atenção básica à saúde, sendo VEDADO: pagamento de pessoal e encargos sociais

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 100.000,00 R\$ Repasse 100.000,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	100.000,00	0,00	99.856,71	0,00	99.587,38	143,29	412,62



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Incremento Temporário do Componente de Custeio do Piso de Atenção Básica-PAB (2020) - Processo 25000.087697/2020-0640 - Proposta 36000.314078/2020-00, habilitado pela Portaria nº 950, de 24 de abril de 2020, Emenda Parlamentar nº 71170006

O recurso é de natureza de Despesa de Custeio e destina-se a manutenção de unidades de atenção básica à saúde, sendo VEDADO: pagamento de pessoal e encargos sociais

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 200.000,00 R\$ Repasse 200.000,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	200.000,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	186.200,00	186.200,00

Incremento Temporário do Componente de Custeio do Piso de Atenção Básica-PAB (2020) - Processo 25000.087697/2020-06 - Proposta 36000.313152/2020-00, habilitado pela Portaria nº 950, de 24 de abril de 2020, Emenda Parlamentar nº 71170006

O recurso é de natureza de Despesa de Custeio e destina-se a manutenção de unidades de atenção básica à saúde, sendo VEDADO: pagamento de pessoal e encargos sociais

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 100.000,00 R\$ Repasse 100.000,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	100.000,00	0,00	98.011,84	0,00	97.351,84	1.988,16	2.648,16



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Incremento Temporário do Componente de Custeio do Piso de Atenção Básica-PAB (2020) - Processo 25000.087697/2020-06 - Proposta 36000.313156/2020-00, habilitado pela Portaria nº 950, de 24 de abril de 2020, Emenda Parlamentar nº 71170006

O recurso é de natureza de Despesa de Custeio e destina-se a manutenção de unidades de atenção básica à saúde, sendo VEDADO: pagamento de pessoal e encargos sociais

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 90.000,00 R\$ Repasse 90.000,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	90.000,00	0,00	89.975,79	0,00	78.814,47	24,21	11.185,53

Incremento Temporário do Componente de Custeio do Piso de Atenção Básica-PAB (2020) - Processo 25000.087697/2020-06 - Proposta 36000.313155/2020-00, habilitado pela Portaria nº 950, de 24 de abril de 2020, Emenda Parlamentar nº 71170006

O recurso é de natureza de Despesa de Custeio e destina-se a manutenção de unidades de atenção básica à saúde, sendo VEDADO: pagamento de pessoal e encargos sociais

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 100.000,00 R\$ Repasse 100.000,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	100.000,00	0,00	30.472,59	0,00	10.424,23	69.527,41	89.575,77



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Incremento Temporário do Componente de Custeio do Piso de Atenção Básica-PAB (2019) - Processo 25000.155238/2019-11 - Proposta 36000.264326/2019-00, habilitado pela Portaria nº 1.559, de 28 de junho de 2019 do Fundo Nacional de Saúde, Emenda Parlamentar nº 71170005.

O recurso é de natureza de Despesa de Custeio e destina-se a manutenção de unidades de atenção básica à saúde, sendo VEDADO: pagamento de pessoal e encargos sociais

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Finalizado.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 146.659,00	2019	146.659,00	0,00	4.988,13	0,00	4.490,13		
R\$ Repasse 146.659,00	2020	0,00	0,00	141.670,87	0,00	142.168,87	0,00	0,00
R\$ Contrapartida 0,00								

Incremento Temporário do Componente de Custeio do Piso de Atenção Básica-PAB (2018) - Processo 25000.200431/2019-13 – Proposta 36000.210303/2018-00, habilitado pela Portaria nº 3.183, de 03 de outubro de 2018 do Fundo Nacional de Saúde, Emenda Parlamentar nº 81785125.

O recurso é de natureza de Despesa de Custeio e destina-se a manutenção de unidades de atenção básica à saúde, sendo PERMITIDO: pagamento de pessoal e encargos sociais.

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 250.000,00	2019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 250.000,00	2020	0,00	0,00	249.552,76	0,00	249.432,76	447,24	567,24
R\$ Contrapartida 0,00								



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Incremento Temporário do Componente de Custeio do Piso de Atenção Básica-PAB (2019) - Processo 25000.213463/2019-89 - Proposta 36000.287803/2019-00, habilitado pela Portaria nº 3.872, de 27 de dezembro de 2019 do Fundo Nacional de Saúde.

O recurso é de natureza de Despesa de Custeio e destina-se a manutenção de unidades de atenção básica à saúde, sendo VEDADO: pagamento de pessoal e encargos sociais.

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 200.000,00	2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 200.000,00	2020	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.138,24	0,00	861,76
R\$ Contrapartida 0,00								

Incremento Temporário do Componente de Custeio do Piso de Atenção Básica-PAB (2019) - Processo 25000.126449/2019-46 - Proposta 36000.250035/2019-00, habilitado pela Portaria nº 1.306, de 13 de junho de 2019 do Fundo Nacional de Saúde, Emenda Parlamentar nº 33090012.

O recurso é de natureza de Despesa de Custeio e destina-se a manutenção de unidades de atenção básica à saúde, sendo VEDADO: pagamento de pessoal e encargos sociais.

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 200.000,00	2019	200.000,00	0,00	197.000,00 (Cancelamento Restos a Pagar R\$ 3.000,00)	0,00	166.065,79		
R\$ Repasse 200.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	30.934,21	3.000,00	3.000,00
R\$ Contrapartida 0,00								



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Incremento Temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC) - Processo 25000.048801/2020-39 - Proposta 36000.302889/2020-00, habilitado pela Portaria nº 598, de 27 de março de 2020, Emenda Parlamentar nº 37020007 – (CNES 2583704 - Centro de Saúde NISI Capanema) – R\$ 66.837,00.

Incremento Temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC) - Processo 25000.048801/2020-39 - Proposta 36000.302860/2020-00, habilitado pela Portaria nº 598, de 27 de março de 2020, Emenda Parlamentar nº 40740001 – (CNES 2583704 - Centro de Saúde NISI Capanema) – R\$ 200.000,00.

O recurso é de natureza de Despesa de Custeio e destina-se a manutenção de unidades de atenção básica à saúde, sendo VEDADO: pagamento de pessoal e encargos sociais.

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 266.837,00 R\$ Repasse 266.837,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	266.837,00	0,00	251.917,00	0,00	251.917,00	14.920,00	14.920,00

Incremento Temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC) - Processo 25000.048801/2020-39 - Proposta 36000.302889/2020-00, habilitado pela Portaria nº 598, de 27 de março de 2020, Emenda Parlamentar nº 37020007 – (CNES 3388506 - Apae Capanema).

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 113.163,00 R\$ Repasse 113.163,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	113.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.163,00	113.163,00



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Incremento Temporário do Componente de Custeio do Piso de Atenção Básica-PAB (2019) - Processo 25000.126449/2019-46 - Proposta 36000.250063/2019-00, habilitado pela Portaria nº 1.306, de 13 de junho de 2019 do Fundo Nacional de Saúde, Emenda Parlamentar nº 37710010.

O recurso é de natureza de Despesa de Custeio e destina-se a manutenção de unidades de atenção básica à saúde, sendo VEDADO: pagamento de pessoal e encargos sociais.

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Finalizado.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 100.000,00	2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	69.065,79		
R\$ Repasse 100.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	30.934,21	0,00	0,00
R\$ Contrapartida 0,00								

Ampliação de 01 UBS - Cristo Rei

Proposta: 09157931000112004

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Obra Finalizada. No entanto, falta executar o saldo remanescente do recurso repassado e dos rendimentos da aplicação financeira. Poderá ser utilizado na aquisição de material/serviço para reforma do bem.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 99.965,00	2012	19.993,00	210,16	98.943,34	0,00	0,00		
R\$ Repasse 99.965,00	2013	79.972,00	810,47	0,00	0,00	98.943,34		
R\$ Contrapartida 0,00	2014	0,00	108,62	0,00	0,00	0,00		
	2015	0,00	162,93	0,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	182,39	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	116,06	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	32,96	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	25,93	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	2.675,14	2.675,14



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde - Proposta 09157.931000/1180-01, Processo 25000.211285/2018-71, habilitado pela Portaria nº 898, de 04 de abril de 2018 do Fundo Nacional de Saúde

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 100.000,00	2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 100.000,00	2019	0,00	0,00	94.203,14	0,00	94.203,14		
R\$ Contrapartida 0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,86	5.796,86

Ampliação de 01 UBS - Pinheiro

Proposta: 09157931000112002

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Obra Finalizada. No entanto, falta executar o saldo remanescente do recurso repassado e dos rendimentos da aplicação financeira. Poderá ser utilizado na aquisição de material/serviço para reforma do bem.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 99.965,00	2012	19.993,00	210,16	98.987,46	0,00	0,00		
R\$ Repasse 99.965,00	2013	79.972,00	1.080,88	0,00	0,00	98.987,46		
R\$ Contrapartida 0,00	2014	0,00	120,95	0,00	0,00	0,00		
	2015	0,00	181,43	0,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	202,90	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	128,97	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	36,62	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	28,82	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	2.972,67	2.972,67



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Aquisição de equipamentos antropométricos - Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN), Processo 25000.083202/2016-85

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 18.037,92	2016	18.000,00	83,58	0,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 18.000,00	2017	0,00	840,76	0,00	0,00	0,00		
R\$ Contrapartida 37,92	2018	37,92	193,74	19.118,08	37,92	8.478,08		
	2019	0,00	15,15	0,00	0,00	10.677,92		
	2020	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	15,17	15,17

Construção de 33 Módulos Sanitários (Melhoria Sanitária Domiciliar)

Convênio n° 1738/17-Funasa, Siconv n° 857515/2017

Situação: Obra em andamento.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 454.579,99	2020	90.915,99	273,91	81.917,56	0,00	81.917,56	9.272,34	9.272,34
R\$ Repasse 454.579,99								
R\$ Contrapartida 0,00								



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Construção de 37 Módulos Sanitários (Melhoria Sanitária Domiciliar), cada um com 3,22 m²

Convênio: EP 0046/2013 - Funasa, Siconv n° 787997/2013

Situação: Obra cancelada – Recurso será restituído a FUNASA.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 260.000,00	2016	125.000,00 (Convênio)	3.684,97	94.295,70	0,00	48.300,00		
R\$ Repasse 250.000,00		5.000,00 (Contrapartida)						
R\$ Contrapartida 10.000,00	2017	56.980,44 (Contrapartida)	7.633,55	0,00	3.063,80	6.900,00		
	2018	0,00	5.222,06	0,00	0,00	42.159,50		
	2019	0,00	4.613,11	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	2.526,00	0,00	0,00	0,00	113.300,63	113.300,63

Ampliação de 01 UBS – Marechal Lott

Proposta: 09157931000113002

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Obra Finalizada. No entanto, falta executar o saldo remanescente do recurso repassado e dos rendimentos da aplicação financeira. Poderá ser utilizado na aquisição de material/serviço para reforma do bem.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 130.050,00	2014	130.050,00	547,43	116.800,00	0,00	112.000,00		
R\$ Repasse 130.050,00	2015	0,00	1.101,98	0,00	0,00	4.800,00		
R\$ Contrapartida 0,00	2016	0,00	1.257,39	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	749,98	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	213,30	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	167,86	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00	17.313,57	17.313,57



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Construção de 01 UBS - São Cristóvão

Proposta: 09157931000113001

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Obra Finalizada. No entanto, falta executar o saldo remanescente dos rendimentos da aplicação financeira.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 408.000,00	2013	81.600,00	1.056,00	408.000,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 408.000,00	2014	244.800,00	3.745,40	0,00	0,00	308.823,04		
R\$ Contrapartida 0,00	2015	81.600,00	1.353,62	0,00	0,00	14.835,04		
	2016	0,00	1.697,61	0,00	0,00	84.341,92		
	2017	0,00	363,89	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	103,67	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	81,58	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	8.414,22	8.414,22

Aquisição de equipamentos odontológicos para os Municípios que implantaram Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família – Estruturação da Atenção à Saúde Bucal - Atenção Básica - Processo 25000.224018/2018-63, Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 18.000,00	2019	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 18.000,00	2020	0,00	0,00	13.240,00	0,00	13.240,00	4.760,00	4.760,00
R\$ Contrapartida 0,00								



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Incentivo financeiro de custeio do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS), habilitado pela Portaria nº 3.586, de 19 de dezembro de 2019, Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 24.000,00 R\$ Repasse 24.000,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00

Incentivo financeiro de investimento do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS), habilitado pela Portaria nº 3.586, de 19 de dezembro de 2019, Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 35.083,13 R\$ Repasse 35.083,13 R\$ Contrapartida 0,00	2020	35.083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.083,13	35.083,13



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o CAPS-I, Emenda de Bancada nº 71170004, habilitado pela Portaria nº 3.494, Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 199.900,00 R\$ Repasse 199.900,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	199.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.900,00	199.900,00



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

"GOVERNO ESTADUAL"

Construção de 01 Unidade de Saúde da Família, Tipo I – B São José Operário
Termo de Adesão nº 004/2015, Resolução SESA/PR nº 594/2015, Incentivo Financeiro de Investimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária-APSUS
Modalidade: Fundo a Fundo
Situação: Obra finalizada.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 685.679,53	2016	480.000,00	5.469,58	600.000,00	0,00	369.559,47		
R\$ Repasse 600.000,00	2017	85.679,53 (Contrapartida)	2.488,46	0,00	85.679,53	186.332,61		
R\$ Contrapartida 85.679,53	2018	0,00	309,78	0,00	0,00	129.787,45		
	2019	120.000,00	169,53	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	41,63	0,00	0,00	0,00	8.478,98	8.478,98

Construção de 01 UBS Tipo I – Distrito de Pinheiro
Resolução Autorizativa SESA/PR nº 784/2019 – Incentivo Financeiro de Investimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária-APSUS para o exercício de 2019
Modalidade: Fundo a Fundo
Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 650.000,00	2020	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
R\$ Repasse 650.000,00								
R\$ Contrapartida Execução das ações								



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

VigiaSus – Resolução Sesa/PR nº 403/2017 - Saldos remanescentes das Resoluções – Capital e Custeio

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução - Aguardando novo Plano de Aplicação do saldo remanescente.

Resoluções com saldo remanescente (incluso aplicação) em 31/08/2017

Resolução Sesa/PR nº 174/2014 – Custeio – C/C 26299-4 - R\$ 28.829,22

Resolução Sesa/PR nº 174/2014 – Capital – C/C 327-6 - R\$ 32.444,44

Resolução Sesa/PR nº 022/2015 – Custeio – C/C 283-0 - R\$ 91.738,47

Resolução Sesa/PR nº 022/2015 – Capital – C/C 24649-2 - R\$ 28.992,45

Resolução Sesa/PR nº 261/2015 – Custeio – C/C 296-2 - R\$ 42.030,80

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 224.035,38	2017	224.035,38	1.909,32	92.628,89	0,00	42.164,10		
R\$ Repasse 224.035,38	2018	0,00	2.098,40	0,00	0,00	50.464,79		
R\$ Contrapartida	2019	0,00	831,71	93.545,27	0,00	93.545,27		
Execução das ações	2020	0,00	43,11	35.145,87	0,00	33.540,00	7.597,89	9.203,76

VigiaSus – Resolução Autorizativa Sesa/PR nº 057/2016 – Capital

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 32.581,45	2018	32.581,45	124,32	0,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 32.581,45	2019	0,00	320,64	0,00	0,00	0,00		
R\$ Contrapartida	2020	0,00	29,40	31.785,65	0,00	31.785,65	1.270,16	1.270,16
Execução das ações								



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

VigiaSus – Resolução Autorizativa Sesa/PR nº 057/2016 – Custeio

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 24.679,32	2018	24.679,32	94,17	0,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 24.679,32	2019	0,00	242,86	0,00	0,00	0,00		
R\$ Contrapartida Execução das ações	2020	0,00	22,75	25.018,31	0,00	17.270,00	20,79	7.769,10

VigiaSus – Resolução Autorizativa Sesa/PR nº 446/2018 – Custeio

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 26.010,02	2018	26.010,02	99,24	0,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 26.010,02	2019	0,00	255,97	0,00	0,00	0,00		
R\$ Contrapartida Execução das ações	2020	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	26.404,28	26.404,28



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

VigiaSus – Resolução Autorizativa Sesa/PR nº 615/2019 – Custeio

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 28.036,95	2019	28.036,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 28.036,95	2020	0,00	0,00	9.425,00	0,00	2.775,00	18.611,95	25.261,95
R\$ Contrapartida Execução das ações								

VigiaSus – Resolução Autorizativa Sesa/PR nº 615/2019 – Capital

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 23.859,65	2019	23.859,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 23.859,65	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.859,65	23.859,65
R\$ Contrapartida Execução das ações								



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Enfrentamento da Dengue - Resolução Autorizativa Sesa/PR nº 345/2020 – Custeio

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 30.015,03 R\$ Repasse 30.015,03 R\$ Contrapartida Execução das ações	2020	30.015,03	0,00	14.895,71	0,00	12.554,40	15.119,32	17.460,63

Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica – IOAF

Custeio - Resolução Sesa/PR nº 517/2016

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 5.186,52 R\$ Repasse 5.000,00 R\$ Contrapartida 186,52	2017 2018 2019 2020	5.000,00 186,52 0,00 0,00	138,48 35,00 0,29 0,02	0,00 5.138,48 0,00 0,00	0,00 186,52 0,00 0,00	0,00 5.325,00 0,00 0,00	 35,31	 35,31



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica – IOAF

Custeio - Resoluções Sesa/PR n°s 620/2015 e 082/2016

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 6.200,77	2016	6.000,00	232,58	0,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 6.000,00	2017	0,00	289,06	0,00	0,00	0,00		
R\$ Contrapartida 200,77	2018	200,77	41,93	6.521,64	200,77	6.722,41		
	2019	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	42,32	42,32

Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica – IOAF

Capital - Resoluções Sesa/PR n°s 620/2015 e 082/2016

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 30.397,91	2016	24.000,00	933,77	0,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 24.000,00	2017	0,00	1.158,54	0,00	0,00	0,00		
R\$ Contrapartida 6.397,91	2018	6.397,91	243,81	26.336,12	6.397,91	9.623,70		
	2019	0,00	17,42	0,00	0,00	23.110,33		
	2020	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	17,43	17,43



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica – IOAF

Custeio – Resolução Autorizativa Sesa/PR nº 897/2018

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 5.000,00	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 5.000,00	2020	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00
R\$ Contrapartida Execução das ações								

Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica – IOAF

Capital – Resolução Autorizativa Sesa/PR nº 897/2018

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 6.000,00	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 6.000,00	2020	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
R\$ Contrapartida Execução das ações								



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica – IOAF

Capital – Resolução Autorizativa Sesa/PR nº 724/2019

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 9.000,00 R\$ Repasse 9.000,00 R\$ Contrapartida Execução das ações	2020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica – IOAF

Custeio – Resolução Autorizativa Sesa/PR nº 724/2019

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 2.000,00 R\$ Repasse 2.000,00 R\$ Contrapartida Execução das ações	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica – IOAF

Capital – Resolução Autorizativa Sesa/PR nº 1.407/2020

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 4.000,00 R\$ Repasse 4.000,00 R\$ Contrapartida Execução das ações	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica – IOAF

Custeio – Resolução Autorizativa Sesa/PR nº 1.407/2020

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 2.000,00 R\$ Repasse 2.000,00 R\$ Contrapartida Execução das ações	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Aquisição de veículo e/ou equipamento – Aquisição de 01 Ambulância
Resolução Autorizativa SESA nº 501/2017 - Termo de Adesão ao APSUS Investimento - Transporte Sanitário,
conforme Termo de Adesão - Anexo I da Resolução SESA nº 169/2016

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 188.296,55	2017	120.000,00	371,13	0,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 120.000,00	2018	68.296,55	1.507,11	121.603,45	68.296,55	0,00		
R\$ Contrapartida 68.296,55	2019	0,00	152,70	0,00	0,00	189.900,00		
	2020	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	428,10	428,10

Aquisição de veículo e/ou equipamento – Aquisição de 01 Ônibus
Resolução Autorizativa SESA nº 166/2018 - Termo de Adesão ao APSUS Investimento - Transporte Sanitário,
conforme Termo de Adesão - Anexo I da Resolução SESA nº 169/2016

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 477.310,95	2018	477.310,95	3.611,79	452.589,05	27.310,95	0,00		
R\$ Repasse 450.000,00	2019	0,00	439,60	0,00	0,00	479.900,00		
R\$ Contrapartida 27.310,95	2020	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	1.464,49	1.464,49



Município de
Capanema - PR
Departamento de Contabilidade

Aquisição de 01 Van para transporte de pacientes

Resolução Autorizativa SESA nº 784/2020 - APSUS Investimento - Transporte Sanitário

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 170.000,00 R\$ Repasse 170.000,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	170.000,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	8.000,00	8.000,00

Aquisição de 01 Ambulância para transporte de pacientes

Resolução Autorizativa SESA nº 1.195/2020 - APSUS Investimento - Transporte Sanitário

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 170.000,00 R\$ Repasse 170.000,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Aquisição de equipamentos para a Unidade de Saúde do Bairro São José Operário, na modalidade Fundo a Fundo, de acordo com os itens contidos no Anexo II do Termo de Adesão do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS – Resolução SESA/PR nº 967/2017

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 115.000,00	2017	115.000,00	161,70	0,00	0,00	0,00		
R\$ Repasse 115.000,00	2018	0,00	1.216,14	84.755,95	0,00	84.755,95		
R\$ Contrapartida	2019	0,00	220,33	31.621,89	0,00	31.621,89		
Execução das ações	2020	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	220,62	220,62

Incentivo Financeiro de Investimento para a aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária do município do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde-APSUS - Resolução SESA/PR nº 604/2015 – Bairro Santo Expedito/Nova Gaúcha (R\$ 115.000,00) e Bairros São Cristóvão, São José Operário e Nis I (R\$ 115.000,00)

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 230.000,00	2016	230.000,00	16.707,46	137.226,04	0,00	124.726,24		
R\$ Repasse 230.000,00	2017	0,00	4.884,07	32.207,80	0,00	44.707,60		
R\$ Contrapartida	2018	0,00	1.460,67	49.493,99	0,00	49.493,99		
Execução das ações	2019	0,00	300,18	34.124,37	0,00	34.124,37		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,18	300,18



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Aquisição de 01,00 UN Cardiotocógrafo para o Centro Materno Infantil - Resolução Autorizativa SESA/PR n° 780/2019

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 17.500,00 R\$ Repasse 17.500,00 R\$ Contrapartida Execução das ações	2020	17.500,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	7.350,00	7.350,00

Aquisição de 01,00 UN RAIO-X 500MA para o Centro Municipal de Saúde - Resolução Autorizativa SESA/PR n° 785/2020

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 230.000,00 R\$ Repasse 230.000,00 R\$ Contrapartida Execução das ações	2020	230.000,00	0,00	228.800,00	0,00	228.800,00	1.200,00	1.200,00



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

“RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS”

“AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO”

Incentivo financeiro federal de capital para estruturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, no enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid19), habilitado pela Portaria nº 3.389, de 10 de dezembro de 2020, Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 6.950,00 R\$ Repasse 6.950,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00

Incentivos financeiros federais de custeio para apoiar a reorganização e adequação dos ambientes voltados à assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, para viabilização do acesso e resolução das demandas de saúde bucal em condições adequadas para a mitigação dos riscos individuais e coletivos relacionados à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), habilitado pela Portaria nº 3.008, de 4 de novembro de 2020 (ANEXO I), Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 3.862,00 R\$ Repasse 3.862,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	3.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,00	3.862,00



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Incentivo financeiro federal de custeio, em caráter excepcional e temporário, aos municípios e Distrito Federal para o fortalecimento das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde no cuidado às populações específicas, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19, habilitado pela Portaria nº 2.405, de 16 de setembro de 2020, Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 33.200,00 R\$ Repasse 33.200,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00

Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério e o incentivo financeiro federal de custeio para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus, habilitado pela Portaria nº 2.222/GM/MS, de 25 de agosto de 2020, Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 27.325,00 R\$ Repasse 27.325,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	27.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.325,00	27.325,00



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Incentivo financeiro federal para atenção às pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica no âmbito da Atenção Primária à Saúde, no Sistema Único de Saúde, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do novo coronavírus, habilitado pela Portaria nº 2.994, de 29 de outubro de 2020, Modalidade: Fundo a Fundo, Custeio

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	Valor Recebido (1)	Rendimentos Aplicações Financeiras	Valor Empenhado Convênio (2)	Valor Empenhado Contrapartida	Pago / Ano (Conv+Contrap) (3)	Saldo contábil em 31/12/2020 (1-2)	Saldo bancário em 31/12/2020 (1-3)
R\$ Global 23.750,00 R\$ Repasse 23.750,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00

Incentivo de custeio, em caráter excepcional e temporário, para a execução de ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19, habilitado pela Portaria nº 2.358, de 2 de setembro de 2020, Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 42.000,00 R\$ Repasse 42.000,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Incentivo financeiro federal de custeio no âmbito da Atenção Primária à Saúde, em caráter excepcional e temporário, com o objetivo de apoiar o funcionamento em horário estendido das Unidades de Saúde da Família (USF) ou Unidades Básicas de Saúde (UBS) no país, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), habilitado pela Portaria nº 430, de 19 de março de 2020, Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 90.000,00 R\$ Repasse 90.000,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

Transferência de recursos financeiros aos Municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Coronavírus - COVID 19. Os recursos financeiros serão destinados ao custeio das ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica, a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, o custeio do procedimento de Tratamento de Infecção pelo novo coronavírus - COVID 19, habilitado pela Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020, Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 1.277.469,00 R\$ Repasse 1.277.469,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	1.277.469,00	0,00	1.056.625,64	0,00	729.940,83	220.843,36	547.528,17



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Transferência de incentivos financeiros para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino, habilitado pela Portaria nº 1.857, de 28 de julho de 2020, Modalidade: Fundo a Fundo
Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 74.788,00 R\$ Repasse 74.788,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	74.788,00	0,00	27.261,00	0,00	840,00	47.527,00	73.948,00

Auxílio Financeiro Municipal – Inciso I, Art. 5º da LC 173/2020 para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, Modalidade: Fundo a Fundo
Situação: Em execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 176.548,76 R\$ Repasse 176.548,76 R\$ Contrapartida 0,00	2020	176.548,76	0,00	176.544,42	0,00	176.544,42	4,34	4,34



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde - Piso de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do coronavírus - COVID 19 – Portaria nº 774, de 9 de abril de 2020.

Situação: Finalizado.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 56.476,34 R\$ Repasse 56.476,34 R\$ Contrapartida 0,00	2020	56.476,34	0,00	56.476,34	0,00	56.476,34	0,00	0,00

Recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde destinado às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 – Portaria nº 480, de 23 de março de 2020.

Situação: Finalizado.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 38.198,00 R\$ Repasse 38.198,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	38.198,00	0,00	38.198,00	0,00	38.198,00	0,00	0,00



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

incentivo financeiro federal de custeio, para o desenvolvimento de ações no âmbito dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), no contexto do Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19 - Portaria GM/MS nº 3.350, de 8 de dezembro de 2020.
Exclusivo para o CAPS-I.
Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 28.305,00 R\$ Repasse 28.305,00 R\$ Contrapartida 0,00	2020	28.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.305,00	28.305,00

Repasse financeiro referente ao Piso Variável de Vigilância Sanitária (PV-Visa) para o fortalecimento e execução das ações de Vigilância Sanitária voltadas ao enfrentamento do coronavírus - Sars-CoV-2- Portaria nº 2.298 de 27 de agosto de 2020.
Modalidade: Fundo a Fundo
Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 1.516,80 R\$ Repasse 1.516,80 R\$ Contrapartida Execução das ações	2020	1.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,80	1.516,80



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Recursos do Poder Judiciário para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19 - Resolução Autorizativa SESA/PR nº 705/2020, retificada pela Resolução SESA/PR nº 1.077/2020.

Modalidade: Fundo a Fundo

Situação: Em Execução.

Recursos Financeiros Pactuados	Ano do Crédito	1 Valor Recebido (Conv+Contrap)	2 Rendimentos Aplicações Financeiras	3 Valor Empenhado Convênio	4 Valor Empenhado Contrapartida	5 Pago / Ano (Conv+Contrap)	6 Saldo contábil em 31/12/2020 (1+2-3-4)	7 Saldo bancário em 31/12/2020 (1+2-5)
R\$ Global 143.000,00 R\$ Repasse 143.000,00 R\$ Contrapartida Execução das ações	2020	143.000,00	0,00	38.248,00	0,00	38.248,00	104.752,00	104.752,00



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS QUE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECEBE RECURSOS FINANCEIROS

Convênio / Contrato de Repassé / Programa	Natureza da Despesa	Tipo de Repassé	1 Saldo Contábil do Ano Anterior 2019	2 Receitas do ano	3 Rendim Aplic do ano	4 E-EA Pagto de Empenhos do ano de 2020	5E Empenhado e não pg do ano de 2020	5EA Empenhado e não pg do ano de 2020 (Já faz parte do cont ano ant)	6 Cancel de R. a Pgr em 2020 dos inscritos até 2019	7 Saldo contábil em 31/12/2020 1+2+3-4-5E- 5EA+6	8 Saldo bancário em 31/12/2020 7+5E+5EA	Requer Plano de Aplicação	Como gastar
Agente Comunitário de Saúde FR 00494 624.060-1	Folha	Mensal 44.800,00	0,00	577.600,00	0,00	577.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não	Folha
Saúde Bucal FR 00494 624.060-1	Folha	Mensal 4.906,00	0,00	55.750,00	0,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não	Folha
Agentes de Combate às Endemias FR 00494 624.060-1	Folha	Mensal 4.200,00	0,00	54.150,00	0,00	54.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não	Folha
Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada FR 00494 624.060-1	Folha	Mensal 95.608,66	0,00	1.051.695,26	0,00	1.051.695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não	Folha



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Convênio / Contrato de Repasse / Programa	Natureza da Despesa	Tipo de Repasse	1 Saldo Contábil do Ano Anterior 2019	2 Receitas do ano	3 Rendim Aplic do ano	4 E-EA Pagto de Empenhos do ano de 2020	5E Empenhado e não pg do ano de 2020	5EA Empenhado e não pg do ano de 2020 (Já faz parte do cont ano ant)	6 Cancel de R. a Pgr em 2020 dos inscritos até 2019	7 Saldo contábil em 31/12/2020 1+2+3-4-5E-5EA+6	8 Saldo bancário em 31/12/2020 7+5E+5EA	Requer Plano de Aplicação	Como gastar
Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição FR 00494 624.060-1	Folha	Mensal 9.482,32	0,00	104.305,52	0,00	104.305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não	Folha
NASF FR 00494 624.060-1	Folha	Mensal	0,00	20.000,00	0,00	20.114,24	0,00	0,00	0,00	-114,24	-114,24	Não	Desde dezembro de 2019 os programas NASF e PMAQ foram extintos, passando a prevalecer o Programa Previne Brasil, instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019.
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ)	Folha	Mensal	0,00	8.393,09	0,00	8.393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não	
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho FR 00494 624.060-1	Folha	Mensal 16.125,00	0,00	141.194,76	0,00	141.194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não	Folha



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Convênio / Contrato de Repasse / Programa	Natureza da Despesa	Tipo de Repasse	1 Saldo Contábil do Ano Anterior 2019	2 Receitas do ano	3 Rendim Aplic do ano	4 E-EA Pagto de Empenhos do ano de 2020	5E Empenhado e não pg do ano de 2020	5EA Empenhado e não pg do ano de 2020 (Já faz parte do cont ano ant)	6 Cancel de R. a Pgr em 2020 dos inscritos até 2019	7 Saldo contábil em 31/12/2020 1+2+3-4-5E-5EA+6	8 Saldo bancário em 31/12/2020 7+5E+5EA	Requer Plano de Aplicação	Como gastar
Programas Saúde na Escola (PSE) e Crescer Saudável FR 00494 624.060-1	Custeio, <u>exceto</u> Folha	Parcela Única	14.676,00	11.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.852,00	25.852,00	Não	Portaria nº 2.264, de 30 de agosto de 2019 e Portaria nº 2.141, de 14 de agosto de 2020
Informatiza APS FR 00494 624.060-1	Custeio, <u>exceto</u> Folha	Mensal 10.000,00	10.000,00	122.000,00	0,00	33.453,97	7.062,52	0,00	0,00	91.483,51	98.546,03	Não	Portaria nº 2.983/2019 - Institui o Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde - Informatiza APS
Aquisição de Kits de Estimulação Precoce na Atenção Básica para crianças diagnosticadas com SCZ e outras síndromes causadas por STORCH FR 00494 624.060-1	Custeio, <u>exceto</u> Folha	Parcela Única 3.625,78	653,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,78	653,78	Não	Escolher os kits, de acordo com os itens contidos na Portaria nº 3.502, de 19 de dezembro de 2017



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Convênio / Contrato de Repasse / Programa	Natureza da Despesa	Tipo de Repasse	1 Saldo Contábil do Ano Anterior 2019	2 Receitas do ano	3 Rendim Aplic do ano	4 E-EA Pagto de Empenhos do ano de 2020	5E Empenhado e não pg do ano de 2020	5EA Empenhado e não pg do ano de 2020 (Já faz parte do cont ano ant)	6 Cancel de R. a Pgr em 2020 dos inscritos até 2019	7 Saldo contábil em 31/12/2020 1+2+3-4-5E-5EA+6	8 Saldo bancário em 31/12/2020 7+5E+5EA	Requer Plano de Aplicação	Como gastar
MAC – Produção (a partir de 2018) FR 00494 624.060-1	Custeio, <u>exceto</u> Folha	Mensal	133.682,95	101.878,80	0,00	123.992,04	11.399,80	0,00	0,00	100.169,91	111.569,71	Não	Exames laboratoriais MAC (credenciamento)
AB - Implemento Políticas para Rede Cegonha FR 00494 624.060-1	Custeio, <u>exceto</u> Folha	Parcela Única	249,30	186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,44	435,44	Não	
MAC - Implemento Políticas para Rede Cegonha FR 00494 624.060-1	Custeio, <u>exceto</u> Folha	Parcela Única	899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,45	899,45	Não	
Procedimentos Ambulatoriais a APAE (a partir de 2018) FR 00494 624060-1	Custeio	Mensal	0,00	227.306,88	0,00	208.364,64	0,00	0,00	0,00	18.942,24	18.942,24	Não	



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Convênio / Contrato de Repasse / Programa	Natureza da Despesa	Tipo de Repasse	1 Saldo Contábil do Ano Anterior 2019	2 Receitas do ano	3 Rendim Aplic do ano	4 E-EA Pagto de Empenhos do ano de 2020	5E Empenhado e não pg do ano de 2020	5EA Empenhado e não pg do ano de 2020 (Já faz parte do cont ano ant)	6 Cancel de R. a Pgr em 2020 dos inscritos até 2019	7 Saldo contábil em 31/12/2020 1+2+3-4-5E-5EA+6	8 Saldo bancário em 31/12/2020 7+5E+5EA	Requer Plano de Aplicação	Como gastar
PAB-Brasil Sorridente (a partir de 2018) FR 00494 624.060-1	Próteses Dentárias	Mensal 7.500,00	17.013,11	90.000,00	0,00	28.177,00	0,00	0,00	0,00	78.836,11	78.836,11	Não	Próteses Dentárias (credenciamento)
Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PFVISA) (a partir de 2018) FR 00494 624.060-1	Custeio, exceto Folha	Mensal 1.000,00	23.699,02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.699,02	35.699,02	Não	Portaria nº 682, de 2 de abril de 2020
CAPS Centro de Atenção Psicossocial FR 00494 624.060-1	Custeio, exceto Folha	Mensal 28.305,00	309.798,72	339.660,00	0,00	225.076,83	16.074,16	0,00	0,00	408.307,73	424.381,89	Não	Portaria nº 2.667, de 24 de agosto de 2018
Ações no combate a Dengue FR 00497 290-3	Custeio, exceto Folha		831,06	0,00	1,06	185,35	0,00	0,00	0,00	646,77	646,77	Não	Saldo remanescente (ANTERIOR A CONTA ÚNICA)
Vigilância em Saúde - PFVS e PFVISA (até 2017) FR 00497 624.012-1	Custeio e Capital, exceto Folha		10.401,59	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.417,00	10.417,00	Não	Saldo remanescente (ANTERIOR A CONTA ÚNICA)



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Convênio / Contrato de Repasse / Programa	Natureza da Despesa	Tipo de Repasse	1 Saldo Contábil do Ano Anterior 2019	2 Receitas do ano	3 Rendim Aplic do ano	4 E-EA Pagto de Empenhos do ano de 2020	5E Empenhado e não pg do ano de 2020	5EA Empenhado e não pg do ano de 2020 (Já faz parte do cont ano ant)	6 Cancel de R. a Pgr em 2020 dos inscritos até 2019	7 Saldo contábil em 31/12/2020 1+2+3-4-5E-5EA+6	8 Saldo bancário em 31/12/2020 7+5E+5EA	Requer Plano de Aplicação	Como gastar
Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) FR 00494 624.060-1	Custeio, <u>exceto</u> Folha	Mensal 3.227,33	13.007,13	35.500,63	0,00	32.723,96	0,00	0,00	0,00	15.783,80	15.783,80	Não	Portaria nº 2.687, de 2 de outubro de 2020
Alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros FR 00304 20.478-1	Capital		31.851,15	110.129,27	153,95	22.290,00	0,00	0,00	0,00	119.844,37	119.844,37	Não	
Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde-PQA-VS (até 2017) FR 00497 71.004-5	Custeio, exceto Folha		8.424,62	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,06	8.437,06	Não	Saldo remanescente (ANTERIOR A CONTA ÚNICA)



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Convênio / Contrato de Repasse / Programa	Natureza da Despesa	Tipo de Repasse	1 Saldo Contábil do Ano Anterior 2019	2 Receitas do ano	3 Rendim Aplic do ano	4 E-EA Pagto de Empenhos do ano de 2020	5E Empenhado e não pg do ano de 2020	5EA Empenhado e não pg do ano de 2020 (Já faz parte do cont ano ant)	6 Cancel de R. a Pgr em 2020 dos inscritos até 2019	7 Saldo contábil em 31/12/2020 1+2+3-4-5E-5EA+6	8 Saldo bancário em 31/12/2020 7+5E+5EA	Requer Plano de Aplicação	Como gastar
Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde-PQA-VS (a partir de 2018) FR 00494 624.060-1	Custeio, exceto Folha	Parcela Única 7.745,60	17.703,60	7.745,60	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	22.929,20	22.929,20	Não	Portaria nº 2.442, de 16 de setembro de 2020
Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de Participação dos Municípios - FPM – SAÚDE. Portaria FNS nº 748/2018 FR 00494 624.060-1	Custeio, exceto Folha	Parcela Única 181.931,93	301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,58	301,58	Não	Portaria nº 748, de 27 de março de 2018
APSUS Custeio FR 02494 302-0	Custeio, exceto Folha	Mensal 10.057,50 (9.382,50 + 675,00)	87.581,72	131.355,00	0,00	176.397,68	9.047,00	0,00	0,00	33.492,04	42.539,04	Não	VEDADA: Despesa de Capital e Pagamento de profissionais.



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Convênio / Contrato de Repasse / Programa	Natureza da Despesa	Tipo de Repasse	1 Saldo Contábil do Ano Anterior 2019	2 Receitas do ano	3 Rendim Aplic do ano	4 E-EA Pagto de Empenhos do ano de 2020	5E Empenhado e não pg do ano de 2020	5EA Empenhado e não pg do ano de 2020 (Já faz parte do cont ano ant)	6 Cancel de R. a Pgr em 2020 dos inscritos até 2019	7 Saldo contábil em 31/12/2020 1+2+3-4-5E-5EA+6	8 Saldo bancário em 31/12/2020 7+5E+5EA	Requer Plano de Aplicação	Como gastar
APSUS Custeio - Saúde Bucal FR 02494 302-0	Custeio, exceto Folha	Mensal 10.057,50 (9.382,50 + 675,00)	6.750,00	9.450,00	0,00	11.306,23	0,00	0,00	0,00	4.893,77	4.893,77	Não	Custeio da Saúde Bucal VEDADA: Despesa de Capital e Pagamento de profissionais.
APSUS – Resoluções SESA n°s 276/12, 396/14 e 466/18 FR 00331 231-8	Custeio, exceto Folha	Mensal – 10.057,50 (9.382,50 + 675,00 Saúde Bucal)	2.820,89	0,00	4,55	1.639,50	1.000,00	0,00	693,00	878,94	1.878,94	Não	VEDADA: Despesa de Capital e Pagamento de profissionais. OBS: Essa conta será extinta, devido a criação da Conta Única do Estado
APSUS – Resoluções SESA n°s 276/12, 396/14 e 466/18 - Saúde Buscal FR 00331 231-8	Custeio, exceto Folha	Mensal – 10.057,50 (9.382,50 + 675,00 Saúde Bucal)	204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,82	204,82	Não	



Município de
Capanema - PR
Departamento de Contabilidade

Convênio / Contrato de Repasse / Programa	Natureza da Despesa	Tipo de Repasse	1 Saldo Contábil do Ano Anterior 2019	2 Receitas do ano	3 Rendim Aplic do ano	4 E-EA Pagto de Empenhos do ano de 2020	5E Empenhado e não pg do ano de 2020	5EA Empenhado e não pg do ano de 2020 (Já faz parte do cont ano ant)	6 Cancel de R. a Pgr em 2020 dos inscritos até 2019	7 Saldo contábil em 31/12/2020 1+2+3-4-5E-5EA+6	8 Saldo bancário em 31/12/2020 7+5E+5EA	Requer Plano de Aplicação	Como gastar
Incentivo financeiro destinado à organização e fortalecimento do processo de descentralização das ações de Vigilância Sanitária FR 00494 624.060-1	Custeio, <u>exceto</u> Folha	Parcela Única 3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00	Não	Portaria nº 3.333, de 7 de dezembro de 2017
Incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) FR 00494 624.060-1	Folha	Parcela Única	53.566,62	0,00	0,00	53.566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não	Portaria nº 3.263, de 11 de dezembro de 2019



Município de Capanema - PR

Departamento de Contabilidade

Convênio / Contrato de Repasse / Programa	Natureza da Despesa	Tipo de Repasse	1 Saldo Contábil do Ano Anterior 2019	2 Receitas do ano	3 Rendim Aplic do ano	4 E-EA Pagto de Empenhos do ano de 2020	5E Empenhado e não pg do ano de 2020	5EA Empenhado e não pg do ano de 2020 (Já faz parte do cont ano ant)	6 Cancel de R. a Pgr em 2020 dos inscritos até 2019	7 Saldo contábil em 31/12/2020 1+2+3-4-5E-5EA+6	8 Saldo bancário em 31/12/2020 7+5E+5EA	Requer Plano de Aplicação	Como gastar
Incentivo financeiro federal de custeio para o fortalecimento das ações de equidade na Atenção Primária à Saúde considerando o cadastro de povos e comunidades tradicionais - Portaria nº 3.396/20 FR 00494 624.060-1	Custeio, exceto Folha	Parcela Única	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	Não	Portaria nº 3.396, de 11 de dezembro de 2020
Incentivo financeiro para implementação e fortalecimento das ações de ampliação da cobertura vacinal da Tríplice Viral e de prevenção, controle do surto e interrupção da cadeia de transmissão do sarampo e outros	Custeio, exceto Folha	Dividido em duas parcelas 9.660,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00	19.320,00	Não	Portaria nº 2.722, de 15 de outubro de 2019



Município de
Capanema - PR
Departamento de Contabilidade

agravos imunopreveníveis FR 00494 624.060-1													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--