

RELATÓRIO FINANCEIRO DA SAÚDE, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE/2010

As receitas oriundas resultantes de impostos, referente ao 1º trimestre/10, alcançaram a cifra de R\$.3.339.505,93, assim distribuídos:

- Imposto de Renda Retido na Fonte.....	R\$. 16.701,26
- Imposto s/ Transmissão de Imóveis Intervivos – ITBI.....	R\$. 68.770,56
- Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.....	R\$. 104.115,81
- Cota-Parte do F.P.M.....	R\$. 1.341.390,78
- Cota-Parte do I.T.R.....	R\$. 427,52
- Cota-Parte Imp. s/ Circulação Mercad.e Serviços-ICMS.....	R\$. 1.287.723,63
- Cota-Parte do IPVA.....	R\$. 468.898,44
- Cota-Parte do I.P.Industrializado Exportação.....	R\$. 9.656,01
- Dívida Ativa dos Impostos.....	R\$. 39.097,56
- Atualiz.Monet.Div.Ativa dos Impostos.....	R\$. 2.724,36

T O T A L.....R\$. 3.339.505,93

- Aplicação obrigatória em contra-partida municipal na saúde (15,00%) – em conformidade com a Emenda nº 29.....	R\$. 500.925,89
- Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária.....	R\$. 2.372,25
- Remuneração de Depósito Bancário.....	R\$. 4.107,89

T O T A L.....R\$. 507.406,03

As operações das receitas vinculadas a saúde, referente ao 1º trimestre/10, alcançaram a cifra de R\$.166.087,17, assim distribuídas:

- Remuneração de Depósitos Bancários.....	R\$. 2.213,74
- Piso de Atenção Básica (PAB FIXO).....	R\$. 48.348,00
- Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde.....	R\$. 46.768,09
- Vigilância Sanitária	R\$. 783,54
- Programa Agente Comunitário de Saúde.....	R\$. 9.765,00
- Média/Alta Complex.Ambulat. e Hospitalar - MAC.....	R\$. 50.155,45
- Progr.de Assistência Farmacêutica Básica – AFB.....	R\$. 6.355,13
- Compensação de Especificidades Regionais.....	R\$. 1.698,22

Soma.....R\$. 166.087,17

As operações das despesas realizadas por elemento da contra-partida municipal somaram R\$.921.935,34, conforme se demonstra a seguir:

Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....	R\$. 321.276,21
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil.....	R\$. 33.736,49
Obrigações Patronais	
- F.G.T.S.....	R\$. 31.408,43
- I.N.S.S.....	R\$. 84.654,18
Diárias – Pessoal Civil.....	R\$. 4.553,87
Material de Consumo	
- Combustíveis e Lubrificantes.....	R\$. 48.889,87
- Gêneros de Alimentação.....	R\$. 1.242,62

- Material Farmacológico.....	R\$. 26.007,13
- Material de Expediente.....	R\$. 2.402,70
- Material de Processamento de Dados.....	R\$. 61,00
- Material de Limpeza e Higienização.....	R\$. 2.433,19
- Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$. 99,00
- Material de Proteção e Segurança.....	R\$. 402,80
- Material Elétrico e Eletrônico.....	R\$. 2,70
- Material para Comunicação.....	R\$. 38,00
- Material Hospitalar.....	R\$. 24.965,32
- Material para Manutenção de Veículos.....	R\$. 9.865,18
- Outros Materiais de Consumo.....	R\$. 5.547,99
Material de Distribuição Gratuita.....	R\$. 100.068,01
Passagens e Despesas com Locomoção	
- Pedágios.....	R\$. 6.056,17
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
- Consultas medicas especializadas a carentes.....	R\$. 1.085,00
- Medico Substituto.....	R\$. 1.724,31
- Médico Veterinário.....	R\$. 2.810,60
- Farmacêutica.....	R\$. 1.186,89
- Licenciamento de Veículos.....	R\$. 110,00
- Pessoal Campanha Vacinação.....	R\$. 780,00
- Auxiliar Enfermagem.....	R\$. 2.808,18
- Servente.....	R\$. 375,04
- Estagiaria.....	R\$. 3.120,96
- Confecção de Faixa.....	R\$. 180,00
- Confecção de Chave.....	R\$. 35,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
- Serviços Técnicos Profissionais.....	R\$. 14.798,55
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	R\$. 3.815,00
- Serviços de Energia Elétrica.....	R\$. 8.716,20
- Serviços de Água e Esgoto.....	R\$. 379,00
- Serviços de Telecomunicações.....	R\$. 14.324,51
- Seguro em Geral.....	R\$. 5.949,22
- Manut.e Cons.de Equip.de Processamentos de Dados.....	R\$. 811,00
- Manutenção de Softwares.....	R\$. 352,00
- Locação de Softwares.....	R\$. 1.000,00
- Locação de Bens Moveis e Outras Natureza e Intangives.....	R\$. 720,00
- Manutenção e Cons.de Bens Moveis e Outras Natureza.....	R\$. 15,00
- Serviços de Áudio, Vídeo e Foto.....	R\$. 45,00
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R\$. 15.930,02
Subvenções Sociais	
- Associação Beneficente de Pirangi – Hospital José Pirondi.....	R\$. 133.813,00
Equipamentos e Material Permanente	
- Equipamentos de Processamentos de Dados.....	R\$. 1.800,00
- Maquinas, Utensílios e Equip. Diversos.....	R\$. 520,00
- Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$. 1.020,00
- Soma.....	R\$. 921.935,34

Resumindo-se a execução da Receita e Despesa, como abaixo vamos verificar que no 1º trimestre/10, ora examinado apresentou um valor aplicado a maior em contra-partida municipal na ordem de R\$.414.529,31, assim demonstrado:

- Contra-Partida Municipal.....R\$. 507.406,03

M E N O S

- Despesas realizadas.....R\$. 921.935,34

- **Superávit de 12,41% na contra-partida do município no 1º Trimestre/10.....R\$. 414.529,31**

As operações das despesas realizadas por elemento vinculadas a saúde somaram R\$.103.831,51, conforme se demonstra a seguir:

- Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....R\$. 62.086,73
Material de Consumo
- Materiais para Manutenção de Bens Móveis.....R\$. 235,00
- Outros Materiais de Consumo.....R\$. 2.964,48
Material de Distribuição Gratuita.....R\$. 10.791,30
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
- Serviços Técnicos Profissionais.....R\$. 26.836,00
- Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos....R\$. 210,00
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaR\$. 708,00

- Soma.....R\$. 103.831,51

Resumindo-se a execução da Receita e Despesa, como abaixo vamos verificar que no 1º trimestre/10, ora examinado apresentou um saldo na ordem de R\$.112.381,47, assim demonstrado:

Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde do exercício anterior.....R\$. 50.125,81
Receitas vinculadas a saúde.....R\$. 166.087,17

M E N O S

- Despesas realizadas.....R\$. 103.831,51

Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde.....R\$. 112.381,47