

## RELATÓRIO FINANCEIRO DA SAÚDE, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE/09

As receitas oriundas resultantes de impostos, referente ao 2º trimestre/09, alcançaram a cifra de R\$.3.159.583,99, assim distribuídos:

- Imposto Predial e Territorial Urbano.....	R\$.	258.995,81
- Imposto de Renda Retido na Fonte.....	R\$.	13.582,16
- Imposto s/ Transmissão de Imóveis Intervivos – ITBI.....	R\$.	37.283,08
- Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.....	R\$.	117.053,08
- Cota-Parte do F.P.M.....	R\$.	1.433.115,21
- Cota-Parte do I.T.R.....	R\$.	420,66
- Cota-Parte Imp. s/ Circulação Mercad.e Serviços-ICMS.....	R\$.	1.138.095,80
- Cota-Parte do IPVA.....	R\$.	134.141,72
- Cota-Parte do I.P.Industrializado Exportação.....	R\$.	8.228,29
- Dívida Ativa dos Impostos.....	R\$.	15.518,65
- Atualiz.Monet.Div.Ativa dos Impostos.....	R\$.	3.149,53

-----

**O T A L.....R\$. 3.159.583,99**

- Aplicação obrigatória em contra-partida municipal na saúde (15,00%) – em conformidade com a Emenda nº 29.....	R\$.	473.937,60
- Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária.....	R\$.	3.606,05
- Remuneração de Depósito Bancário.....	R\$.	7.696,94

-----

**T O T A L.....R\$. 485.240,59**

As operações das receitas vinculadas a saúde, referente ao 2º trimestre/09, alcançaram a cifra de R\$.166.982,35, assim distribuídas:

- Remuneração de Depósitos Bancários.....	R\$.	2.251,71
- Piso de Atenção Básica (PAB FIXO).....	R\$.	62.551,35
- Epidemiológica e Controle de Doenças.....	R\$.	5.583,06
- Vigilância em Saúde.....	R\$.	3.134,16
- Programa Agente Comunitário de Saúde.....	R\$.	11.620,00
- Média/Alta Complex.Ambulat. e Hospitalar – MAC.....	R\$.	46.281,99
- Progr.de Assistência Farmacêutica Básica – AFB.....	R\$.	5.286,45
- Transf.de Fundo a Fundo Saúde – Qualis Mais.....	R\$.	4.500,00
- Transf. de Fundo a Fundo Saúde – Renova Saúde.....	R\$.	25.000,00
- Transf.de Fundo a Fundo – Glicemia.....	R\$.	773,63

-----

**Soma.....R\$. 166.982,35**

As operações das despesas realizadas por elemento da contra-partida municipal somaram R\$.929.682,91, conforme se demonstra a seguir:

Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....	R\$.	271.003,63
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil.....	R\$.	37.326,76
Obrigações Patronais		
- F.G.T.S.....	R\$.	29.468,74

- I.N.S.S.....	R\$.	78.358,69
Diárias – Pessoal Civil.....	R\$.	6.735,09
Material de Consumo		
- Combustíveis e Lubrificantes.....	R\$.	37.371,13
- Gêneros de Alimentação.....	R\$.	515,05
- Material Farmacológico.....	R\$.	55.037,75
- Material Odontológico.....	R\$.	3.200,28
- Material de Expediente.....	R\$.	4.240,08
- Material de Processamento de Dados.....	R\$.	740,50
- Material de Limpeza e Higienização.....	R\$.	790,08
- Materiais para Manutenção de Bens Móveis.....	R\$.	184,00
- Material para Manutenção de Bens Imóveis .....	R\$.	5.090,40
- Material de Proteção e Segurança.....	R\$.	1.646,83
- Material Elétrico e Eletrônico.....	R\$.	277,30
- Material Hospitalar.....	R\$.	33.590,73
- Material para Manutenção de Veículos.....	R\$.	8.900,47
- Outros Materiais de Consumo.....	R\$.	5.123,80
Material de Distribuição Gratuita.....	R\$.	81.798,13
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
- Consultas medicas especializadas a carentes.....	R\$.	2.610,00
- Médico Veterinário.....	R\$.	869,80
- Licenciamento de Veículos.....	R\$.	162,00
- Pessoal Campanha Vacinação.....	R\$.	2.070,00
- Manutenção de Imóvel .....	R\$.	30,00
- Manutenção de Veículos .....	R\$.	75,00
- Estagiaria.....	R\$.	2.092,50
- Fisioterapeuta.....	R\$.	2.316,20
- Confecção de Faixa.....	R\$.	180,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	R\$.	2.050,00
- Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos.....	R\$.	795,00
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	R\$.	5.204,46
- Serviços de Energia Elétrica.....	R\$.	7.373,78
- Serviços de Água e Esgoto.....	R\$.	85,90
- Serviços de Comunicação em Geral.....	R\$.	247,00
- Serviços de Processamento de Dados.....	R\$.	510,00
- Serviços de Telecomunicações.....	R\$.	11.514,92
- Seguro em Geral.....	R\$.	7.445,97
- Manut.e Cons.de Equip.de Processamentos de Dados.....	R\$.	781,00
- Manutenção de Softwares.....	R\$.	528,00
- Frete.....	R\$.	35,00
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R\$.	24.578,94
Subvenções Sociais		
- Associação Beneficente de Pirangi – Hospital José Pirondi.....	R\$.	191.399,00
Equipamentos e Material Permanente		
- Equipamentos de Processamentos de Dados.....	R\$.	2.264,00
- Maquinas, Utensílios e Equip. Diversos.....	R\$.	2.595,00
- Veiculo de Tração Mecânica.....	R\$.	120,00

- Aparelhos e Utensílios Domésticos .....	R\$. 350,00
<hr/>	
- <b>Soma.....</b>	<b>R\$. 929.682,91</b>

Resumindo-se a execução da Receita e Despesa, como abaixo vamos verificar que no 2º trimestre/09, ora examinado apresentou um valor aplicado a maior em contra-partida municipal na ordem de R\$.444.442,32, assim demonstrado:

- Contra-Partida Municipal.....	R\$. 485.240,59
---------------------------------	-----------------

**M E N O S**

- Despesas realizadas.....	R\$. 929.682,91
<hr/>	
- <b>Superávit de 14,07% na contra-partida do município no 2º Trimestre/09.....</b>	<b>R\$. 444.442,32</b>

As operações das despesas realizadas por elemento vinculadas a saúde somaram R\$.103.932,96, conforme se demonstra a seguir:

- Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....	R\$. 81.309,48
Material de Consumo	
- Material Farmacológico.....	R\$. 9.884,88
- Outros Materiais de Consumo.....	R\$. 1.187,60
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R\$. 11.551,00
<hr/>	
<b>Soma.....</b>	<b>R\$. 103.932,96</b>

Resumindo-se a execução da Receita e Despesa, como abaixo vamos verificar que no 2º trimestre/09, ora examinado apresentou um saldo na ordem de R\$.189.004,97, assim demonstrado:

Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde do Trimestre anterior.....	R\$. 125.955,58
Receitas vinculadas a saúde.....	R\$. 166.982,35

**M E N O S**

- Despesas realizadas.....	R\$. 103.932,96
<hr/>	
<b>Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde.....</b>	<b>R\$. 189.004,97</b>