

RELATÓRIO FINANCEIRO DA SAÚDE, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE/09

As receitas oriundas resultantes de impostos, referente ao 1º trimestre/09, alcançaram a cifra de R\$.3.323.837,25, assim distribuídos:

- Imposto de Renda Retido na Fonte.....R\$.	14.895,60
- Imposto s/ Transmissão de Imóveis Intervivos – ITBI.....R\$.	132.246,52
- Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.....R\$.	84.678,14
- Cota-Parte do F.P.M.....R\$.	1.342.756,97
- Cota-Parte do I.T.R.....R\$.	470,73
- Cota-Parte Imp. s/ Circulação Mercad.e Serviços-ICMS.....R\$.	1.165.629,64
- Cota-Parte do IPVA.....R\$.	549.346,61
- Cota-Parte do I.P.Industrializado Exportação.....R\$.	9.215,20
- Dívida Ativa dos Impostos.....R\$.	20.422,08
- Atualiz.Monet.Div.Ativa dos Impostos.....R\$.	4.175,76

O T A L.....R\$. 3.323.837,25

- Aplicação obrigatória em contra-partida municipal na saúde (15,00%) – em conformidade com a Emenda nº 29.....R\$.	498.575,59
- Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária.....R\$.	4.800,63
- Remuneração de Depósito Bancário.....R\$.	7.101,02
- T O T A L.....R\$.	510.477,24

As operações das receitas vinculadas a saúde, referente ao 1º trimestre/09, alcançaram a cifra de R\$.103.328,23, assim distribuídas:

- Remuneração de Depósitos Bancários.....R\$.	1.248,17
- Piso de Atenção Básica (PAB FIXO).....R\$.	28.772,67
- Epidemiológica e Controle de Doenças.....R\$.	5.583,06
- Vigilância em Saúde.....R\$.	912,51
- Programa Agente Comunitário de Saúde.....R\$.	5.810,00
- Média/Alta Complex.Ambulat. e Hospitalar – MAC.....R\$.	46.987,87
- Fundo de ações estratégicas e compensação – FAEC.....R\$.	4.696,00
- Progr.de Assistência Farmacêutica Básica – AFB.....R\$.	5.286,45
- Piso de Atenção Básica – Pab – VariávelR\$.	3.000,00
- Transf.de Fundo a Fundo – Glicemia.....R\$.	1.031,50
- Soma.....R\$.	103.328,23

As operações das despesas realizadas por elemento da contra-partida municipal somaram R\$.835.652,26, conforme se demonstra a seguir:

Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....R\$.	275.531,82
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil.....R\$.	28.771,04
Obrigações Patronais	
- F.G.T.S.....R\$.	26.531,69
- I.N.S.S.....R\$.	68.402,08
Diárias – Pessoal Civil.....R\$.	6.721,05

Material de Consumo	
- Combustíveis e Lubrificantes.....	R\$. 48.773,11
- Gêneros de Alimentação.....	R\$. 1.309,00
- Material Farmacológico.....	R\$. 4.983,91
- Material de Expediente.....	R\$. 1.678,65
- Material de Processamento de Dados.....	R\$. 506,50
- Material de Limpeza e Higienização.....	R\$. 1.769,30
- Material Laboratorial.....	R\$. 200,00
- Materiais para Manutenção de Bens Móveis.....	R\$. 3.275,00
- Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$. 224,80
- Material Elétrico e Eletrônico.....	R\$. 180,00
- Material Hospitalar.....	R\$. 15.744,77
- Material para Manutenção de Veículos.....	R\$. 7.430,26
- Outros Materiais de Consumo.....	R\$. 2.983,81
Material de Distribuição Gratuita.....	R\$. 95.960,41
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
- Consultas medicas especializadas a carentes.....	R\$. 1.370,00
- Médico Veterinário.....	R\$. 510,00
- Fisioterapeuta Estagiaria.....	R\$. 622,50
- Pessoal Campanha Vacinação.....	R\$. 1.230,00
- Manutenção de Imóvel	R\$. 72,00
- Manutenção de Equipamentos.....	R\$. 70,00
- Manutenção de Veículos	R\$. 175,00
- Estagiaria.....	R\$. 1.320,00
- Confecção de Faixa.....	R\$. 390,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
- Serviços Técnicos Profissionais.....	R\$. 11.055,00
- Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos.....	R\$. 2.511,00
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	R\$. 2.837,20
- Serviços de Energia Elétrica.....	R\$. 6.014,87
- Serviços de Água e Esgoto.....	R\$. 244,80
- Serviços de Comunicação em Geral.....	R\$. 212,00
- Serviços de Telecomunicações.....	R\$. 13.094,58
- Seguro em Geral.....	R\$. 5.859,86
- Serviços de Propaganda.....	R\$. 480,00
- Manut.e Cons.de Equip.de Processamentos de Dados.....	R\$. 787,00
- Manutenção de Softwares.....	R\$. 352,00
- Serviços de Seleção e Treinamento.....	R\$. 280,00
- Frete.....	R\$. 25,00
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R\$. 17.295,10
Subvenções Sociais	
- Associação Beneficente de Pirangi – Hospital José Pirondi.....	R\$. 175.328,55
Equipamentos e Material Permanente	
- Aparelhos e Equipamentos de Comunicação.....	R\$. 121,00
- Equipamentos de Processamentos de Dados.....	R\$. 198,00
- Maquinas, Utensílios e Equip. Diversos.....	R\$. 578,00
- Mobiliário em Geral.....	R\$. 1.641,60

- **Soma.....R\$. 835.652,26**

Resumindo-se a execução da Receita e Despesa, como abaixo vamos verificar que no 1º trimestre/09, ora examinado apresentou um valor aplicado a maior em contra-partida municipal na ordem de R\$.325.175,02, assim demonstrado:

- Contra-Partida Municipal.....R\$. 510.477,24

M E N O S

- Despesas realizadas.....R\$. 835.652,26

- **Superávit de 9,78% na contra-partida do município no
1º Trimestre/09.....R\$. 325.175,02**

As operações das despesas realizadas por elemento vinculadas a saúde somaram R\$.60.698,03, conforme se demonstra a seguir:

- Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....R\$. 46.397,55

Material de Consumo

- Material para Manutenção de Bens Moveis.....R\$. 5.000,00

- Material Farmacológico.....R\$. 9.300,48

Soma.....R\$. 60.698,03

Resumindo-se a execução da Receita e Despesa, como abaixo vamos verificar que no 1º trimestre/09, ora examinado apresentou um saldo na ordem de R\$.125.955,58, assim demonstrado:

Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde do exercício
anterior.....R\$. 83.325,38

Receitas vinculadas a saúde.....R\$. 103.328,23

M E N O S

- Despesas realizadas.....R\$. 60.698,03

Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde.....R\$. 125.955,58