

## RELATÓRIO FINANCEIRO DA SAÚDE, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE/09

As receitas oriundas resultantes de impostos, referente ao 3º trimestre/09, alcançaram a cifra de R\$.2.736.257,55, assim distribuídos:

- Imposto Predial e Territorial Urbano.....	R\$.	95.941,45
- Imposto de Renda Retido na Fonte.....	R\$.	17.362,47
- Imposto s/ Transmissão de Imóveis Intervivos – ITBI.....	R\$.	26.479,73
- Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.....	R\$.	140.443,61
- Cota-Parte do F.P.M.....	R\$.	1.115.967,76
- Cota-Parte do I.T.R.....	R\$.	467,90
- Cota-Parte Imp. s/ Circulação Mercad.e Serviços-ICMS.....	R\$.	1.198.539,09
- Cota-Parte do IPVA.....	R\$.	107.661,86
- Cota-Parte do I.P.Industrializado Exportação.....	R\$.	8.160,48
- Dívida Ativa dos Impostos.....	R\$.	23.434,43
- Atualiz.Monet.Div.Ativa dos Impostos.....	R\$.	1.798,77

----- **T**

**O T A L.....R\$. 2.736.257,55**

- Aplicação obrigatória em contra-partida municipal na saúde (15,00%) – em conformidade com a Emenda nº 29.....	R\$.	410.438,63
- Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária.....	R\$.	2.057,21
- Remuneração de Depósito Bancário.....	R\$.	1.858,69

-----

**T O T A L.....R\$. 414.354,53**

As operações das receitas vinculadas a saúde, referente ao 3º trimestre/09, alcançaram a cifra de R\$.133.924,40, assim distribuídas:

- Remuneração de Depósitos Bancários.....	R\$.	1.552,34
- Piso de Atenção Básica (PAB FIXO).....	R\$.	45.662,01
- Epidemiológica e Controle de Doenças.....	R\$.	5.583,06
- Vigilância em Saúde.....	R\$.	3.134,16
- Programa Agente Comunitário de Saúde.....	R\$.	9.065,00
- Média/Alta Complex.Ambulat. e Hospitalar – MAC.....	R\$.	30.854,66
- Fundo de ações estratégicas e compensação – FAEC.....	R\$.	15.427,33
- Progr.de Assistência Farmacêutica Básica – AFB.....	R\$.	5.286,45
- Piso de Atenção Básica – Pab-Variável.....	R\$.	13.585,76
- Transf.de Fundo a Fundo Saúde – Qualis Mais.....	R\$.	3.000,00
- Transf.de Fundo a Fundo – Glicemia.....	R\$.	773,63

-----

**Soma.....R\$. 133.924,40**

As operações das despesas realizadas por elemento da contra-partida municipal somaram R\$.884.261,51, conforme se demonstra a seguir:

Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....	R\$.	288.564,72
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil.....	R\$.	35.670,25
Obrigações Patronais		
- F.G.T.S.....	R\$.	29.946,10
- I.N.S.S.....	R\$.	77.502,67

Substituição de Mão de Obra (Art. 18 Par. 1 LC 101).....	R\$.	1.379,52
Diárias – Pessoal Civil.....	R\$.	7.074,75
Material de Consumo		
- Combustíveis e Lubrificantes.....	R\$.	41.236,99
- Gêneros de Alimentação.....	R\$.	1.159,21
- Material Farmacológico.....	R\$.	4.664,04
- Material de Expediente.....	R\$.	2.451,70
- Material de Processamento de Dados.....	R\$.	1.630,30
- Material de Limpeza e Higienização.....	R\$.	1.628,31
- Materiais para Manutenção de Bens Móveis.....	R\$.	180,00
- Material para Manutenção de Bens Imóveis .....	R\$.	460,20
- Material de Proteção e Segurança.....	R\$.	505,50
- Material Elétrico e Eletrônico.....	R\$.	1.051,10
- Material para Áudio, Vídeo e Foto.....	R\$.	1.724,00
- Material Hospitalar.....	R\$.	23.261,27
- Material para Manutenção de Veículos.....	R\$.	12.221,67
- Outros Materiais de Consumo.....	R\$.	3.590,68
Material de Distribuição Gratuita.....	R\$.	79.446,68
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
- Consultas medicas especializadas a carentes.....	R\$.	680,00
- Médico Veterinário.....	R\$.	3.117,02
- Licenciamento de Veículos.....	R\$.	210,00
- Manutenção de Veículos .....	R\$.	165,00
- Estagiaria.....	R\$.	2.557,50
- Fisioterapeuta.....	R\$.	1.388,30
- Confecção de Chave.....	R\$.	55,00
- Confecção de Adesivos.....	R\$.	420,00
- Elaboração de Projeto.....	R\$.	850,00
- Confecção de Faixa.....	R\$.	160,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	R\$.	1.350,00
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	R\$.	4.812,47
- Serviços de Energia Elétrica.....	R\$.	7.416,40
- Serviços de Água e Esgoto.....	R\$.	315,60
- Serviços de Comunicação em Geral.....	R\$.	1.949,42
- Serviços de Processamento de Dados.....	R\$.	582,00
- Serviços de Telecomunicações.....	R\$.	13.222,19
- Seguro em Geral.....	R\$.	8.802,56
- Manut.e Cons.de Equip.de Processamentos de Dados.....	R\$.	107,00
- Manutenção de Softwares.....	R\$.	528,00
- Locação de Maquinas e Equipamentos.....	R\$.	180,00
- Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.....	R\$.	1.101,50
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R\$.	23.772,89
Subvenções Sociais		
- Associação Beneficente de Pirangi – Hospital José Pironi.....	R\$.	192.091,00
Equipamentos e Material Permanente		
- Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.....	R\$.	2.780,00
- Equipamentos de Processamentos de Dados.....	R\$.	298,00

- **Soma.....R\$. 884.261,51**

Resumindo-se a execução da Receita e Despesa, como abaixo vamos verificar que no 3º trimestre/09, ora examinado apresentou um valor aplicado a maior em contra-partida municipal na ordem de R\$.469.906,98, assim demonstrado:

- Contra-Partida Municipal.....R\$. 414.354,53

**M E N O S**

- Despesas realizadas.....R\$. 884.261,51

- **Superávit de 17,17% na contra-partida do município no 3º Trimestre/09.....R\$. 469.906,98**

As operações das despesas realizadas por elemento vinculadas a saúde somaram R\$.106.342,39, conforme se demonstra a seguir:

- Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....R\$. 60.744,46

Material de Consumo

- Material Odontológico.....R\$. 5.360,12

- Material de Expediente.....R\$. 2.926,50

- Materiais para Manutenção de Bens Móveis.....R\$. 130,00

- Material Hospitalar.....R\$. 912,55

Material de Distribuição Gratuita.....R\$. 5.325,76

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

- Serviços Técnicos Profissionais.....R\$. 15.163,00

- Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos....R\$. 780,00

- Manutenção e Conservação de Veículos.....R\$. 6.380,00

- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .....R\$. 1.170,00

Equipamentos e Material Permanente

- Aparelhos, Eq.Utens.Med.Odont.Lab.e Hospitalar.....R\$. 6.400,00

- Equipamentos e Processamento de Dados.....R\$. 1.050,00

**Soma.....R\$. 106.342,39**

Resumindo-se a execução da Receita e Despesa, como abaixo vamos verificar que no 3º trimestre/09, ora examinado apresentou um saldo na ordem de R\$.216.586,98, assim demonstrado:

Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde do Trimestre anterior.....R\$. 189.004,97

Receitas vinculadas a saúde.....R\$. 133.924,40

**M E N O S**

- Despesas realizadas.....R\$. 106.342,39

**Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde.....R\$. 216.586,98**