

RELATÓRIO FINANCEIRO

Relatório Financeiro correspondente ao **Segundo Quadrimestre de 2020** para demonstração dos valores despendidos para os serviços colocados à disposição da população de Areias, com apresentação de Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas, conforme segue:

FINANCEIRO DA SAÚDE		
ACUMULADOS ATÉ O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2020		
RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECEITAS	RECEBIDOS	15% APURADO
I.P.T.U.	47.654,78	7.148,22
I.R.R.F.	96.643,88	14.496,58
I.T.B.I	95.055,93	14.258,39
I.S.S.Q.N.	241.493,03	36.223,95
F.P.M.	5.583.639,62	837.545,94
I.T.R	1.975,32	296,30
ICMS LC 87/96	0,00	0,00
I.C.M.S.	2.231.703,90	334.755,59
I.P.V.A.	249.794,61	37.469,19
I.P.I. EXP.	14.829,70	2.224,46
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	14.631,65	2.194,75
JUROS E MULTAS DE IMPOTOS E DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.382,02	507,30
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS - 15%	8.580.804,44	1.287.120,67
RECURSOS ORDINÁRIOS - 100%		
Transferências da União – Fundo a Fundo		
PAB – Fixo		0,00
Programa Saúde da Família – PSF		7.130,00
Agente Comunitário da Saúde – PACS		77.350,00
Vigilância Epidemiológica		0,00
Vigilância Sanitária		34.056,80
Programa Saúde Bucal		10.320,00
Programa Assistência Farmacêutica Básica		10.103,60
Teto Municipal		41.511,84
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		2.241,52
Núcleo de Apoio à Saúde da Família		8.000,00
Rede Cegonha		0,00
Atenção Primária à Saúde		94.674,42
Recursos Para Enfrentamento Covid-19		487.196,23
Outros Transferências de Recursos da Saúde		113.119,00
Total		885.703,41
Transferências do Estado		
Programa Qualis Mais		17.591,72
Programa Qualis UBS		0,00
Programa Sorria São Paulo		18.000,00
Programa Controle de Glicemia		971,50
Recursos Programa Dose Certa		143,50
Piso de Atenção Básica Estadual		33.788,14
Combate ao Mosquito Transmissor da Dengue		0,00
Recursos Para Enfrentamento Covid-19		115.504,00
Emenda Impositiva Custeio		100.000,00
Emenda Impositiva Investimento		120.000,00
Total		405.998,86
Rendimentos de Aplicação Financeira		1.185,06
Total		1.185,06
TOTAL DOS RECURSOS ORDINÁRIOS 100%		1.292.887,33
TOTAL DA RECEITA A SER APLICADA NA SAÚDE		2.580.008,00
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS		

DESPESAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	23.332,98	23.332,98
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	1.281.848,26	1.281.848,26
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	352.723,10	352.723,10
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.147,78	4.147,78
3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	18.190,00	18.190,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	708.794,06	708.794,06
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distrib Gratuita	30.038,71	30.038,71
3.3.90.36 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	32.620,00	32.620,00
3.3.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	533.588,22	508.356,89
3.3.90.46 - Auxílio Alimentação	74.325,00	74.325,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.380,00	6.380,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	380.369,60	46.925,34
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	327.776,00	9.476,00
TOTAL DAS DESPESAS	3.774.133,71	3.097.158,12
Despesa Realizada com Recursos Próprios	2.189.057,65	2.151.374,32
PERCENTUAL APLICADO	25,51%	25,07%

SALDOS BANCÁRIOS	
BRADESCO 501.073-0 - FMS	2.012,80
BANCO DO BRASIL - 5350-3 FMS	264.881,38
BANCO DO BRASIL - 33.982-2 - Material Permanente	103.402,44
BRADESCO 501.495-6 - Alienação Saúde	219,83
CEF-FNS 624.089-5 - SUS Custeio	546.703,95
CEF-FNS 624.093-3 - SUS Investimento	403.126,42
BANCO DO BRASIL - 7.558-2 Aquisição de Medicamentos	15,00
BANCO DO BRASIL - 7.559-0 Aquisição de Veículos	15,00
BANCO DO BRASIL - 7.574-4 Aquisição de Van	15,00
BANCO DO BRASIL - 7.938-3 Custeio Saúde Emenda	5,00
TOTAL DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.320.396,82

Os demonstrativos foram ofertados aos presentes durante a realização da reunião. Ao encerramento da reunião foi lavrada a ata, que vai assinada por todos os presentes.

Areias, 21 de setembro de 2020.

Júlia Maria do Prado Moraes
 Presidente do COMUS

MEMBROS DO CONSELHO

André Paes Machado
 Repres. Órgão Munic. Finanças

Adilson da Cunha Rodrigues
 Repres Sindicatos Entidades Patronais

Adriana Aparecida Moreira de Paula
 Repres Órgão Educação

Edijane Aparecida da Silva Souza
 Repres Vigilância Sanitária

Tania Batista Pereira
 Repres Trabalhadores do SUS

Dulcinéa da Silva Fernandes
 Repres Entidades Assoc Comunitárias

Rafael Alexandre Machado Faustino
 Repres Usuários do SUS