

RELATÓRIO FINANCEIRO

Relatório Financeiro correspondente ao **Primeiro 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 PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2020		
RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECEITAS	RECEBIDOS	15% APURADO
I.P.T.U.	19.063,37	2.859,51
I.R.R.F.	46.454,87	6.968,23
I.T.B.I	26.780,00	4.017,00
I.S.S.Q.N.	99.451,85	14.917,78
F.P.M.	2.996.577,76	449.486,66
I.T.R	1.792,77	268,92
ICMS LC 87/96	0,00	0,00
I.C.M.S.	1.175.320,41	176.298,06
I.P.V.A.	215.465,76	32.319,86
I.P.I. EXP.	8.234,15	1.235,12
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	9.498,95	1.424,84
JUROS E MULTAS DE IMPOTOS E DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.841,04	276,16
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS - 15%	4.600.480,93	690.072,14
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		38.150,00
Vigilância Epidemiológica		0,00
Vigilância Sanitária		13.878,40
Programa Saúde Bucal		10.320,00
Programa Assistência Farmacêutica Básica		5.051,80
Teto Municipal		20.755,92
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		13.155,98
Outros Transferências de Recursos da Saúde		5.347,00
Total		218.705,04
Transferências do Estado		
Programa Qualis Mais		0,00
Programa Qualis UBS		0,00
Programa Sorria São Paulo		0,00
Programa Controle de Glicemia		0,00
Recursos Programa Dose Certa		143,50
Piso de Atenção Básica Estadual		0,00
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		335.647,50
Rendimentos de Aplicação Financeira		1.072,44
Total		1.072,44
TOTAL DOS RECURSOS ORDINÁRIOS 100%		555.424,98
TOTAL DA RECEITA A SER APLICADA NA SAÚDE		1.245.497,12

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
DESPESAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	3.786,48	3.786,48
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	623.248,18	623.248,18
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	176.736,82	176.736,82
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.163,35	1.163,35
3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	10.230,00	10.230,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	386.194,37	381.644,77
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distrib Gratuita	14.282,67	14.282,67
3.3.90.36 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	11.620,00	11.620,00
3.3.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	261.107,85	236.323,72
3.3.90.46 - Auxílio Alimentação	36.450,00	36.450,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.180,00	2.180,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	131.000,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.657.999,72	1.497.665,99
Despesa Realizada com Recursos Próprios	1.120.636,80	1.091.303,07
PERCENTUAL APLICADO	24,36%	23,72%

SALDOS BANCÁRIOS	
BRADESCO 501.073-0 - FMS	656,85
BANCO DO BRASIL – 5350-3 FMS	338.507,68
BANCO DO BRASIL – 33.982-2 – Material Permanente	103.257,73
BRADESCO 501.495-6 – Alienação Saúde	219,72
CEF-FNS 624.089-5 – SUS Custeio	84.641,62
CEF-FNS 624.093-3 – SUS Investimento	1.613,84
BANCO DO BRASIL – 7.558-2 Aquisição de Medicamentos	10,00
BANCO DO BRASIL – 7.559-0 Aquisição de Veículos	10,00
BANCO DO BRASIL – 7.574-4 Aquisição de Van	30,00
TOTAL DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	528.927,44

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, 20 de maio 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

Patrícia Mara do Prado Mesquita
 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

Fátima Aparecida Rodrigues da Silva Vialta Moraes
 Repres Usuários do SUS