

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE FINANCEIRO - 1º QUADRIMESTRE 2014

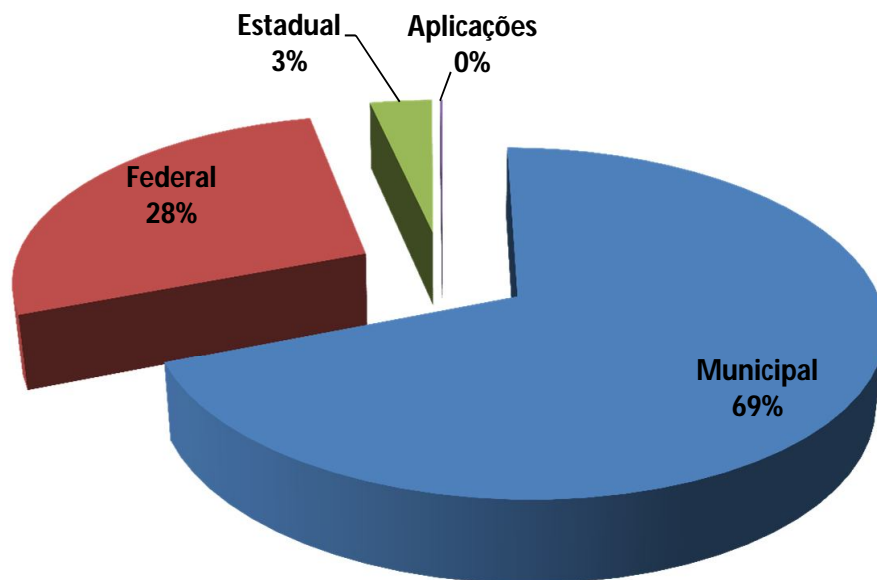
RECEITA		DESPESAS	
DESCRIÇÃO	RECEBIDO	DESCRIÇÃO	PAGO
RECURSOS MUNICIPAIS		MATERIAL DE CONSUMO	368.078,71
RECEITA MUNICIPAL	7.328.883,79	OBRAS	914.928,82
TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA	21.736,43	OUTROS SERV. TERCEIROS	4.296.764,57
TOTAL (RECURSOS MUNICIPAIS)	7.350.620,22	EQUIPAMENTOS	1.184,00
RECURSOS FEDERAIS		FOLHA DE PAGAMENTO	4.920.845,17
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	810.601,82		
TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.787,84		
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	47.065,56		
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.232.392,49		
IVESTIMENTO (UPA, REFORMA UBS E EQUIP.)	722.400,00		
TOTAL (RECURSOS FEDERAIS)	2.863.247,71		
RECURSOS ESTADUAIS			
GLICEMIA	5.307,75		
TRANSFERENCIA RECURSO ESTADO - PAB	35.761,50		
EDUCAÇÃO PERMANENTE	211.129,00		
CONVENIO AMBULANCIA	100.000,00		
TOTAL DE RECURSOS ESTADUAIS	352.198,25		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.020,49		
TOTAL RECEITAS	10.578.086,67	TOTAL DESPESAS	10.501.801,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.887,30	SALDO DO MÊS SEGUINTE	84.172,70
TOTAL GERAL	10.585.973,97	TOTAL GERAL	10.585.973,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE FINANCEIRO - 1º QUADRIMESTRE 2014

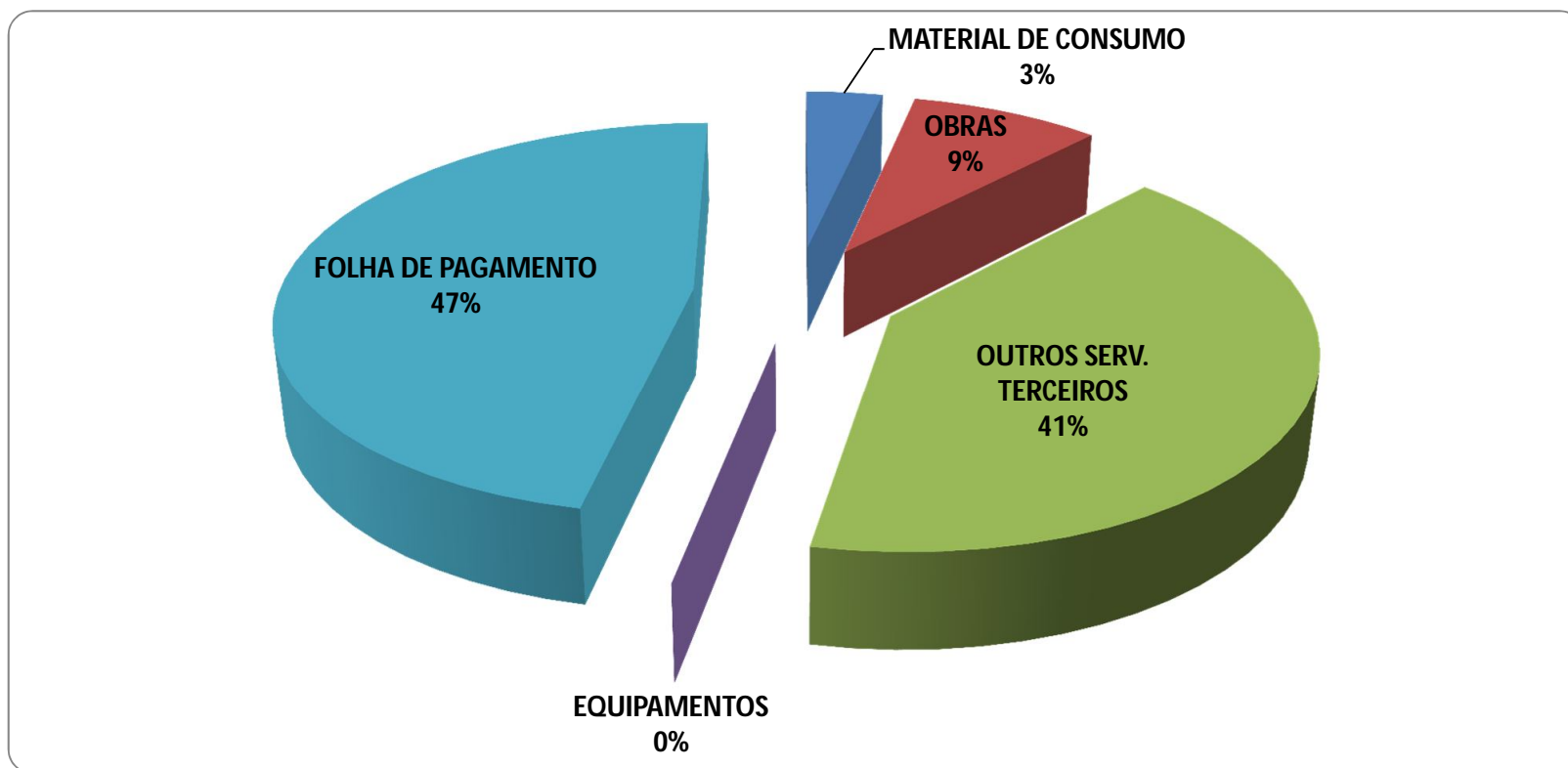
RESTOS A PAGAR:

	2013	1º QUADRIMESTRE 2014	RESTOS A PAGAR
INVESTIMENTOS	206.160,00	72.595,88	133.564,12
ATENÇÃO BÁSICA	2.246.655,85	1.009.631,44	1.237.024,41
MAC	1.268.800,29	279.635,27	989.165,02
AFB	364.524,10	135.576,21	228.947,89
VISA	146.245,59	32.856,30	113.389,29
GESTÃO	216.942,04	162.506,56	54.435,48
TOTAL	4.449.327,87	1.692.801,66	2.756.526,21

RECEITA NO PERÍODO



DESPESAS NO PERÍODO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE FINANCEIRO - 1º QUADRIMESTRE 2014

DIVISÃO POR BLOCO DE FINANCIAMENTO

	GESTÃO	ATENÇÃO BÁSICA	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ASSIST. FARMACEUTICA
FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.692.475,13	869.678,21	29.418,93
MATERIAL DE CONSUMO	1.927,77	227.952,61	50.235,64	80.976,24
OUTROS SERV. TERCEIROS	6.338,64	778.688,00	3.496.364,62	0,00
OBRAS	0,00	198.639,39	716.289,43	0,00
MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.184,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.266,41	4.898.939,13	5.132.567,90	110.395,17

	VIGILANCIA EM SAÚDE	TOTAL DO QUADRIMESTRE	TOTAL EXERCÍCIO 2014
FOLHA DE PAGAMENTO	329.272,90	4.920.845,17	4.920.845,17
MATERIAL DE CONSUMO	2.937,54	364.029,80	364.029,80
OUTROS SERV. TERCEIROS	19.422,22	4.300.813,48	4.300.813,48
OBRAS	0,00	914.928,82	914.928,82
MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.184,00	1.184,00
TOTAL GERAL	351.632,66	10.501.801,27	10.501.801,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE FINANCEIRO - 1º QUADRIMESTRE 2014

ACOMPANHAMENTO DA DESPESA - PESSOAL (R\$)

ITEM DA DESPESA	PAGO NO 1º QUADRIMESTRE/2014	TOTAL DO EXERCÍCIO 2014
ENCARGO SOCIAIS	500.776,51	500.776,51
RESCISÃO CONTRATUAL	73.226,35	73.226,35
FOLHA DE PAGAMENTO	4.346.842,31	4.346.842,31
TOTAL GERAL	4.920.845,17	4.920.845,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE FINANCEIRO - 1º QUADRIMESTRE 2014

ACOMPANHAMENTO DA DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO

ITEM DA DESPESA	PAGO NO 1º QUADRIMESTRE/2014	PAGO NO EXERCÍCIO/2014
Combustível, Lubrificantes e Gas	53.505,54	53.505,54
Material Odontológico	3.031,50	3.031,50
Material Enfermagem	22.041,88	22.041,88
Material para Zoonoses	2.444,54	2.444,54
Medicamentos	80.976,24	80.976,24
Produtos Alimentícios	194.653,04	194.653,04
Utensílios de copa e cozinha	1.927,77	1.927,77
Material de Expediente	4.172,20	4.172,20
Material para manutenção de predios	3.138,37	3.138,37
Material Consumo S. Social	870,00	870,00
Outros materiais de consumo	1.317,63	1.317,63
TOTAL	368.078,71	368.078,71

GRUPO	PAGO NO 1º QUADRIMESTRE/2014	TOTAL GERAL
GESTÃO	1.927,77	1.927,77
ASSIST. FARMACEUTICA	80.976,24	80.976,24
MED. ALTA. COMPLE.	50.235,64	50.235,64
ATENÇÃO BASICA	227.952,61	227.952,61
VIGIL. EM SAÚDE	6.986,45	6.986,45
TOTAL	368.078,71	368.078,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE FINANCEIRO - 1º QUADRIMESTRE 2014

ACOMPANHAMENTO DA DESPESA - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS

ITEM DA DESPESA	PAGO NO 1º QUADRIMESTRE/2014	PAGO NO EXERCÍCIO/2014
Água, Luz, Telefone e Internet	155.107,73	155.107,73
Aluguel de Aparelhagem	15.807,52	15.807,52
Alugel de Imóvel	6.028,80	6.028,80
APAE (Subvenção e Procd. SIA)	72.072,98	72.072,98
Cont. Empresa p/ fornecimetro de Software	23.750,00	23.750,00
Cont. Empresa p/ gerenciamento do ESF	160.361,30	160.361,30
Cont. Empresa p/ gerenciamento do Hospital	3.016.073,28	3.016.073,28
Cont. Empresa p/ Operacionar RX	8.400,00	8.400,00
Cont. Empresa p/ Atendimentos Terapeuticos	3.342,00	3.342,00
Cont. Empresa p/ Cirurgias de Vitrectomia	16.500,00	16.500,00
Devolução verba para Estado (QualisUBS)	44.253,45	44.253,45
Devolução verba para Ministério Saúde (UBS Buriti)	351.304,16	351.304,16
Exames de Média e Alta Complexidade	59.458,68	59.458,68
Locação de Veículos	21.965,00	21.965,00
DEPVAT e Inspeção Veicular	2.164,53	2.164,53
Gráfica, Publicações e Postagens	22.600,00	22.600,00
Locomoção, Cursos	3.727,92	3.727,92
Manutenção de Veículos	132.564,00	132.564,00
Manutenção e Conserv. Maq. E Equipamentos	9.120,00	9.120,00
Outros Serviços de Terceiros (tarifa bancaria)	1.168,87	1.168,87
Produtos Alimentícios (Marmitex)	15.741,00	15.741,00
Pronto Pagamento	8.954,50	8.954,50

Serviços de Estágios	3.751,20	3.751,20
Serviços Psico-sociais	15.400,00	15.400,00
Transporte de pacientes (renais crônicos e passe)	44.016,00	44.016,00
Transporte de Funcionários	83.131,65	83.131,65
TOTAL	4.296.764,57	4.296.764,57

GRUPO	PAGO NO 1º QUADRIMESTRE/2014	TOTAL EXERCÍCIO 2014
GESTÃO	6.338,64	6.338,64
ATENÇÃO BÁSICA	778.688,00	778.688,00
MED. ALTA. COMPLE.	3.496.364,62	3.496.364,62
ASSIST. FARMACEUT.	0,00	0,00
VIGIL. EM SAÚDE	15.373,31	15.373,31
TOTAL	4.296.764,57	4.296.764,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE FINANCEIRO - 1º QUADRIMESTRE 2014

ACOMPANHAMENTO DA DESPESA - OBRAS

ITEM DA DESPESA	PAGO NO 1º QUADRIMESTRE/2014	PAGO NO EXERCÍCIO 2014
Reforma e Ampliação de UBS (Santa Fé e Guacuri)	198.639,39	198.639,39
Pronto Socorro Infantil - Hospital	716.289,43	716.289,43
	914.928,82	914.928,82

GRUPO	PAGO NO 1º QUADRIMESTRE/2014	PAGO NO EXERCÍCIO 2014
GESTÃO	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	198.639,39	198.639,39
MED. ALTA. COMPLE.	716.289,43	716.289,43
ASSIST. FARMACEUT.	0,00	0,00
VIGIL. EM SAÚDE	0,00	0,00
TOTAL	914.928,82	914.928,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE FINANCEIRO - 1º QUADRIMESTRE 2014

ACOMPANHAMENTO DA DESPESA - MATERIAL PERMANENTE.

ITEM DA DESPESA	PAGO NO 1º QUADRIMESTRE/2014	PAGO NO EXERCÍCIO 2014
Compressor UBS Nova Era	1.184,00	1.184,00
TOTAL	1.184,00	1.184,00

ACOMPANHAMENTO DA DESPESA - MATERIAL PERMANENTE

GRUPO	PAGO NO 1º QUADRIMESTRE/2014	TOTAL
GESTÃO		0,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.184,00	1.184,00
MED. ALTA. COMPLE.		0,00
ASSIST. FARMACEUT.		0,00
VIGIL. EM SAÚDE		0,00
TOTAL	1.184,00	1.184,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE FINANCEIRO

(A) RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS	PAGO NO 1º QUADRIMESTRE/2014	TOTAL DO EXERCÍCIO - 2014
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
IPTU	9.804.818,68	9.804.818,68
ITBI	2.111.466,76	2.111.466,76
ISS	0,00	0,00
IRRF	1.140.364,69	1.140.364,69
ISSQN	5.303.821,39	5.303.821,39
Multas e Juros de Mora de Imposto	809.131,26	809.131,26
Receita e Dívida Ativa Trib. Impostos	1.312.843,10	1.312.843,10
TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS:	20.482.445,88	20.482.445,88
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		
Quota-Parte do FPM	8.355.132,25	8.355.132,25
Quota-Parte do ITR	9.019,70	9.019,70
Quota-Parte ICMS - União	75.459,60	75.459,60
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO:	8.439.611,55	8.439.611,55
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO		
Quota-Parte ICMS	18.944.907,93	18.944.907,93
Quota- parte IPVA	5.671.262,63	5.671.262,63
Quota-Parte do IPI - Exportação	155.823,13	155.823,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO:	24.771.993,69	24.771.993,69
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	53.694.051,12	53.694.051,12
(B) DESPESAS		
Liquidadas	7.252.598,39	7.252.598,39
(-) Transf. Recursos vinculados	3.249.202,88	3.249.202,88
TOTAL DAS DESPESAS	10.501.801,27	10.501.801,27
(C) CÁLCULO DO ÍNDICE DE APLICAÇÃO	13,51	13,51

ÍNDICE DE APLICAÇÃO

1º QUADRIMESTRE 2014		MEDIA habitantes / mês 51.082 em 2013
RECEITAS DO MUNICÍPIO	53.694.051,12	: 4 = 1.813.149,59 : 51.082 = 35,49 / mês
TOTAL DE DESPESAS EM SAÚDE	10.501.801,27	
RECURSOS VINCULADOS	3.249.202,88	
DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS	7.252.598,39	

