

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***EM ATEND. LEI COMPL. FEDERAL 141/12 E LEI MUNICIPAL 3101/15***

## ***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***

***3º QUADRIMESTRE – 2019***



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3º QUADRIMESTRE – 2019**

ORIGENS	R\$
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/08/19</b>	<b>27.697.268,39</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS (MUNICIPAIS)</b>	<b>119.057.939,28</b>
<b><u>RECEITAS CORRENTES</u></b>	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	553.350,71
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS (FEDERAL)	56.943.838,45
TRANSFERÊNCIAS ADVINDA DE EMENDA PARL. INDIVIDUAL (FEDERAL)	6.146.274,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS (ESTADO)	1.757.120,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (ESTADO)	18.953.000,00
OUTRAS MULTAS	53.992,40
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00
<b><u>RECEITAS DE CAPITAL</u></b>	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS (FEDERAL)	195.400,00
TRANSFERÊNCIAS ADVINDA DE EMENDA PARL. INDIVIDUAL (FEDERAL)	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (FEDERAL)	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (ESTADO)	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (AGEM)	8.471,03
<b>TOTAL RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>203.669.385,87</b>
<b>SOMA</b>	<b>231.366.654,26</b>

# DADOS ACUMULADOS – RECEITAS

## MOVIMENTAÇÃO TOTAL DO 3º QUADRIMESTRE – 2019



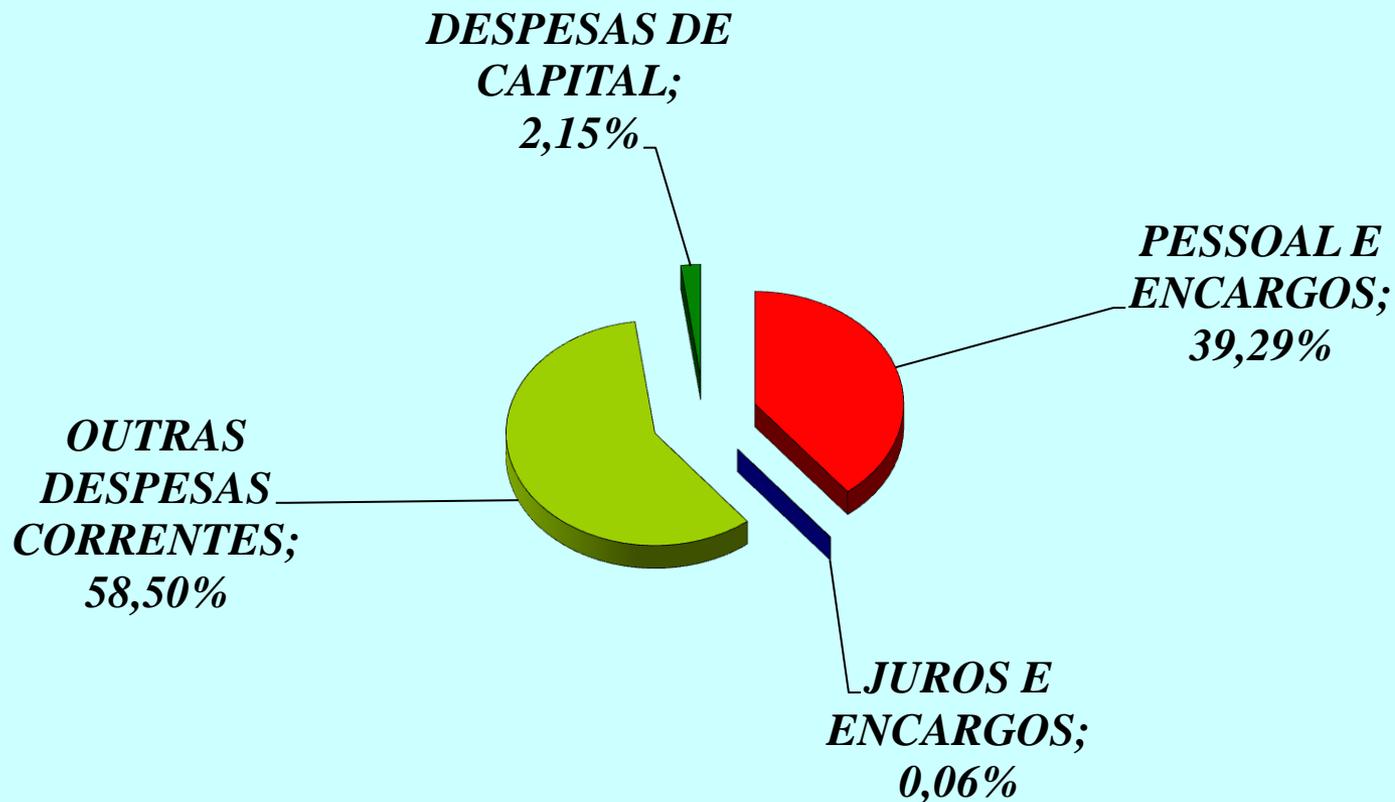
# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3º QUADRIMESTRE – 2019

APLICAÇÕES	ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR	TOTAL R\$
<b><u>DESPESAS CORRENTES</u></b>			
PESSOAL E ENCARGOS	76.634.317,41	-	76.634.317,41
JUROS E ENCARGOS (FINANC. ESTIVADORES)	121.780,64	-	121.780,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.092.796,42	32.387,64	114.125.184,06
<b>SUBTOTAL</b>	<b>190.848.894,47</b>	<b>32.387,64</b>	<b>190.881.282,11</b>
<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>			
INVESTIMENTOS (OBRAS / MAT. PERMANENTE)	3.538.940,74	88.917,52	3.627.858,26
INVERSÕES FINANC. (AQUIS. DE TERRENO)	-	-	-
AMORTIZAÇÕES (FINANC. ESTIVADORES)	566.104,81	-	566.104,81
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.105.045,55</b>	<b>88.917,52</b>	<b>4.193.963,07</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			
	<b>194.953.940,02</b>	<b>121.305,16</b>	<b>195.075.245,18</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/19</b>			<b>36.291.409,08</b>
<b>SOMA</b>			<b>231.366.654,26</b>

# DADOS ACUMULADOS – DESPESAS

## MOVIMENTAÇÃO TOTAL DO 3º QUADRIMESTRE – 2019



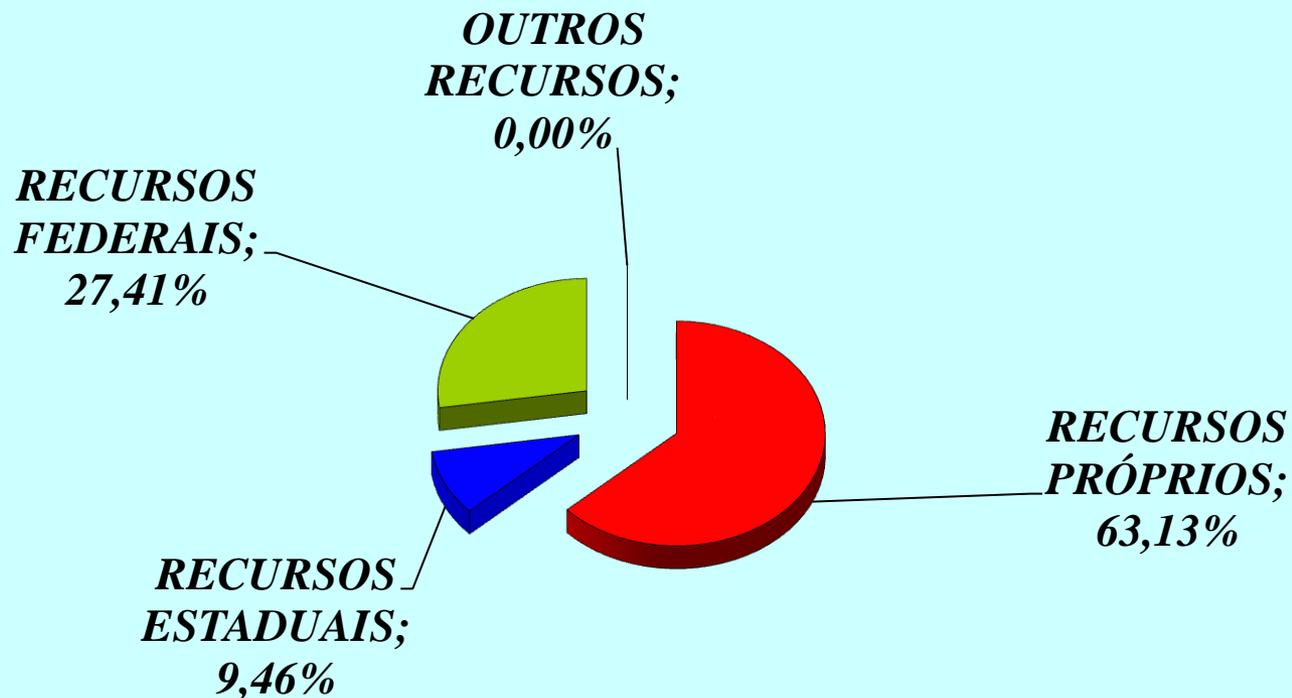
# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO POR FONTES

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3º QUADRIMESTRE – 2019

APLICAÇÕES	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS ESTADUAIS	RECURSOS FEDERAIS	OUTROS RECURSOS	TOTAIS
<b><u>DESPESAS CORRENTES</u></b>					
PESSOAL E ENCARGOS	73.462.536,61	–	3.171.780,80	–	76.634.317,41
JUROS E ENCARGOS	121.780,64	–	–	–	121.780,64
OUTRAS DESP. CORRENTES	45.802.383,63	18.401.066,55	49.921.733,88	–	114.125.184,06
<b>SUBTOTAL</b>	<b>119.386.700,88</b>	<b>18.401.066,55</b>	<b>53.093.514,68</b>	<b>–</b>	<b>190.881.282,11</b>
<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>					
INVEST. – OBRAS / MAT. PER.	3.200.708,76	56.808,75	370.340,75	–	3.627.858,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	–	–	–	–	–
AMORTIZAÇÕES	566.104,81	–	–	–	566.104,81
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.766.813,57</b>	<b>56.808,75</b>	<b>370.340,75</b>	<b>–</b>	<b>4.193.963,07</b>
<b>TOTAIS</b>					
	<b>123.153.514,45</b>	<b>18.457.875,30</b>	<b>53.463.855,43</b>	<b>–</b>	<b>195.075.245,18</b>

# DADOS ACUMULADOS – DESPESAS POR FONTES

## MOVIMENTAÇÃO TOTAL DO 3º QUADRIMESTRE – 2019



# ORIGEM DOS RECURSOS – 3º QUADRIMESTRE/19

SALDO BANCÁRIO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR

27.697.268,39

## RECURSOS FEDERAIS

### BLOCO DE CUSTEIO

GRUPO ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO	3.330.085,68
GRUPO ATENÇÃO BÁSICA – INCREMENTO TEMPORÁRIO – PAB (EM. PARL.)	500.000,00
GRUPO ATENÇÃO BÁSICA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS REDE CEGONHA	89.997,30
GRUPO ATENÇÃO BÁSICA – PAB VARIÁVEL (SF, SB, NAFS, PMAQ, CR)	1.910.434,91
GRUPO ATENÇÃO BÁSICA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.255.000,00
GRUPO ATENÇÃO BÁSICA – CUSTEIO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL (CEO)	222.000,00
<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.307.517,89</b>
GRUPO MÉDIA E ALTA COMPL. – TETO MAC	43.921.689,76
GRUPO MÉDIA E ALTA COMPL. – INCREMENTO TEMPORÁRIO – MAC (EM. PARL.)	0,00
GRUPO MÉDIA E ALTA COMPL. – SAMU	743.400,00
GRUPO MÉDIA E ALTA COMPL. – FAEC (CIR. ELETIVAS, NEFROLOGIA, TRANSPLATES)	1.712.907,36
<b>MAC</b>	<b>46.377.997,12</b>
GRUPO VIGILÂNCIA – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	130.422,60
GRUPO VIGILÂNCIA – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.321.774,51
GRUPO VIGILÂNCIA – AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	600.000,00
GRUPO VIGILÂNCIA – INCENTIVO FIN. IST/AIDS / HEPATITES	251.604,40
<b>VIGILÂNCIA</b>	<b>2.303.801,51</b>
GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFAB	817.169,93
GRUPO GESTÃO DO SUS – IMPLEMENTAÇÃO DE SEG. ALIMENTAR (VERBA FAN)	137.352,00
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS –	6.146.274,00
<b>TOTAL BLOCO DE CUSTEIO</b>	<b>63.090.112,45</b>

### BLOCO DE INVESTIMENTO

GRUPO ATENÇÃO BÁSICA – VERBA FAN / EQUIP. ODONTOLÓGICOS	195.400,00
GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA –	0,00
<b>TOTAL BLOCO DE INVESTIMENTO</b>	<b>195.400,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS FEDERAIS</b>	<b>63.285.512,45</b>

# ORIGEM DOS RECURSOS – 3º QUADRIMESTRE/19

## RECURSOS ESTADUAIS

AFAB – MEDICAMENTOS / INSUMOS P/ USUÁRIOS C/ GLICEMIA	458.249,00
PAB – PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.298.871,00
MAC – PROJETO VERÃO	0,00
VIGILÂNCIA – PROGRAMA IST/AIDS – CASA DE APOIO	0,00
CONVÊNIO 018/19 – CUSTEIO ESTIVADOR (R\$ 54.000.000,00 ) PARC. FINAIS	18.000.000,00
CONVÊNIO 646/19 – CUSTEIO (MATERIAL DE CONSUMO)	400.000,00
CONVÊNIO 721/19 – CUSTEIO (CUSTEIO UBS SÃO MANOEL)	100.000,00
CONVÊNIO 278/19 – CUSTEIO / SERVIÇO (EXAMES META 30)	453.000,00
<b><u>TOTAL DE RECURSOS ESTADUAIS</u></b>	<b>20.710.120,00</b>

## RECURSOS MUNICIPAIS

FMS – RECURSOS PRÓPRIOS	25.384.481,67
SEFIN – PAGAMENTOS REALIZADOS PELO DTM	93.673.457,61
<b><u>TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS</u></b>	<b>119.057.939,28</b>

## OUTRAS FONTES DE RECURSOS

CONVÊNIO AGEM 002/19 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – UPA ZOI	3.856,33
CONVÊNIO AGEM 003/19 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – AMBESP	4.614,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	553.350,71
OUTRAS MULTAS	53.992,40
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00
<b><u>TOTAL OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u></b>	<b>615.814,14</b>

<b>TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO QUADRIMESTRE</b>	<b>203.669.385,87</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>231.366.654,26</b>

# DESPESAS – 3º QUADRIMESTRE/19

## PESSOAL E ENCARGOS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – (CLTs)	50.090,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – (ESTATUTÁRIOS)	78.586.117,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – (INSS E FGTS)	213.465,70
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – (H. EXTRA/GRAT./SUBST./OUTR.)	9.417.157,09
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-23.918.111,27
RESSARCIMENTO DE DESP. COM PESSOAL (PRODESAN/OUTR.)	303.234,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (PMS-IPREV)	11.982.363,55
<b><u>SUBTOTAL ( PESSOAL E ENCARGOS)</u></b>	<b>76.634.317,41</b>

## JUROS E ENCARGOS

JUROS E ENCARGOS – FINANC. HOSP. DOS ESTIVADORES	121.780,64
--	------------

## OUTRAS DESPESAS CORRENTES

<b><u>SUBVENÇÕES SOCIAIS (TERMO DE FOMENTO)</u></b>	<b>2.810.511,01</b>
---	---------------------

## **MATERIAL DE CONSUMO**

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	3.233,10
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406.406,58
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	2.392.078,95
MATERIAL ODONTOLÓGICO	112.609,62
MATERIAL LABORATORIAL	286.847,60
MATERIAL HOSPITALAR	1.375.888,01
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	781.638,72
<b><u>SUBTOTAL (MAT. DE CONSUMO)</u></b>	<b>5.358.702,58</b>

## **MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA**

ÓRTESES E PRÓTESES	681.468,50
MEDICAMENTOS / OUTROS MAT. DE DISTR. GRATUÍTA	0,00
<b><u>SUBTOTAL (MAT. DE DISTR. GRATUÍTA)</u></b>	<b>681.468,50</b>

# DESPESAS – 3º QUADRIMESTRE/19

## PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD	48.307,20
<b>SUBTOTAL (PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO)</b>	<b>48.307,20</b>

## OUTROS SERVIÇOS DE TERC. (PESSOA FÍSICA)

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.375,33
ESTAGIÁRIOS	72.054,92
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	924.469,74
SERVIÇOS MÉDICOS – P.F. (MÉDICOS)	174.185,09
SERVIÇOS DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00
OUTROS SERVIÇOS – P.F.	30.092,81
<b>SUBTOTAL (OUT. SERV. TERC – P.F.)</b>	<b>1.225.177,89</b>

## OUTROS SERVIÇOS DE TERC. (PESSOA JURÍDICA)

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	717.615,28
MANUTENÇÃO E CONSER. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	230.648,32
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	543.933,68
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	385.629,53
SERVIÇOS MED. HOSPITALAR (PRESTADORES SUS)	32.008.375,98
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	62.223,13
CONTRATO DE GESTÃO (ORGANIZAÇÕES SOCIAIS – O.S.)	43.451.435,82
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.694.409,72
OUTROS SERVIÇOS – P.J.	9.286.263,39
<b>SUBTOTAL (OUT. SERV. TERC – P.J.)</b>	<b>94.380.534,85</b>

# DESPESAS – 3º QUADRIMESTRE/19

## OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	213.273,10
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (PESSOAL E ENCARGOS)	5.714.016,97
CONTRIB PREV. – SERVIÇOS DE TERCEIROS/ OUTRAS OBRIG TRIB.	38.086,01
AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (AGENTE AIDS/ F. TRAB. /MAIS MÉDICOS)	366.070,67
AUXÍLIO TRANSPORTE (PESSOAL E ENCARGOS)	96.515,28
SENTENÇAS JUDICIAIS (MANDADOS JUDICIAIS)	428.415,12
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-393.749,46
INDENIZAÇÕES / RESTITUIÇÕES	15.631,85
OUTRAS DESPESAS – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (PMS-CAPEP)	3.142.222,49
<u>SUBTOTAL</u>	<u>9.620.482,03</u>

## TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES

114.125.184,06

## DESPESAS DE CAPITAL

AUXÍLIOS (TERMO DE FOMENTO)	1.495.095,43
MATERIAL DE CONSUMO	70.416,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P.J.	154.275,59
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.323.321,65
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	584.749,38
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
INDENIZAÇÕES / RESTITUIÇÕES	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA (FIN. DO HOSPITAL DOS ESTIV.)	566.104,81
<u>TOTAL (DESPESAS DE CAPITAL)</u>	<u>4.193.963,07</u>

## TOTAL DAS DESPESAS NO QUADRIMESTRE

195.075.245,18

## SALDO BANCÁRIO P/ PRÓXIMO QUADRIMESTRE

36.291.409,08

# FLUXO DE CAIXA – 3º QUADRIMESTRE/19

<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>SALDO INICIAL EM 01/09/19</b>	<b>(+) RECEITAS</b>	<b>(-) DESPESAS</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>SALDO FINAL EM 31/12/19</b>
<b>FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO 036-0</b>	<b>7.875.162,91</b>	<b>63.363.192,83</b>	<b>53.391.669,16</b>	<b>–</b>	<b>17.846.686,58</b>
<b>FEDERAL – BLOCO DE INVESTIMENTO 037-8</b>	<b>349.784,94</b>	<b>201.744,84</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>551.743,72</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (MAT. P. ATB)</b>	<b>531.042,95</b>	<b>10.700,77</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>541.743,72</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (EQUIP ESTIV.)</b>	<b>268.794,89</b>	<b>3.482,06</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>272.276,95</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (SF AREIA B.)</b>	<b>130,08</b>	<b>2,21</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>132,29</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (MAT. P.ATB 4)</b>	<b>482.077,69</b>	<b>6.245,00</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>488.322,69</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (MAT. P.ATB 3)</b>	<b>68.710,14</b>	<b>890,09</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>69.600,23</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (EQUIP ESTIV.2)</b>	<b>153.176,17</b>	<b>1.940,85</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>155.117,02</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (EQUIP ESTIV.3)</b>	<b>341.224,92</b>	<b>4.420,35</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>345.645,27</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (UPA ZOI)</b>	<b>41.210,08</b>	<b>413,98</b>	<b>41.604,11</b>	<b>–</b>	<b>19,95</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (EQUIP ESTIV.4)</b>	<b>557.290,16</b>	<b>7.219,33</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>564.509,49</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (EQUIP ESTIV.5)</b>	<b>262.145,51</b>	<b>3.395,93</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>265.541,44</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (EQUIP ESTIV.6)</b>	<b>194.906,07</b>	<b>2.454,62</b>	<b>24.468,18</b>	<b>–</b>	<b>172.892,51</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (MAT. P.ATB 7)</b>	<b>170.689,79</b>	<b>2.211,18</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>172.900,97</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (MAT. P.ATB 5)</b>	<b>354.434,72</b>	<b>4.591,47</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>359.026,19</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (MAT. P.ATB 8)</b>	<b>72.272,65</b>	<b>936,25</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>73.208,90</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (MAT. P.ATB 6)</b>	<b>492.779,12</b>	<b>6.383,64</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>499.162,76</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (EQUIP ESTIV.7)</b>	<b>1.263.845,47</b>	<b>16.372,30</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1.280.217,77</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (EQUIP ESTIV.8)</b>	<b>364.260,82</b>	<b>4.716,29</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>368.977,11</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (EQUIP PS ZOI 1)</b>	<b>24.745,48</b>	<b>320,57</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>25.066,05</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (EQUIP AMBESP 1)</b>	<b>6.896,57</b>	<b>89,33</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>6.985,90</b>
<b>BLINV – BLOCO INV. REDE DE SAÚDE (EQUIP AMBESP 2)</b>	<b>445.375,03</b>	<b>5.690,34</b>	<b>6.113,98</b>	<b>–</b>	<b>444.951,39</b>

# FLUXO DE CAIXA – 3º QUADRIMESTRE/19

<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>SALDO INICIAL EM 01/09/19</b>	<b>(+) RECEITAS</b>	<b>(-) DESPESAS</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>SALDO FINAL EM 31/12/19</b>
<b>CONVÊNIO AGEM – EQUIP. UPA CENTRAL</b>	11.140,33	68,85	–	–	11.209,18
<b>CONVÊNIO AGEM – EQUIP. UPA ZONA LESTE</b>	0,00	3.856,94	–	–	3.856,94
<b>CONVÊNIO AGEM – EQUIP. AMBESP</b>	0,00	4.615,43	–	–	4.615,43
<b>CONVÊNIO AGEM – EQUIP. UBS JABAQUARA</b>	0,00	–	–	–	0,00
<b>CONVÊNIO AGEM – REFORMA DO P.S. CENTRAL</b>	29,59	–	–	–	29,59
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>					
<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO EST. DE SAÚDE</b>	1.239.724,35	1.788.153,11	273.037,24	–	2.754.840,22
<b>CONV. ESTADUAL 677/17 – REF. UBS RÁDIO CLUBE</b>	1.300,41	8,04	–	–	1.308,45
<b>CONV. ESTADUAL 1253/18 – SERVIÇOS OFTALMO</b>	51.129,21	664,89	48.032,69	–	3.761,41
<b>CONV. ESTADUAL 1250/18 – SERVIÇOS / AMB. SAMU</b>	500.215,24	2.665,13	136.805,37	–	366.075,00
<b>CONV. ESTADUAL 018/19 – CUSTEIO HOSP. ESTIV.</b>	4.522.913,45	18.069.562,57	18.000.000,00	–	4.592.476,02
<b>CONV. ESTADUAL 646/19 – CUSTEIO</b>	0,00	400.564,20	–	–	400.564,20
<b>CONV. ESTADUAL 721/19 – CUSTEIO</b>	0,00	100.104,66	–	–	100.104,66
<b>CONV. ESTADUAL 278/19 – CUSTEIO / SERVIÇO</b>	0,00	453.180,50	–	–	453.180,50
<b>RECURSOS MUNICIPAIS / OUTRAS FONTES</b>					
<b>FMS – MULTAS / RESTITUIÇÃO SAÚDE</b>	439.769,07	62.066,52	–	–	501.835,59
<b>FMS – SANTOS CONTRAPARTIDA 042-1</b>	6.610.090,58	25.463.003,19	29.480.056,84	–	2.593.036,93
<b>SEFIN – CONTA TESOIRO MUNICIPAL</b>	–	93.673.457,61	93.673.457,61	–	–
<b>TOTAIS</b>	<b>27.697.268,39</b>	<b>203.669.385,87</b>	<b>195.075.245,18</b>	<b>–</b>	<b>36.291.409,08</b>

# REPASSES DIVERSOS À SMS EM PRODUTOS – 3º QUADRIMESTRE/19

ORIGENS	R\$
<b>REPASSE ESTADUAL (MEDICAMENTOS)</b>	
PROGRAMA MED. ESTRATÉGICOS (CONTROLE DE ENDEMIAS)	25.811,35
PROGRAMA TABAGISMO (NICOTINA)	9.573,17
PROGRAMA HIPERDIA (INSULINA REGULAR)	106.419,71
PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	10.678,47
PROGRAMA IST – AIDS	1.615.778,05
<b>TOTAL REPASSE ESTADUAL</b>	<b>1.768.260,75</b>
<b>REPASSE FEDERAL</b>	<b>0,00</b>
MINISTÉRIO DA SAÚDE)	0,00
<b>TOTAL REPASSE FEDERAL</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA</b>	<b>1.768.260,75</b>

Obs.: Os medicamentos repassados pelo Estado, são comprados e centralizados pela União e distribuídos aos Estados e estes aos Municípios (Portaria M.S. Consolidação Nº 02/17, 06/17 e Outras).

# Faturamento



# FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, HOSPITALAR E INCENTIVOS (SMS E PRESTADORES SUS) 3º QUADRIMESTRE DE 2019

<b>UNIDADES</b>	<b>AMBULATORIAL</b>	<b>HOSPITALAR</b>	<b>RUE / IAC / INTEGRASUS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>AFIP</b>	<b>3.803.586,19</b>	-	-	<b>3.803.586,19</b>
<b>ASS. CASA DA ESPERANÇA</b>	<b>160.092,71</b>	-	-	<b>160.092,71</b>
<b>ASS. DE PAIS E AMIGOS EXC. – APAE</b>	<b>77.659,84</b>	-	-	<b>77.659,84</b>
<b>FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.</b>	<b>21.408,04</b>	-	-	<b>21.408,04</b>
<b>SANTA CASA DE SANTOS</b>	<b>3.147.333,27</b>	<b>8.809.111,24</b>	<b>9.512.664,40</b>	<b>21.469.108,91</b>
<b>SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA</b>	<b>2.010.067,26</b>	<b>950.377,73</b>	<b>311.847,80</b>	<b>3.272.292,79</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>9.220.147,31</b>	<b>9.759.488,97</b>	<b>9.824.512,20</b>	<b>28.804.148,48</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS</b>	<b>4.891.723,70</b>	<b>2.450.340,13</b>	-	<b>7.342.063,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.111.871,01</b>	<b>12.209.829,10</b>	<b>9.824.512,20</b>	<b>36.146.212,31</b>

FONTE: SIA-SIH / SUS / MS

DEREG / COREG / SEACONT / SMS

# FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, HOSPITALAR E INCENTIVOS (SMS E PRESTADORES SUS) ANO DE 2019

<b>UNIDADES</b>	<b>AMBULATORIAL</b>	<b>HOSPITALAR</b>	<b>RUE / IAC / INTEGRASUS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>AFIP</b>	<b>10.988.473,46</b>	-	-	<b>10.988.473,46</b>
<b>ASS. CASA DA ESPERANÇA</b>	<b>480.076,87</b>	-	-	<b>480.076,87</b>
<b>ASS. DE PAIS E AMIGOS EXC. – APAE</b>	<b>217.901,21</b>	-	-	<b>217.901,21</b>
<b>FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.</b>	<b>71.798,84</b>	-	-	<b>71.798,84</b>
<b>SANTA CASA DE SANTOS</b>	<b>12.049.198,54</b>	<b>26.106.232,53</b>	<b>28.366.514,82</b>	<b>66.521.945,89</b>
<b>SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA</b>	<b>5.256.110,49</b>	<b>3.018.744,05</b>	<b>935.543,40</b>	<b>9.210.397,94</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>29.063.559,41</b>	<b>29.124.976,58</b>	<b>29.302.058,22</b>	<b>87.490.594,21</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS</b>	<b>15.414.355,90</b>	<b>6.114.240,87</b>	-	<b>21.528.596,77</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.477.915,31</b>	<b>35.239.217,45</b>	<b>29.302.058,22</b>	<b>109.019.190,98</b>

FONTE: SIA-SIH / SUS / MS

DEREG / COREG / SEACONT / SMS

# Encerramento

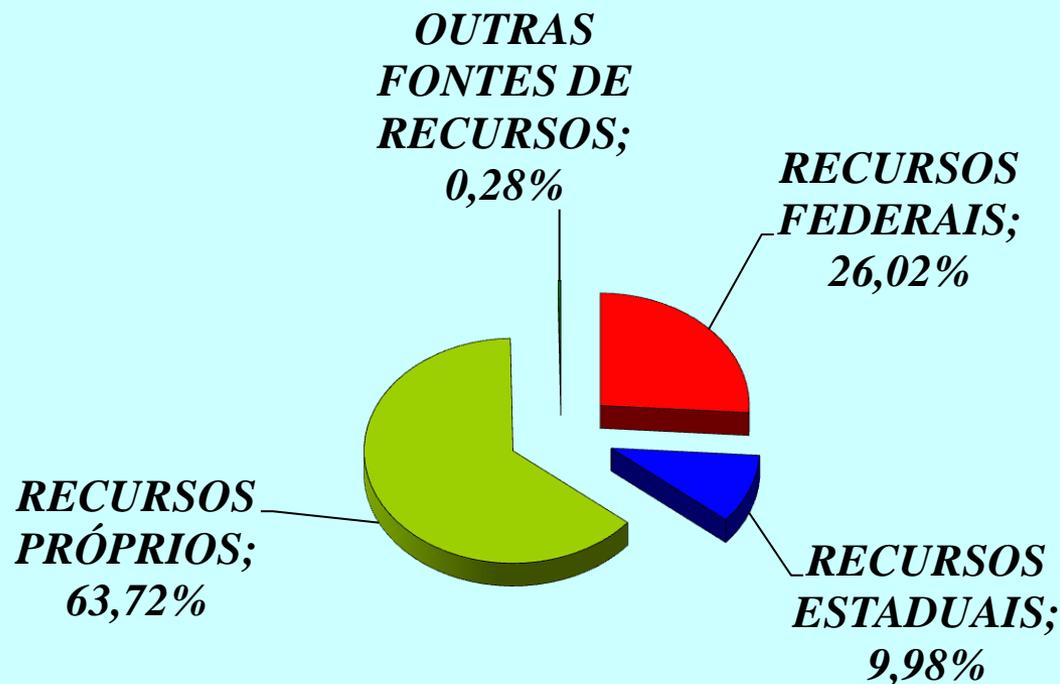


**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ANO 2019**

<b>ORIGENS</b>	<b>R\$</b>
<b><u>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/18</u></b>	<b>34.364.790,52</b>
<b>RECURSOS MUNICIPAIS</b>	<b>415.478.896,81</b>
<b>RECURSOS FEDERAIS</b>	<b>169.703.136,66</b>
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>	<b>65.084.088,70</b>
<b>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> (APLICAÇÃO FINANCEIRA / MULTAS / RESTITUIÇÕES / OUTROS)	<b>1.827.399,14</b>
<b><u>TOTAL RECURSOS RECEBIDOS</u></b>	<b>652.093.521,31</b>
<b>SOMA</b>	<b>686.458.311,83</b>

# DADOS ACUMULADOS – RECEITAS

## MOVIMENTAÇÃO TOTAL – ANO 2019



# ORIGEM DOS RECURSOS – ANO 2019

## NOVOS RECURSOS ORIUNDO DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO

### EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS (13 EMENDAS RECEBIDAS)

01 EMENDA – DEP. ANTÔNIO GOULART	200.000,00
01 EMENDA – DEP. ANDRES SANCHES	500.000,00
03 EMENDA – DEP. BETO MANSUR	3.500.000,00
02 EMENDA – DEP. JOÃO PAULO TAVARES PAPA	1.546.274,00
01 EMENDA – PROGRAMA (DEP. RICARDO IZAR)	190.000,00
01 EMENDA – PROGRAMA (DEP. BALEIA ROSSI)	300.000,00
01 EMENDA – PROGRAMA (DEP. POLICIAL KATIA SASTRE)	100.000,00
01 EMENDA – PROGRAMA (DEP. CARLOS ZARATTINI)	500.000,00
01 EMENDA – SEN. MARA GABRILLI	200.000,00
01 EMENDA – SEN. MAJOR OLIMPIO GOMES	100.000,00
	<u>SUBTOTAL</u>
	7.136.274,00

### EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (08 EMENDAS RECEBIDAS)

01 EMENDA – DEP. JORGE CARUSO (CONVÊNIO 1253/18)	50.000,00
01 EMENDA – DEP. CARLOS BEZERRA JUNIOR (CONVÊNIO 1250/18)	200.000,00
01 EMENDA – DEP. CELINO CARDOSO (CONVÊNIO 1250/18)	300.000,00
01 EMENDA – DEP. MARCIO CAMARGO (CONVÊNIO 1250/18)	78.500,00
01 EMENDA – DEP. ANDRÉ DE PRADO (CONVÊNIO 0278/19)	100.000,00
01 EMENDA – DEP. MARCOS DAMASIO (CONVÊNIO 0278/19)	353.000,00
01 EMENDA – DEP. CAPITÃO NASCIMENTO (CONVÊNIO 646/19)	400.000,00
01 EMENDA – DEP. LUIZ FERNANDO TEIXEIRA (CONVÊNIO 721/19)	100.000,00
	<u>SUBTOTAL</u>
	1.581.500,00
	<u>TOTAL</u>
	8.717.774,00

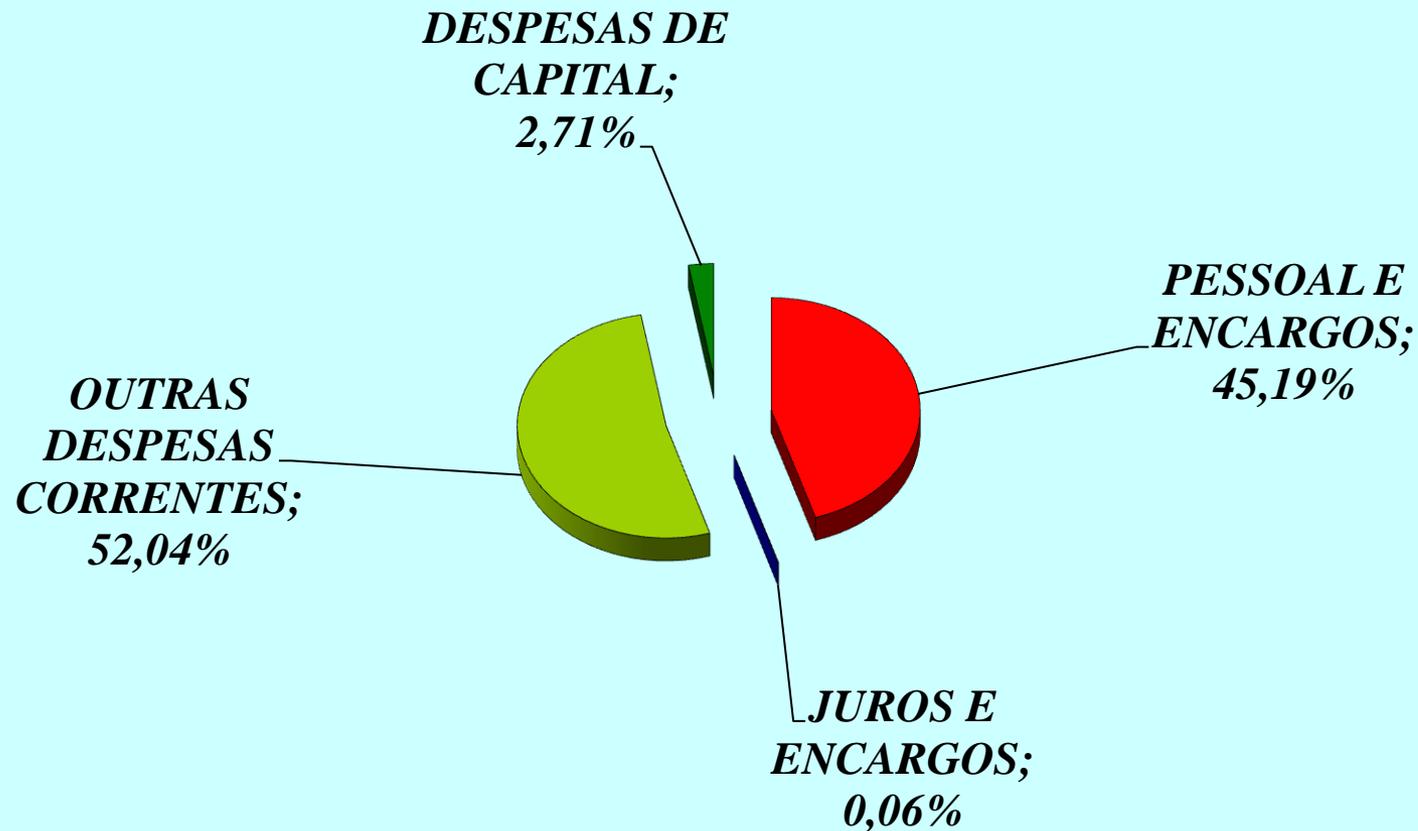
# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ANO 2019

APLICAÇÕES	ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR	TOTAL R\$
<b><u>DESPESAS CORRENTES</u></b>			
PESSOAL E ENCARGOS	292.429.546,52	1.387.240,38	293.816.786,90
JUROS E ENCARGOS (FINANC. ESTIVADORES)	420.188,86	-	420.188,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.745.287,55	13.572.716,41	338.318.003,96
<b>SUBTOTAL</b>	<b>617.595.022,93</b>	<b>14.959.956,79</b>	<b>632.554.979,72</b>
<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>			
INVESTIMENTOS (OBRAS / MAT. PERMANENTE)	11.500.983,63	4.467.471,78	15.968.455,41
INVERSÕES FINANC. (AQUIS. DE TERRENO)	-	-	-
AMORTIZAÇÕES (FINANC. ESTIVADORES)	1.643.467,62	-	1.643.467,62
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.144.451,25</b>	<b>4.467.471,78</b>	<b>17.611.923,03</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			
	<b>630.739.474,18</b>	<b>19.427.428,57</b>	<b>650.166.902,75</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/19</b>			<b>36.291.409,08</b>
<b>SOMA</b>			<b>686.458.311,08</b>

# DADOS ACUMULADOS – DESPESAS

## MOVIMENTAÇÃO TOTAL – ANO 2019



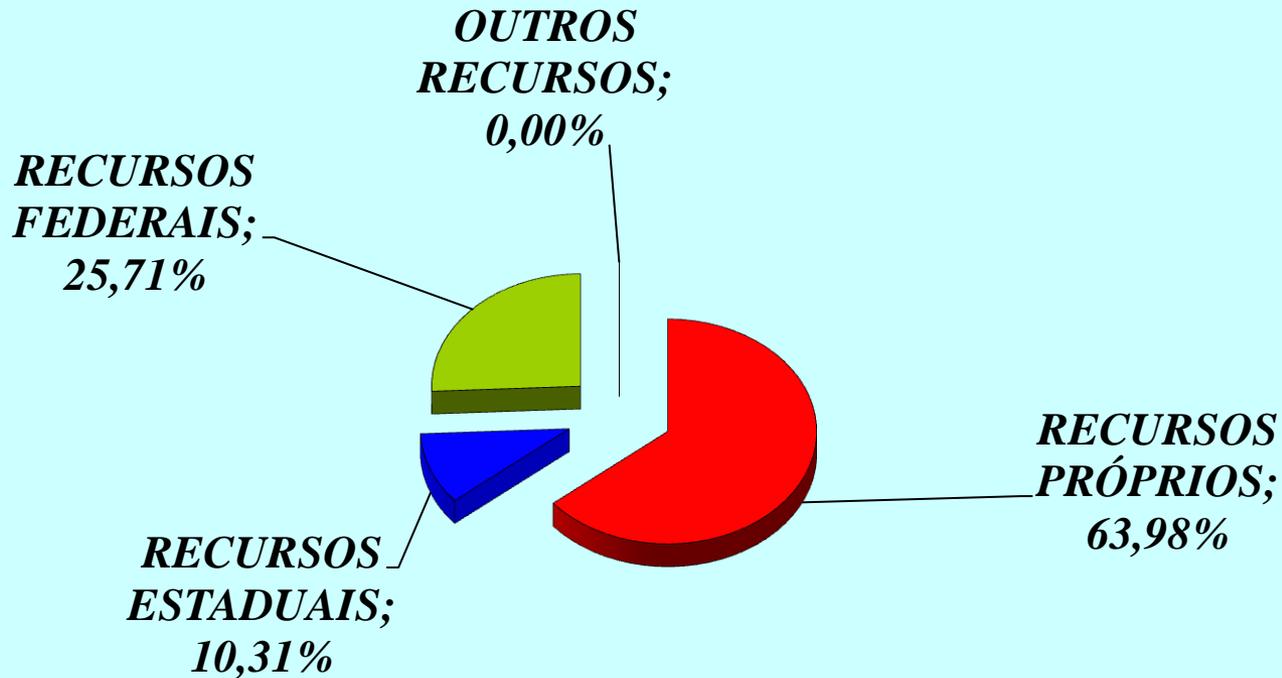
# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO POR FONTES

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ANO 2019

APLICAÇÕES	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS ESTADUAIS	RECURSOS FEDERAIS	OUTROS RECURSOS	TOTALS
<b><u>DESPESAS CORRENTES</u></b>					
PESSOAL E ENCARGOS	285.045.006,10	–	8.771.780,80	–	293.816.786,90
JUROS E ENCARGOS	420.188,86	–	–	–	420.188,86
OUTRAS DESP. CORRENTES	122.201.608,29	61.342.865,49	154.773.530,18	–	338.318.003,96
<b>SUBTOTAL</b>	<b>407.666.803,25</b>	<b>61.342.865,49</b>	<b>163.545.310,98</b>	<b>–</b>	<b>632.554.979,72</b>
<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>					
INVEST. – OBRAS / MAT. PER.	6.644.884,20	5.710.020,49	3.613.550,72	–	15.968.455,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	–	–	–	–	–
AMORTIZAÇÕES	1.643.467,62	–	–	–	1.643.467,62
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.288.351,82</b>	<b>5.710.020,49</b>	<b>3.613.550,72</b>	<b>–</b>	<b>17.611.923,03</b>
<b>TOTALS</b>					
	<b>415.955.155,07</b>	<b>67.052.885,98</b>	<b>167.158.861,70</b>	<b>–</b>	<b>650.166.902,75</b>

# DADOS ACUMULADOS – DESPESAS POR FONTES

## MOVIMENTAÇÃO TOTAL – ANO 2019



# Apuração do %



# RECEITAS DE IMPOSTOS – BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO EM SAÚDE – JAN A DEZ – 2019

NATUREZA	TOTAL EM 2019
IRRF – Imposto de Renda Sobre Rendimento	127.248.041,00
IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano	435.037.216,66
IPTU – Multas e Juros de Mora	3.353.881,65
IPTU – Receita da Dívida Ativa Tributária	96.507.636,74
IPTU – Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária	46.332.475,57
ITBI – Imp. S/ Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	60.955.277,96
ITBI – Multas e Juros de Mora	525.891,32
ITBI – Receita da Dívida Ativa Tributária	163.062,41
ITBI – Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária	545.261,62
ISSQN – Imp. S/ Serviços de Qualquer Natureza	676.489.491,23
ISSQN – Multas e Juros de Mora	1.605.049,37
ISSQN – Receita da Dívida Ativa Tributária	10.991.076,30
ISSQN – Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária	19.977.743,58
FPM - Cota-Parte Fundo de Part. dos Municípios	74.827.272,04
ITR - Cota-Parte do Imp. S/ Propr. Territorial Rural	28.739,91
Desoneração Exportação ( L.C. nº 87/96 )	0,00
ICMS – Cota-Parte Imp. S/ Circ. Merc. e Serv.	322.356.298,29
IPVA – Cota-Parte Imp. S/ Propr. Veic. Autom.	99.524.992,08
IPIE – Cota-Parte Imp. S/ Prod. Industr. S/ Exp.	2.285.127,83
<b>TOTAL RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.978.754.535,56</b>

# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## JANEIRO À DEZEMBRO – 2019

	ORÇAMENTO APROVADO	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALORES EMPENHADOS	VALORES LIQUIDADOS	VALORES PAGOS	ORÇAMENTO APROVADO
	2019	2019	2019	2019	2019	2020
<b>SMS</b>	656.829.000,00	738.006.947,07	707.462.685,27	659.416.332,44	658.371.408,67	709.015.000,00
<b>Deduções (-)</b>	27.664.000,00	28.924.000,00	28.394.301,44	27.641.485,93	27.631.934,49	27.086.500,00
<b>Subtotal</b>	629.165.400,00	709.082.947,07	679.068.383,83	631.774.846,51	630.739.474,18	681.928.500,00
<b>FONTE 01</b>	387.066.000,00	422.769.470,61	418.654.667,26	401.936.021,32	400.905.798,99	402.396.000,00
<b>FONTE 08</b>	8.079.400,00	8.027.400,00	7.165.558,83	4.377.101,80	4.377.101,80	9.512.500,00
<b>FONTE 91</b>	-	-	-	-	-	-
<b>FONTE 98</b>	-	-	-	-	-	-
<b>REC. PRÓPRIOS</b>	395.145.400,00	430.796.870,61	425.820.226,09	406.313.123,12	405.282.900,79	411.908.500,00
<b>FONTE 02</b>	39.506.000,00	70.134.500,00	66.136.385,29	60.730.179,76	60.725.179,76	64.506.000,00
<b>FONTE 92</b>	-	6.311.626,31	5.829.969,90	5.813.882,55	5.813.882,55	-
<b>REC. ESTADUAL</b>	39.506.000,00	76.446.126,31	71.966.355,19	66.544.062,31	66.539.062,31	64.506.000,00
<b>FONTE 05</b>	194.414.000,00	194.857.946,60	177.905.547,61	156.875.361,96	156.875.211,96	205.414.000,00
<b>FONTE 95</b>	-	3.450.738,35	2.407.507,49	2.042.299,12	2.042.299,12	-
<b>REC. FEDERAL</b>	194.414.000,00	198.308.684,95	180.313.055,10	158.917.661,08	158.917.511,08	205.414.000,00
<b>FONTE 06</b>	100.000,00	3.531.265,20	968.747,45	-	-	100.000,00
<b>FONTE 96</b>	-	-	-	-	-	-
<b>REC. OUT (AGEM)</b>	100.000,00	3.531.265,20	968.747,45	-	-	100.000,00

FONTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS

# PARA EFEITO DE CÁLCULO, SERÃO CONSIDERADAS:

## DURANTE O EXERCÍCIO – JANEIRO A NOVEMBRO

Despesas Liquidadas  
e Pagas  
Recursos Próprios

( - ) Modalidades de  
Aplicação (95 / 96)  
Recursos Próprios

Total



## NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Despesas Emp. Não  
Liq. e Inscritas em R.P.  
Recursos Próprios

( - ) Modalidades de  
Aplicação (95 / 96)  
Recursos Próprios

( - ) R.P. não  
Processados Inscritos  
em Saúde – 2019  
Recursos Próprios

( + ) Disponibilidade  
Financeira em Saúde  
2019  
Recursos Próprios

Total

425.820.226,09



19.507.102,97

1.917.810,14

408.230.933,26

## % APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE

 <b>PREFEITURA DE Santos</b>	<b>2014</b> <b>SIOPS</b>	<b>2015</b> <b>SIOPS</b>	<b>2016</b> <b>SIOPS</b>	<b>2017</b> <b>SIOPS</b>	<b>2018</b> <b>SIOPS</b>
Receitas de Tributos	1.386.112.448,53	1.457.021.760,62	1.436.861.107,61	1.513.219.518,73	1.752.439.369,78
Valores Aplic em Saúde	262.595.723,46	294.130.349,18	329.564.114,43	333.899.462,04	348.491.132,61
<b>% Aplicado em Saúde</b>	<b>18,94%</b>	<b>20,19%</b>	<b>22,93%</b>	<b>22,06%</b>	<b>19,89%</b>
 <b>PREFEITURA DE Santos</b>	<b>2019</b> Orç. Aprovado	<b>2019</b> Realizado Jan / Abr	<b>2019</b> Realizado Jan / Ago	<b>2019</b> Realizado Jan / Dez	<b>2020</b> Orç . Aprovado
Receitas de Tributos	1.757.810.000,00	723.618.266,79	1.352.624.716,97	1.978.754.535,56	1.915.052.000,00
Valores Aplic em Saúde	395.145.400,00	149.301.539,62	283.347.588,84	408.230.933,26	411.908.500,00
<b>% Aplicado em Saúde</b>	<b>22,48%</b>	<b>20,63%</b>	<b>20,95%</b>	<b>20,63%</b>	<b>21,51%</b>

FONTE: SIOPS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE / MINISTÉRIO DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS



***Fim***