



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE

6º BIMESTRE DE 2020

3º QUADRIMESTRE DE 2020

| RECEITAS | RECEBIDOS | % APURADA |
|--|----------------------|---------------------|
| RECURSOS ORDINÁRIOS - 15% | 20.278.926,49 | 3.041.838,97 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 280.675,27 | 42.101,29 |
| Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU | 224.320,99 | 33.648,15 |
| Multa e Juros - IPTU | 554,50 | 83,18 |
| Dívida Ativa de Impostos - IPTU | 49.059,25 | 7.358,89 |
| Multa e Juros da Dívida Ativa - IPTU | 13.032,53 | 1.954,88 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 209.594,26 | 31.439,14 |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza | 2.112.939,60 | 316.940,94 |
| Simplex Nacional | - | - |
| Multa e Juros - ISSQN | 1.503,60 | 225,54 |
| Dívida Ativa de Impostos - ISSQN | 7.318,38 | 1.097,76 |
| Multa e Juros da Dívida Ativa - ISSQN | 2.310,94 | 346,64 |
| F.P.M.- Fundo de Participação dos Municípios | 7.937.627,22 | 1.190.644,08 |
| I.T.R. - Imposto Territorial Rural | 52.134,64 | 7.820,20 |
| I.C.M.S. - Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços | 8.886.151,26 | 1.332.922,69 |
| I.P.V.A. - Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor | 435.617,34 | 65.342,60 |
| I.P.I. - Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação | 66.086,71 | 9.913,01 |

| RECURSOS VINCULADOS - 100% | VALOR |
|---|---------------------|
| PAB - Fixo | 441.432,66 |
| Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS | 75.000,00 |
| Outros Programas Financeiros Fdo a Fdo - PAB | 204.000,00 |
| Teto Financeiro MAC Ambulatorial e Hospitalar | 83.433,80 |
| Serviços de Atendimento Móvel à Urgência - SAMU | 263.028,00 |
| Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | 30.253,62 |
| Programa Assistência Farmacêutica Básica | 47.928,60 |
| COVID-19 - Transferências do Sus - União | 327.879,93 |
| Programa Qualis Mais - Fundo a Fundo | 34.974,12 |
| Programa Controle de Glicemia - Fundo a Fundo | 3.837,00 |
| Programa Sorria São Paulo - Fundo a Fundo | 18.000,00 |
| Programa Dose Certa - Fundo a Fundo - Estado | 1.684,73 |
| Programa Atenção Básica Variável - Fundo a Fundo | 31.522,80 |
| COVID-19 - Transferências do SUS - Estado | 26.724,00 |
| Outros Programas Financeiros SUS Estado - Fundo a Fundo | 380.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 3.620,42 |
| TOTAL DA RECEITA REALIZADA | 5.015.158,65 |

| DESPESAS | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.609.922,01 | 2.609.922,01 | 2.609.922,01 |
| Obrigações Patronais | 679.132,44 | 679.132,44 | 611.576,04 |
| Rateio em Participação de Consórcio Público - SAMU | 413.889,17 | 413.889,17 | 413.889,17 |
| Diárias - Pessoal Civil | 73.349,94 | 73.349,94 | 73.349,94 |
| Material de Consumo | 680.502,84 | 680.502,84 | 678.366,63 |
| Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita | 216.982,44 | 216.982,44 | 215.906,74 |
| Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 325.877,86 | 325.877,86 | 323.677,86 |
| Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 902.087,65 | 902.087,65 | 895.794,00 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ | 47.752,32 | 47.752,32 | 45.803,79 |
| Equipamentos e Material Permanente | 294.740,00 | 294.740,00 | 294.740,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.244.236,67 | 6.244.236,67 | 6.163.026,18 |
| (-) MENOS Despesas com Consórcios (Recursos Vinculados) | 413.889,17 | 413.889,17 | 413.889,17 |
| TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS | 5.830.347,50 | 5.830.347,50 | 5.749.137,01 |
| (-) MENOS Despesas pagas com recursos 100% | 1.991.749,36 | 1.991.749,36 | 1.991.749,36 |
| Despesas realizadas com recursos próprios | 3.838.598,14 | 3.838.598,14 | 3.757.387,65 |
| VALOR APLICADO A MAIOR | 3.202.397,70 | 3.202.397,70 | 3.121.187,21 |
| PERCENTUAL APLICADO | 18,93% | 18,93% | 18,53% |

| CONTA CORRENTE VINCULADA - BANCOS (SAÚDE) | SALDO C/C |
|--|---------------------|
| Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados da Saúde - 15% | 20.678,15 |
| Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas do Estado | 366.947,30 |
| Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas da União | 646.396,21 |
| TOTAL EM CONTA CORRENTE VINCULADA - SAÚDE | 1.034.021,66 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE COM O COVID-19

| RECEITAS RECEBIDAS DA UNIÃO E DO ESTADO | VALOR |
|---|-------------------|
| COVID-19 – Transferências da União | 454.105,13 |
| COVID-19 – Transferências do Estado | 26.724,00 |
| COVID-19 – Doação do Ministério Público | 26.126,79 |
| TOTAL DA RECEITA ARRECADADA | 506.955,92 |

| DESPESAS | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Material de Consumo* | 72.472,08 | 72.472,08 | 72.472,08 |
| Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 134.291,42 | 134.291,42 | 134.291,42 |
| Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 34.273,22 | 34.273,22 | 34.273,22 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 241.036,72 | 241.036,72 | 241.036,72 |

*Adicionado a despesa de R\$ 26.126,79 (Empenhada, liquidada e paga) com recursos de Doação do MP

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
Prefeita Municipal

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
Contadora

MARCOS MOUTELLA
Controle Interno

GRAZIELA NOGUEIRA FLORIANO
Secretária Municipal de Saúde

RG