



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE

2º BIMESTRE DE 2022

1º QUADRIMESTRE DE 2022

| RECEITAS | RECEBIDOS | % APURADA |
|--|---------------------|---------------------|
| RECURSOS ORDINÁRIOS - 15% | 9.160.219,98 | 1.374.033,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 107.639,11 | 16.145,87 |
| Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU | 35.407,38 | 5.311,11 |
| Multa e Juros - IPTU | - | - |
| Dívida Ativa de Impostos - IPTU | - | - |
| Multa e Juros da Dívida Ativa - IPTU | - | - |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 50.070,00 | 7.510,50 |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza | 121.620,81 | 18.243,12 |
| Multa e Juros - ISSQN | - | - |
| Dívida Ativa de Impostos - ISSQN | - | - |
| Multa e Juros da Dívida Ativa - ISSQN | - | - |
| F.P.M.- Fundo de Participação dos Municípios | 4.547.463,12 | 682.119,47 |
| I.T.R. - Imposto Territorial Rural | 7.267,32 | 1.090,10 |
| I.C.M.S. - Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços | 3.915.529,13 | 587.329,37 |
| I.P.V.A. - Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor | 345.951,17 | 51.892,68 |
| I.P.I. - Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação | 29.271,94 | 4.390,79 |

| RECURSOS VINCULADOS - 100% | |
|--|---------------------|
| Atenção Primária em Saúde - PAB - Fixo | 105.507,80 |
| Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS | 24.800,00 |
| Teto Financeiro MAC Ambulatorial e Hospitalar | 13.144,60 |
| Serviços de Atendimento Móvel à Urgência - SAMU | 87.676,00 |
| Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | 5.371,87 |
| Programa Assistência Farmacêutica Básica | 9.976,20 |
| COVID-19 - Transferências do Sus - União | 16.528,90 |
| Programa Qualis Mais - Fundo a Fundo | 8.743,53 |
| Programa Controle de Glicemia - Fundo a Fundo | 959,25 |
| Programa Sorria São Paulo - Fundo a Fundo | 36.000,00 |
| Programa Atenção Básica Variável - Fundo a Fundo | 6.624,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 45.331,40 |
| TOTAL DA RECEITA REALIZADA | 1.734.696,55 |

| DESPESAS | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.002.535,25 | 1.002.535,25 | 1.002.535,25 |
| Obrigações Patronais | 298.538,22 | 298.538,22 | 226.304,74 |
| Rateio em Participação de Consórcio Público - SAMU | 193.332,48 | 193.332,48 | 193.332,48 |
| Diárias - Pessoal Civil | 26.936,30 | 26.939,30 | 26.939,30 |
| Material de Consumo | 370.548,98 | 304.172,36 | 304.172,36 |
| Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita | 166.440,67 | 130.970,23 | 130.970,23 |
| Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 35.637,81 | 33.174,84 | 33.174,84 |
| Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 587.039,20 | 411.713,91 | 411.713,91 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ | 56.630,87 | 13.127,85 | 13.127,85 |
| Obras e Instalações | 8.191,90 | 8.047,60 | 8.047,60 |
| Equipamentos e Material Permanente | 302.080,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.047.911,68 | 2.427.452,04 | 2.355.218,56 |
| (-) MENOS Despesas com Consórcios (Recursos Vinculados) | 87.676,00 | 87.676,00 | 87.676,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS | 2.960.235,68 | 2.339.776,04 | 2.267.542,56 |
| (-) MENOS Despesas pagas com recursos 100% | 329.555,42 | 261.859,46 | 257.681,28 |
| Despesas realizadas com recursos próprios | 2.630.680,26 | 2.077.916,58 | 2.009.861,28 |
| VALOR APLICADO A MAIOR / MENOR | 1.256.647,26 | 703.883,58 | 635.828,28 |
| PERCENTUAL APLICADO | 28,72% | 22,68% | 21,94% |

| CONTA CORRENTE VINCULADA - BANCOS (SAÚDE) | SALDO C/C |
|--|---------------------|
| Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados da Saúde - 15% | 43.908,47 |
| Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas do Estado | 482.847,40 |
| Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas da União | 1.119.209,27 |
| TOTAL EM CONTA CORRENTE VINCULADA - SAÚDE | 1.645.965,14 |

| DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE COM O COVID-19 | | | |
|--|---|---|------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DA UNIÃO E DO ESTADO | | | VALOR |
| COVID-19 – Transferências da União | | | 16.528,90 |
| COVID-19 – Transferências do Estado | | | - |
| TOTAL DA RECEITA ARRECADADA | | | 16.528,90 |
| DESPESAS | | | VALOR |
| DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO COVID-19 | | | PAGAS |
| Despesas com Recursos Municipais | - | - | - |
| Despesas com Recursos do Estado | - | - | - |
| Despesas com Recursos da União | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | - |