

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
3º QUADRIMESTRE

ALEXANDRE FURTADO K. DOS SANTOS
GESTOR MUNICIPAL



RECEITAS - PARA AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)	RECEITAS REALIZADAS (R\$)	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA	128.589.372,50	177.648.551,40	138,15
IPTU (Imposto Territorial Bens Imóveis)	74.528.000,00	77.453.142,85	103,92
ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis)	20.201.630,00	41.233.006,98	204,11
ISS (Imposto Sobre Serviços)	24.729.242,50	46.990.534,29	190,02
IRRF	9.130.500,00	11.971.867,28	131,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	60.026.500,00	77.488.763,76	129,09
FPM (Fundo de Participação dos Municípios)	29.400.000,00	37.856.610,61	128,76
ITR (Imposto Territorial Rural)	1.500,00	9.024,26	601,652
IPVA	13.200.000,00	15.137.291,45	114,68
ICMS (Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias)	17.200.000,00	24.144.845,79	140,38
IPI-EXPORTAÇÃO (Imposto Produtos Industrializados)	205.000,00	340.991,65	166,34
DESONERAÇÃO ICMS (LC 87/96)	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL	188.615.872,50	255.137.315,16	135,27



RECEITAS

COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SAÚDE - ASPS

FONTE (ANEXO TC 06)	2020 (R\$)	2021 (R\$)
FEDERAL - FNS	16.679.165,11	14.014.416,68
ESTADUAL - FEAS	1.960.456,43	2.356.844,42
IMPOSTOS	809.967,17	842.287,10
TAXA - FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	364.958,97	386.728,03
OUTRAS TAXAS	6.258,99	6.129,27
RENDIMENTOS	278.751,52	505.010,24
OUTRAS RECEITAS (Restituições)	4.892,28	365.154,73
RECEITA DE CAPITAL - Transferência SUS	519.192,00	265.598,00
TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS A QUALQUER TÍTULO	20.623.642,47	18.824.247,67
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM ASPS	31.723.212,98	38.270.597,27
VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (LC 141/12)	50.357.949,98	55.001.331,04
VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE	18.634.737,00	16.730.733,77



RECEITAS

Valor arrecadado em 2021

R\$ 255.137.315,16

21,55 % = Percentual Aplicado

R\$ 55.001.331,04

15% = Limite mínimo constitucional Aplicado

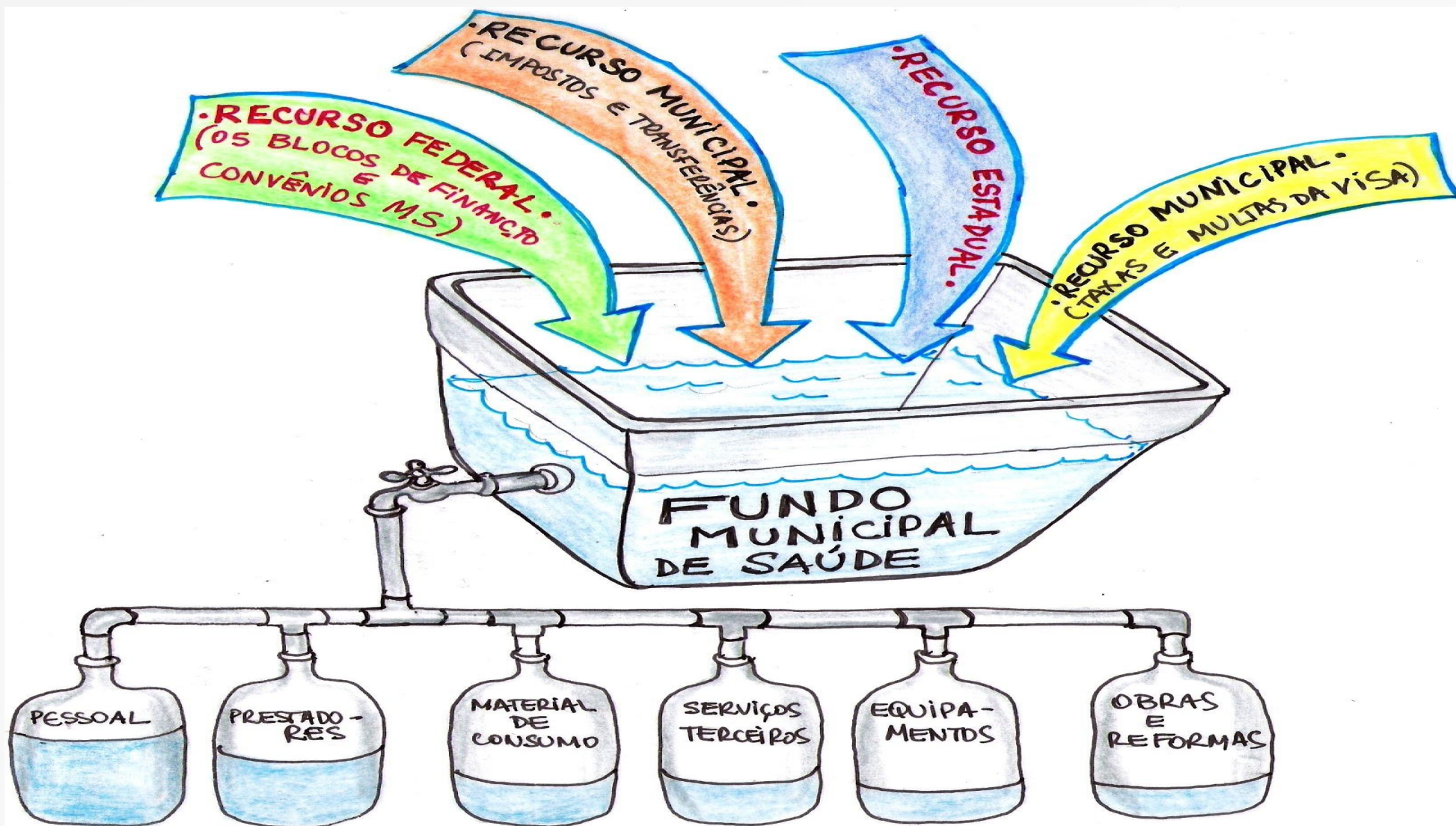
R\$ 38.270.597,27

Diferença entre o valor APLICADO e a Despesa máxima a ser aplicada

R\$ 16.730.733,77

RECEITAS

RECURSOS FUNDO NACIONAL DE SAÚDE





RECEITAS

REPASSES FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - CUSTEIO

GRUPO	AÇÃO DETALHADA	VALOR (R\$)
ATENÇÃO BÁSICA	CAPTAÇÃO PONDERADA	3.505.700,96
	DESEMPENHO	619.200,00
	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	774.022,89
	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	894.350,00
	INFORMATIZA APS	307.700,00
	INCREMENTO TEMPORÁRIO	1.080.000,00
	REDE CEGONHA	1.918,63
	ATENÇÃO BÁSICA - COVID19 SAPS	726.020,02
	ATENÇÃO BÁSICA - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS	240.000,000
	ATENÇÃO BÁSICA - IMPLEMENTACAO DE POL. DE ATENCAO A SAUDE DO ADOL. E JOVEM	3.823,63
TOTAL ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 8.152.736,13	



FONTE: <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada>



RECEITAS

REPASSES FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - CUSTEIO

GRUPO	AÇÃO DETALHADA	VALOR (R\$)
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SAMU 192	263.028,00
	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	2.393.080,26
	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	37.327,97
	INCREMENTO TEMPORÁRIO	800.000,00
	INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA DE COMISSÃO	253.000,00
	MAC - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21 - SAES	504.000,00
	TOTAL MAC	R\$ 4.250.436,23



FONTE: <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada>



RECEITAS

REPASSES FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - CUSTEIO

GRUPO	AÇÃO DETALHADA	VALOR (R\$)
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	78.000,00
	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	360.000,00
	INCENTIVO FINANCEIRO - DESPESAS DIVERSAS	139.037,98
	INCENTIVO FINANCEIRO - EXECUÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES	40.402,80
	TOTAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE	617.440,78
GESTÃO DO SUS	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	13.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	392.344,62
COVID 19	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	60.000,00
TOTAL CUSTEIO		13.485.954,76



FONTE: <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada>



RECEITAS

REPASSES FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO

GRUPO	AÇÃO DETALHADA	VALOR (R\$)
ATENÇÃO BÁSICA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.698,00
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	115.900,00
TOTAL INVESTIMENTO		265.598,00



FONTE: <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada>



RECEITAS

REPASSES FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - RESUMO

CUSTEIO

CUSTEIO



R\$ 13.485.954,76



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO



R\$ 265.598,00



R\$ 13.751.552,76



FONTE: <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada>



DESPESAS





DESPESAS

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO MÍNIMO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS (R\$)	%	DESPESAS LIQUIDADAS (R\$)	%	DESPESAS PAGAS (R\$)	%
Atenção Básica	10.105.400,00	15.071.671,12	16.796.490,04	111,44	15.606.981,80	103,55	15.606.981,80	103,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (AMFRI, CAPS, SAMU, CEO, MAC)	3.187.900,00	8.724.211,39	6.108.619,84	70,02	4.439.371,05	50,89	4.439.371,05	50,89
Suporte Profilático e Terapêutico (Assistência Farmacêutica)	445.000,00	1.031.054,28	842.000,34	81,66	707.407,50	68,61	707.407,50	68,61
Vigilância Sanitária	200.000,00	349.500,00	209.615,10	59,98	117.457,09	33,61	117.457,09	33,61
Vigilância Epidemiológica	430.000,00	610.000,00	603.300,99	98,90	392.628,27	64,37	392.628,27	64,37
Outras Subfunções (Renovação Frota, Gestão do Fundo, Manutenção e Reforma de Estabelecimentos, Edificação e Implantação de novos estabelecimentos)	8.913.500,00	9.922.425,03	2.398.199,16	24,17	2.386.645,05	24,05	2.386.645,05	24,05
TOTAL	23.281.800,00	35.708.861,82	26.958.225,47	75,49	23.650.490,76	66,23	23.650.490,76	66,23



DESPESAS

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS (R\$)	%	DESPESAS LIQUIDADAS (R\$)	%	DESPESAS PAGAS (R\$)	%
Atenção Básica	10.105.400,00	21.785.671,12	23.107.212,47	106,07	21.916.970,90	100,60	21.837.459,86	100,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (AMFRI, CAPS, SAMU, CEO, MAC)	10.979.400,00	31.462.969,55	27.675.158,87	87,96	25.688.034,09	81,65	25.673.382,41	81,60
Suporte Profilático e Terapêutico (Medicamentos)	1.731.000,00	2.317.054,28	1.939.156,14	83,69	1.672.086,68	72,16	1.672.086,68	72,16
Vigilância Sanitária	2.475.000,00	2.624.500,00	2.047.999,44	78,03	1.923.681,43	73,30	1.902.261,44	72,48
Vigilância Epidemiológica	430.000,00	1.811.000,00	1.680.101,78	92,77	1.468.700,86	81,10	1.468.700,86	81,10
Outras Subfunções (Gestão do Fundo)	29.271.027,05	34.665.952,08	25.509.927,81	73,59	24.389.689,18	70,36	23.936.683,00	69,05
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	54.991.827,05	94.667.147,03	81.959.556,51	86,58	77.059.163,14	81,40	76.490.574,25	80,80
Despesas da União	23.081.800,00	34.131.284,62	24.703.138,73	72,38	21.440.511,22	62,82	21.440.511,22	62,82
TOTAS DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	31.910.027,05	60.535.862,41	57.256.417,78	94,58	55.618.651,92	91,88	55.050.063,03	90,94



DESPESAS DE CUSTEIO

RESUMO GERAL DESPESA CONSOLIDADA POR ELEMENTO

DESPESAS	DESPESAS EMPENHADAS (R\$)	DESPESAS PAGAS (R\$)
Transfências a Instituições Privadas sem fins lucrativos (Hospital Santo Antonio)	13.262.181,06	13.262.181,06
Diárias	129.528,78	129.528,78
Auxilio Financeiro a estudantes	5.935,76	5.935,76
Combustíveis e Lubrificantes automotivos	463.929,54	357.668,31
Gás engarrafado (Nitrogênio, Oxigênio)	324.068,23	209.021,78
Gêneros de Alimentação (Água mineral, lanches)	15.100,00	8.674,00
Material Odontologico	146.220,18	90.620,00
Material de Expediente	82.622,90	49.622,90
Material de Processamento de dados	21.012,00	21.012,00
Material para acondicionamento e embalagem	15.432,55	13.080,00
Material copa e cozinha	13.349,40	11.854,40
Material de Limpeza	579.934,61	573.983,81



DESPESAS DE CUSTEIO

RESUMO GERAL DESPESA CONSOLIDADA POR ELEMENTO

DESPESAS	DESPESAS EMPENHADAS (R\$)	DESPESAS PAGAS (R\$)
Uniformes, Aviamentos e Tecidos	112.215,86	34.003,68
Material para manutenção de bens imóveis	97.979,23	57.688,06
Material para manutenção de bens móveis	158.404,82	143.145,81
Material Eletrico e eletronico	34.584,84	27.375,84
Material de Manobra e Patrulhamento	66.738,25	57.869,94
Material Ambulatorial (Hospitalar)	2.056.806,66	1.746.120,53
Material para manutenção de veículos	141.588,06	135.903,70
Material de sinalização visual e afins	22.968,20	20.968,20
Material Bibliográfico Não Imobilizável	10.846,60	10.846,60
Medicamentos	2.173.702,49	1.904.659,03
Gêneros Alimentícios	57.470,24	54.770,24



DESPESAS DE CUSTEIO

RESUMO GERAL DESPESA CONSOLIDADA POR ELEMENTO

DESPESA	DESPESAS EMPENHADAS (R\$)	DESPESAS PAGAS (R\$)
Passagens para o País	4.017,12	4.017,12
Serviços de Consultoria (Radar Assessoria)	78.750,00	67.500,00
Outros materiais de distribuição gratuita (Fraldas, Tiras e Bolsas para gestantes)	260.766,90	221.796,90
Serviços Médicos e Odontológicos	504.486,73	287.481,73
Serviços Técnicos Profissionais (Dosimetrias, Internações (Provita))	72.796,80	57.850,80
Locação de Imóveis	186.999,67	186.520,69
Locação de Softwares (Aplicativo Contábil e Orçamentário, Radar)	158.692,90	138.177,32
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	38.345,99	19.081,27
Manutenção e conservação de máquinas (Odontologia, Ar condicionado, Elevador, etc)	149.674,39	105.739,04



DESPESAS DE CUSTEIO

RESUMO GERAL DESPESA CONSOLIDADA POR ELEMENTO

DESPEZA	DESPESAS EMPENHADAS (R\$)	DESPESAS PAGAS (R\$)
Manutenção e Conservação de veículos	79.663,46	78.784,26
Serviços de Instalação de máquinas	12.342,08	12.342,08
Locação de veículos	487.893,55	356.125,74
Fornecimento de Alimentação (Marmitas Campanhas)	14.480,20	12.482,20
Energia Elétrica	345.000,00	289.843,69
Água e Esgoto	105.000,00	90.342,68
Locação de bens móveis (Tendas)	60.999,19	56.179,25
Manutenção e conservação de bens Imóveis	38.345,99	19.081,27
Serviço de Seleção e treinamento (Editora Uniavan - Cursos de Capacitação)	212.000,00	212.000,00
Serviços de Assistência Social (Clínicas de Reabilitação)	387.937,37	319.699,40



DESPESAS DE CUSTEIO

RESUMO GERAL DESPESA CONSOLIDADA POR ELEMENTO

DESPESA	DESPESAS EMPENHADAS (R\$)	DESPESAS PAGAS (R\$)
Serviços Médicos (Credenciados Pessoa Jurídica)	6.212.304,28	4.527.582,13
Serviços Médicos (Credenciados Pessoa Física)	504.486,73	287.481,73
Telefonia Fixo e Móvel	50.907,50	47.447,45
Seguros em Geral	13.363,25	13.363,25
Vigilância Monitorada	262.516,47	234.310,35
Limpeza e Conservação (Desratização, Dedetização, Limpeza caixa d'água, fossas, caixas de gorduras, Controle Aedes Aegypti, Caramujos e Borrachudos)	445.751,84	150.723,22
Serviços de apoio Administrativo, Técnico (Recepcionistas e Estagiários)	757.335,04	623.521,63
Serviços Bancários	28.505,00	19.788,30
Serviços de Cópias e reprodução	63.948,60	52.836,33



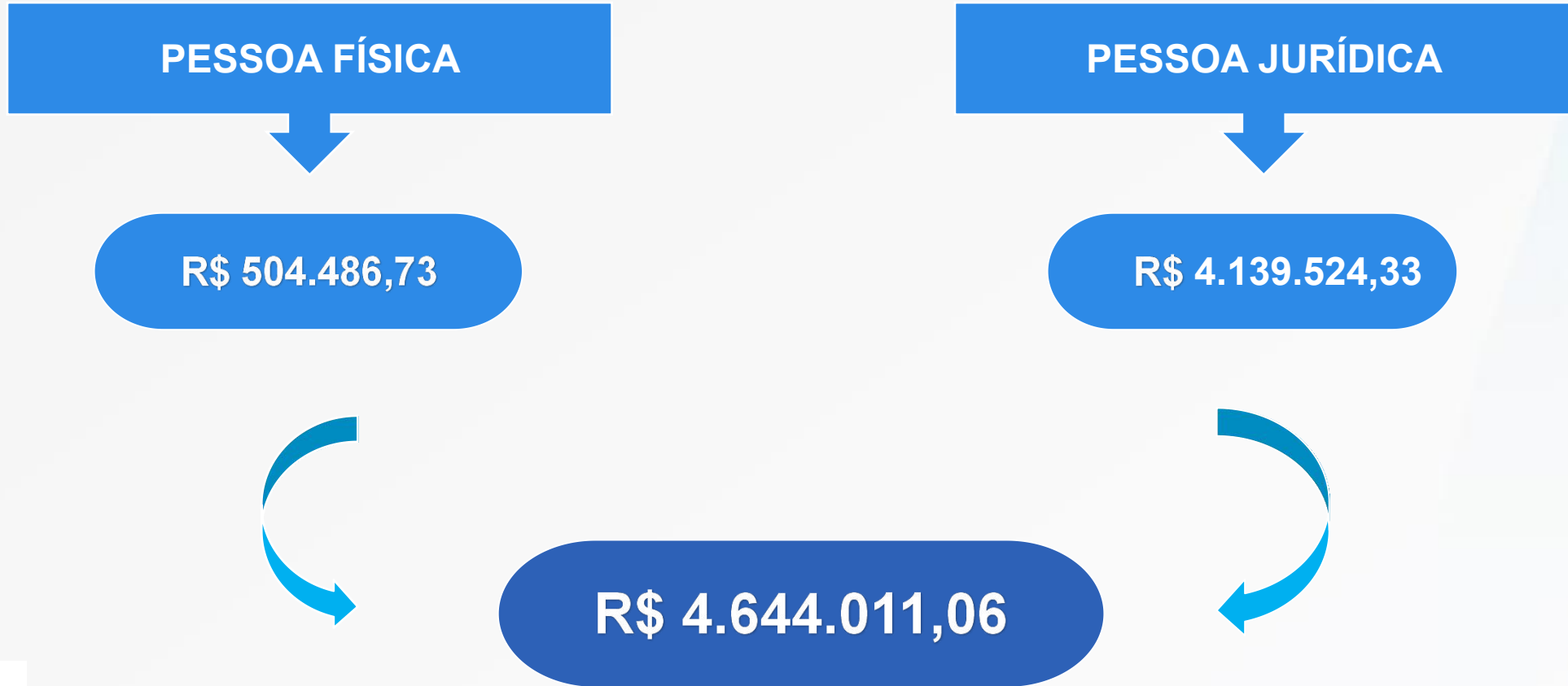
DESPESAS DE CUSTEIO

RESUMO GERAL DESPESA CONSOLIDADA POR ELEMENTO

DESPESA	DESPESAS EMPENHADAS (R\$)	DESPESAS PAGAS (R\$)
Serviço de Publicidade e Propaganda	300.000,00	298.582,34
Serviços de Comunicação de Dados	20.370,00	20.370,00
Serviços de link de Internet	20.370	20.370,00
Auxílio Alimentação	1.447.889,31	1.447.889,31
Obrigações Tributárias	9.513,58	7.513,58
Auxilio financeiro a pessoas físicas (Programa Mais Médicos)	90.000,00	90.000,00
Despesas exercicios anteriores (Cirurgias, internações)	597.184,30	597.184,30
Outros Serviços de Terceiros (Desratização, sonorização)	21.329,21	19.650,98
Auxílio Alimentação	1.447.899,31	1.447.899,31
Serviços Gráficos e Editoriais	9.375,00	9.375,00
AMFRI	300.000,00	265.972,59



DESPESAS DE CUSTEIO RESUMO CREDENCIADOS





PRODUÇÃO - CREDENCIADOS

PROCEDIMENTO	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021	
	QTD	VALOR (R\$)
Exames Laboratoriais	783.007	1.385.584,06
Teste Ergométrico	107	12.840,00
Ecocardiograma	274	60.280,00
MAPA	32	3.200,00
Holter 24HS	95	10.925,00
Tomografia Computadorizada	478	51.025,13
Ressonância Magnética	769	105.105,00
Densitometria Óssea	38	2.093,80
Endoscopia Digestiva Alta	449	80.820,00
Colonoscopia	303	78.780,00
Polipectomia	547	24.615,00
Mamografia	2310	104.130,00
Biópsia	-----	107.119,61





PRODUÇÃO - CREDENCIADOS

PROCEDIMENTO	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021	
	QTD	VALOR (R\$)
Biópsia de Mama	47	14.100,00
Contrastes	504	25.200,00
USG Diversos + USG Doppler de vasos + PAAF	7839	375.911,40
Consultas (Relacionadas a Exames)	752	37.600,00
Consulta Otorrinolaringologia	452	22.600,00
Consulta Dermatologia	212	8.480,00
Consulta Saúde Mental	3816	152.640,00
Consulta Cardiologia	157	7.850,00
Consulta Ortopedia	1531	61.240,00
Consulta Cirurgia Geral	857	47.371,00
Consulta Endocrinologia	95	3.800,00





PRODUÇÃO - CREDENCIADOS

PROCEDIMENTO	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021	
	QTD	VALOR (R\$)
Consulta Anestesiologia	477	19.080,00
Consulta Oftalmologia	522	20.880,00
Fisioterapia	6844	177.944,00
Psicologia	1004	25.100,00
Odontologia - Ceo	1328	33.200,00





AÇÕES QUALITATIVAS 2021 - CREDENCIADOS

- Credenciamento de novos prestadores em:
- 1 Patologia Clínica
- 1 Endoscopia/Colonoscopia e Ultrassonografia
- 1 Ultrassonografia, Holter, Mapa, Espirometria, Oftalmologia
- 1 Exames Oftalmologicos



AÇÕES QUALITATIVAS 2021 - CREDENCIADOS

- Reorganização do Ambulatório de Cirurgias com credenciamento de:
- 02 Cirurgiões Gerais
- 01 Cirurgião Ortopédico
- 01 Cirurgião Otorrino
- 01 Cirurgião Cabeça e Pescoço

Cirurgias eletivas realizadas no Hospital Santo Antônio:

- 453 Cirurgias Eletivas



DESPESAS DE CAPITAL

RESUMO GERAL

ITEM	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
Equipamentos Ambulatoriais	242.122,42	144.755,35
Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos	30.300,59	20.042,59
Equipamentos de Combate a Incêndio	8.531,67	8.531,67
Equipamentos e utensílios (Ar Condicionado, lavadoras)	98.801,28	31.600,00
Computadores, Material de Informática	604.099,26	215.385,76
Fragmentadores, Dispensador de senhas	25.398,00	25.398,00
Mobiliário em geral	140.498,28	73.751,24
Peças não incorporáveis (grades, portões, portas, divisórias)	22.845,12	21.680,04





DESPESAS DE CAPITAL REPROGRAMAÇÃO SALDOS CONTAS ANTIGAS CONF. LEI 181 E 172/2020

Prezados Membros do Conselho Municipal de Saúde,

Considerando a Lei Complementar Federal nº 172/2020 de 15 Abril de 2020, que disciplinou a transposição e a transferência de saldos financeiros dos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de repasses Federais;

Considerando a Lei Complementar nº 181 de 06 de maio de 2021 que altera a Lei 172/2020, prorrogando o prazo para que Estados, o Distrito Federal e os Municípios realizem a transposição e a transferência de saldos financeiros visando a utilização destes valores em OUTRAS AÇÕES da saúde do Município até Dezembro de 2021.

Considerando os saldos das contas bancárias, oriundos de recursos Federais, conforme:

CONTA	RECURSO	SALDO
624.031-2	FMS BLINV/CONSTR.REQUALIF.UBS	R\$ 72.265,78
624.032-0	FMS BLINV/EQUIP.ESTRUT.ATB	R\$ 181.089,89
624.033-9	FMS BLINV/EQUIP.ALIMENT.NUTR.	R\$ 35.850,47
624.034-7	FMS FNCONVENENTE	R\$ 123.704,77
	TOTAL	R\$ 412.910,91

Considerando que essa transição possibilita que os recursos disponíveis nas contas sejam destinados tanto às despesas correntes, quanto às despesas de capital;

Considerando que a Despesa Orçamentária para utilização dos saldos remanescentes já está disponível, a saber:

Diretoria de Atenção Básica

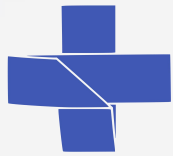
Proj./Atividade: 2.077 - Gestão dos Serviços de Atenção Básica

Dotação 67 - 4.4.9.0.00.00.00.00.0.3. 0038 (0038)

Informamos que os saldos remanescentes das contas bancárias citadas acima, no total de

R\$ 412.910,91 serão utilizados para aquisição de **Computadores, Aparelhos de ar condicionados e Mobiliários** para as ações de serviços da **Atenção Básica**.





DESPESAS DE CAPITAL

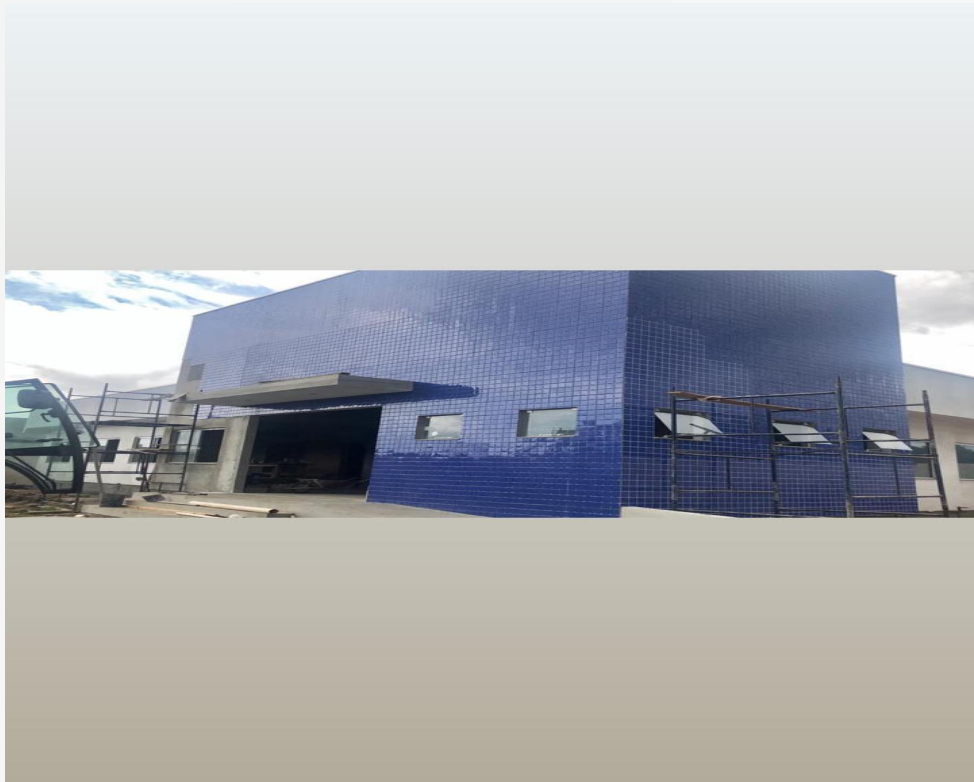
RESUMO DE OBRAS E REFORMAS

DESPESA	DESPESAS EMPENHADAS (R\$)	DESPESAS PAGAS (R\$)	FONTE DE RECURSO
Reforma Várzea	21.821,921	21.821,921	Próprio
Reforma - UBS Taboleiro	269.899,04	0,00	Próprio
Reforma - UBS Morretes I	70.795,56	70.795,56	Próprio
Construção - UBS Morretes III	64.600,56	64.600,56	Próprio
Reforma CIMS	165.401,37	165.401,37	Próprio
Hospital Santo Antonio - Asfalto de Concreto	86.072,00	0,00	Próprio
Construção - UPA	809.144,18	808.012,48	Próprio
TOTAL	1.487.734,65	1.130.631,91	





OBRAS/REFORMAS EM ANDAMENTO



UBS MORRETES III

VALOR: R\$ 834.833,25

Próprio: 322.833,25

Federal: 512.000,00



UBS MORRETES I

VALOR: R\$ 369.434,97

Próprio: \$ 18.224,97

Federal: R\$ 351.210,00



REFORMAS EM ANDAMENTO



UBS VÁRZEA

VALOR: R\$ 103.016,51

RECURSO: Próprio



OBRAS/REFORMAS EM ANDAMENTO



CIMS

VALOR: R\$ 395.313,64

RECURSO: Próprio



ORDEM DE SERVIÇO

PRIMEIRA ETAPA DO COMPLEXO HOSPITALAR:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

26 / 09 - 15h30 - RUA 816 A



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS

VALOR: R\$ 3.475.473,00

Próprio: 1.275.473,00

Federal: 2.200.000,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSÓRCIO DE SAÚDE CIS - AMFRI

Itapema - Anexo 2

Prestação de Contas dos Consórcios Públicos de Saúde - 2021 - Contrato de Rateio

Aplicação no exercício de 2021 dos recursos dos municípios

Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Pago	Código da Disponibilidade Por	Nº Contrato de Rateio	Ano do Contrato de Rateio	Devolução
R\$ 78.643,71	R\$ 9.638,14	R\$ 69.005,57	R\$ 69.005,57	02	07/2021	2021	R\$ 0,00

Inscrição em Restos a Pagar no Exercício de 2021, no Consorcio de Saúde, por Contrato de Rateio

Prestação de Contas dos	Restos a Pagar Processados	Código da Disponibilidade poe	Nº do Contrato de Rateio	Ano do Contrato de Rateio
R\$ 0,00	R\$ 0,00	02	07/2021	2021

Prestação de Contas dos Consórcios Públicos de Saúde - 2021 - Contrato de Serviços

Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Pago	Código da Disponibilidade Por	Nº Contrato de Rateio	Ano do Contrato de Rateio	Devolução
R\$ 339.061,38	R\$ 39.069,13	R\$ 276.297,63	R\$ 276.297,63	2	07/2021	2021	R\$ 0,00

Inscrição em Restos a Pagar no Exercício de 2020, no Consorcio de Saúde, por Contrato de Serviços

Restos a Pagar Não Processados	Restos a Pagar Processados	Código da Disponibilidade poe	Nº do Contrato de Rateio	Ano do Contrato de Rateio
R\$ 23.694,62	R\$ 0,00	2	07/2021	2021

Rodrigo Giácomo Guesser
Contador - CRC 28.689



INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO

PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO ITAPEMA - DEZEMBRO DE 2021

RATEIO										
Descrição	Valores Transferidos	Empenhado no Mês	Empenhado até o Bimestre	Empenho Anulado no Mês	Empenho Anulado até o Bimestre	Saldo Empenhado (emp. - anul.)	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES	4.513,06	601,48	77.664,13	9.410,44	9.638,14	68.025,99	9.710,97	68.025,99	9.710,96	68.025,99
Pessoal e encargos sociais			63.737,43	8.548,34	8.548,34	55.189,09	7.710,84	55.189,09	7.710,83	55.189,08
Juros e encargos da dívida			-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes		601,48	13.926,70	862,10	1.089,80	12.836,90	2.000,13	12.836,90	2.000,13	12.836,91
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	979,58	-	-	979,58	979,58	979,58	979,58	979,58
Investimentos			979,58	-	-	979,58	979,58	979,58	979,58	979,58
Inversões Financeiras			-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida			-	-	-	-	-	-	-	-

MODALIDADE 93										
Descrição	Valores Transferidos	Empenhado no Mês	Empenhado até o Bimestre	Empenho Anulado no Mês	Empenho Anulado até o Bimestre	Saldo Empenhado (emp. - anulado)	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		10.560,69	339.061,38	-	39.069,13	299.992,25	51.805,92	276.297,63	51.805,92	276.297,63
Despesas COVID19			-	-	-	-	-	-	-	-
Total	96.754,34	10.560,69	339.061,38	-	39.069,13	299.992,25	51.805,92	276.297,63	51.805,92	276.297,63

RESTOS A PAGAR 2020 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			10.545,04		10.545,04
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	10.545,04	-	10.545,04

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	278.900,83
Despesas Serviços	276.297,63
Saldo	2.603,20

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	85.395,78	
Parcelas 12/12	85.395,78	12
Saldo	0,00	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	10.545,04
Despesas Serviços	10.545,04
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de dezembro de 2021

Saldo a receber de liquidações de anos anteriores			
	2020	Rateio	Serviço
Valor a Receber	-	-	-
Valor Repassado	-	-	-
Saldo	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA RECEITA

CONSÓRCIO DE SAÚDE CIS - AMFRI

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 1/1

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Indireta - CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.124.000,00	467.890,03	3.183.786,83
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000,00	4.439,29	23.214,23
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		10.000,00	4.439,29	23.214,23
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		10.000,00	4.439,29	23.214,23
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00	4.439,29	23.214,23
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0102	10.000,00	4.126,37	18.898,62
1.3.2.1.00.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS C	0063	0,00	312,92	4.315,61
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		3.114.000,00	463.450,74	3.160.572,60
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		3.114.000,00	463.450,74	3.160.572,60
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		3.114.000,00	463.450,74	3.160.572,60
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		3.114.000,00	463.450,74	3.160.572,60
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		3.114.000,00	463.450,74	3.160.572,60
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		3.114.000,00	463.450,74	3.160.572,60
1.7.3.8.02.1.1.00.00.01	Transf. do FMS de Balneario Camboriu - Rat	0102	21.349,29	3.558,20	21.349,30
1.7.3.8.02.1.1.00.00.02	Transf. do FMS de Balneario Piçarras - Ratei	0102	62.623,71	10.436,88	62.623,31
1.7.3.8.02.1.1.00.00.03	Transf. do FMS de Bombinhas - Rateio	0102	46.967,61	3.913,97	46.967,63
1.7.3.8.02.1.1.00.00.04	Transf. do FMS de Camboriu - Rateio	0102	71.163,15	0,00	71.163,08
1.7.3.8.02.1.1.00.00.05	Transf. do FMS de Ilhota - Rateio	0102	47.821,83	3.985,06	47.821,83
1.7.3.8.02.1.1.00.00.06	Transf. do FMS de Itajaí - Rateio	0102	122.970,42	10.250,00	122.970,42
1.7.3.8.02.1.1.00.00.07	Transf. do FMS de Itapema - Rateio	0102	85.395,78	4.513,06	85.395,78
1.7.3.8.02.1.1.00.00.08	Transf. do FMS de Luiz Alves - Rateio	0102	14.232,63	2.337,71	14.232,61
1.7.3.8.02.1.1.00.00.09	Transf. do FMS de Navegantes - Rateio	0102	93.935,91	7.827,99	93.935,91
1.7.3.8.02.1.1.00.00.10	Transf. do FMS de Penha - Rateio	0102	82.549,53	6.879,10	82.549,53
1.7.3.8.02.1.1.00.00.11	Transf. do FMS de Porto Belo - Rateio	0102	40.990,14	3.415,79	40.990,14
1.7.3.8.02.1.1.00.00.12	Transf. do FMS de Balneario Camboriu - Ser	0102	75.000,00	44.980,23	196.377,49
1.7.3.8.02.1.1.00.00.13	Transf. do FMS de Balneario Piçarras - Servi	0102	220.000,00	42.397,55	261.803,54
1.7.3.8.02.1.1.00.00.14	Transf. do FMS de Bombinhas - Serviços	0102	165.000,00	79.010,55	193.372,95
1.7.3.8.02.1.1.00.00.15	Transf. do FMS de Camboriu - Serviços	0102	250.000,00	22.767,97	214.846,08
1.7.3.8.02.1.1.00.00.16	Transf. do FMS de Ilhota - Serviços	0102	168.000,00	11.122,69	146.676,88
1.7.3.8.02.1.1.00.00.17	Transf. do FMS de Itajaí - Serviços	0102	432.000,00	41.784,10	577.589,89
1.7.3.8.02.1.1.00.00.18	Transf. do FMS de Itapema - Serviços	0102	300.000,00	96.754,34	289.445,87
1.7.3.8.02.1.1.00.00.19	Transf. do FMS de Luiz Alves - Serviços	0102	50.000,00	5.037,83	38.057,18
1.7.3.8.02.1.1.00.00.20	Transf. do FMS de Navegantes - Serviços	0102	330.000,00	4.997,34	103.898,24
1.7.3.8.02.1.1.00.00.21	Transf. do FMS de Penha - Serviços	0102	290.000,00	53.655,91	326.307,09
1.7.3.8.02.1.1.00.00.22	Transf. do FMS de Porto Belo - Serviços	0102	144.000,00	3.824,47	122.197,85
	Total das Receitas Orçamentárias:		3.124.000,00	467.890,03	3.183.786,83
Receitas Extra Orçamentárias					
45854	INSS - Prestadores Sem Vínculo		86,07	0,00	86,07
45856	IRRF - Servidores		24.606,08	4.383,11	28.989,19
47008	PIS/COFINS/CSLL		56.621,46	9.451,29	66.072,75
47010	INSS - Servidores		23.765,81	4.837,58	28.603,39
49877	IRRF Pessoa Jurídica		22.489,16	3.485,10	25.974,26
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			22.157,08	149.725,66
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		3.251.568,58	490.047,11	3.333.512,49



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A LIQUIDADADA

CONSÓRCIO DE SAÚDE CIS - AMFRI

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Período: Dezembro

Página 1 de 1

Entidade : CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMFRI		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	51.805,92	276.297,63	23.702,37
01.08.0	F.M.S. Itapema		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	51.805,92	276.297,63	23.702,37
01.08.10	Saúde		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	51.805,92	276.297,63	23.702,37
01.08.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	51.805,92	276.297,63	23.702,37
01.08.10.302.0007	FMSIP - Fundo Municipal de Saúde de Itapema		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	51.805,92	276.297,63	23.702,37
10.302.0007.2.008	Prestação de Serviços de Saúde CIS-AMFRI - Itapema		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	51.805,92	276.297,63	23.702,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	51.805,92	276.297,63	23.702,37
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0102					51.805,92	276.297,63	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0102					51.805,92	276.297,63	
Total por Entidade :			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	51.805,92	276.297,63	23.702,37
Total Geral :			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	51.805,92	276.297,63	23.702,37

Itajai, 05/01/2022

Rodrigo Glácomo Guesser
Contador CRC/SC 22.689

Felipe Fernando de Oliveira
Assistente Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Alexandre Furtado K. dos Santos
Secretário de Saúde

Daniel Cecílio Neves
Secretário de Finanças

Manoel Batista
Assessor Especial de Contabilidade

Elaboração:

Gilvania Silvestre Soares
Diretora Financeira - Secretaria de Saúde