



PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO - AGOSTO 1º E 2º QUADRIMESTRE DE 2023

ALEXANDRE FURTADO K. DOS SANTOS
GESTOR MUNICIPAL





RECEITAS

PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE



| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (R\$) | RECEITAS REALIZADAS (R\$) | % |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA | 214.121.230,00 | 166.329.953,37 | 77,68 |
| IPTU (Imposto Territorial Bens Imóveis) | 104.893.000,00 | 82.663.831,81 | 78,81 |
| ITBI (Imposto Sobre Serviços) | 44.774.000,00 | 27.571.580,27 | 61,58 |
| ISS | 57.955.000,00 | 48.482.265,87 | 83,66 |
| IRRF | 6.499.230,00 | 7.612,275,42 | 117,13 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 99.198.700,00 | 82.700.944,09 | 83,37 |
| FPM (Fundo de Participação dos Municípios) | 52.000.000,00 | 33.180.464,58 | 63,81 |
| ITR (Imposto Territorial Rural) | 8.700,00 | 2.842,82 | 32,68 |
| IPVA | 23.000.000,00 | 21.527.505,12 | 93,60 |
| ICMS (Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias) | 23.900.000,00 | 27.743.039,63 | 116,08 |
| IPI-EXPORTAÇÃO (Imposto Produtos Industrializados) | 290.000,00 | 247.091,94 | 85,20 |
| TOTAL | 313.319.930,00 | 249.030.897,46 | 79,48 |



RECEITAS

COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SAÚDE



| FONTE | RECEITA (R\$) |
|---|----------------------|
| MUNICIPAL - ASPS LC 141/12 - 24,65% | 61.373.679,02 |
| FEDERAL - FNS | 10.600.201,94 |
| ESTADUAL | 2.139.142,21 |
| TAXA - FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 346.883,10 |
| RENDIMENTOS | 987.536,33 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 11.594.466,53 |
| TOTAL | 87.041.909,13 |



* R\$ 249.030.897,46 - Total arrecadado pelo Município



RECEITAS

REPASSES FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - RESUMO



Valor arrecadado ATÉ
AGOSTO

R\$ 249.030.897,46

24,65% = Percentual
Aplicado

R\$ 61.373.679,02

15% = Limite mínimo
constitucional Aplicado

R\$ 37.354.634,62

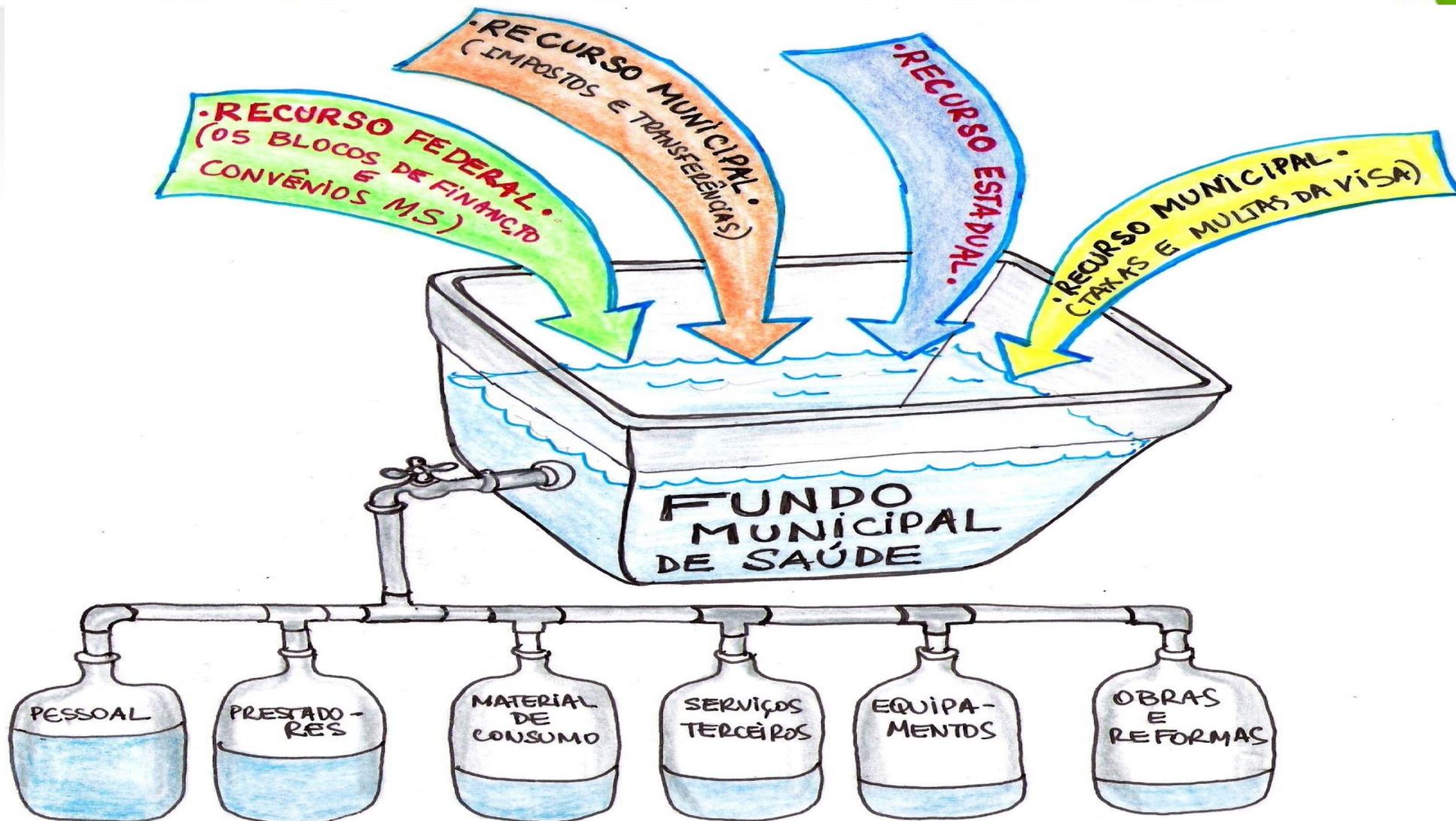
Diferença entre o valor executado e o limite
mínimo

R\$ 24.019.044,40 Aplicado acima do limite



RECEITAS

REPASSES FUNDO NACIONAL DE SAÚDE





RECEITAS

REPASSES FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - CUSTEIO



| GRUPO | AÇÃO DETALHADA | VALOR (R\$) |
|--|--|---------------------|
| ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE R\$ 7.100.338,62 | CAPITAÇÃO PONDERADA | 3.401.224,58 |
| | INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 465.198,52 |
| | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1.161.744,00 |
| | INFORMATIZAÇÃO APS | 243.100,00 |
| | DESEMPENHO | 528.413,63 |
| | INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA CUSTEIO | 1.300.000,00 |
| | IMPLEMENTAÇÃO REDES CEGONHAS | 657,89 |
| MAC R\$ 2.603.674,55 | SAMU 192 | 175.352,00 |
| | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 1.169.722,72 |
| | CIRURGIAS ELETIVAS - FAEC | 140.270,81 |
| | INCREMENTO TEMPORÁRIO | 200.000,00 |
| | ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 118.329,02 |



RECEITAS

REPASSES FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - CUSTEIO

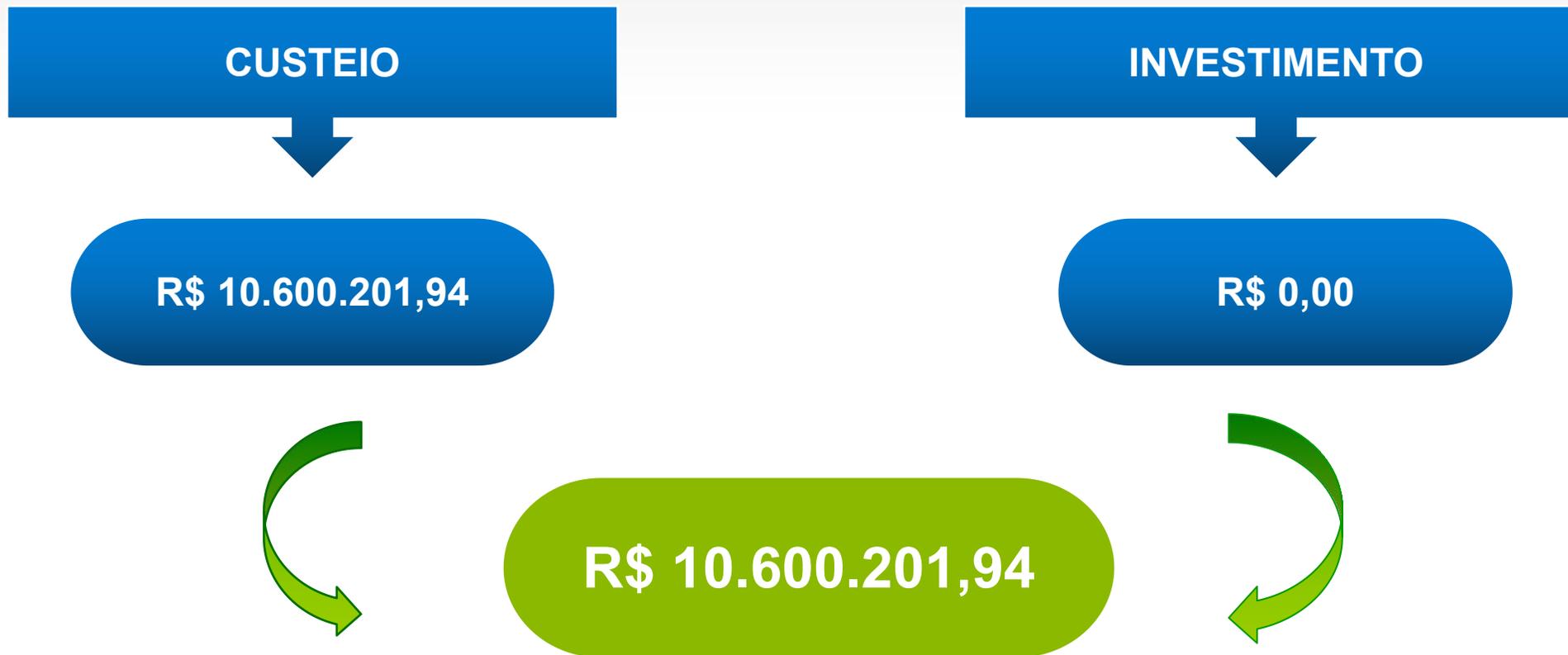


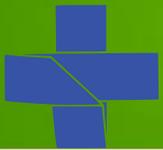
| GRUPO | AÇÃO DETALHADA | VALOR (R\$) |
|---|--|--------------------------|
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE R\$ 465.121,99 | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | 49.427,31 |
| | AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 293.611,00 |
| | INCENTIVO FINANCEIRO - DESPESAS DIVERSAS | 99.205,68 |
| | INCENTIVO FINANCEIRO - EXECUÇÃO DE AÇÕES | 22.878,00 |
| GESTÃO DO SUS | FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS E FORTALECIMENTO ESCOLAS TÉCNICAS SUS | 124.825,00 |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 259.110,09 |
| TOTAL CUSTEIO | | R\$ 10.600.201,94 |



RECEITAS

REPASSES FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - RESUMO





RECEITAS

REPASSES ESTADUAL DE SAÚDE



| GRUPO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|---------------------|
| FARMÁCIA | 220.428,00 |
| CEO | 55.334,80 |
| ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | 608.335,12 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 40.000,01 |
| MAC - CIRURGIAS ELETIVAS | 1.215.044,28 |
| TOTAL | 2.139.142,21 |

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

DESPESAS



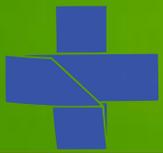


DESPESAS

DESPESAS 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 | 38.745.934,20 | 67.478.493,96 | 45.591.289,46 | 67,56 | 39.625.071,84 | 58,72 | 38.767.992,65 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial (AMFRI, CAPS, SAMU, CEO, MAC) | 36.639.000,00 | 65.721.808,99 | 40.908.627,21 | 62,25 | 32.870.874,99 | 50,02 | 30.824.572,83 |
| Suporte Profilático e Terapêutico (Assistência Farmacêutica) | 1.860.000,00 | 2.059.288,13 | 1.996.339,73 | 96,94 | 1.485.498,41 | 72,14 | 1.472.176,01 |
| Vigilância Sanitária | 2.107.000,00 | 3.677.000,00 | 2.297.128,30 | 62,47 | 2.037.212,62 | 55,40 | 1.989.508,38 |
| Vigilância Epidemiológica | 2.100.000,00 | 5.080.000,00 | 3.505.043,89 | 69,00 | 3.502.257,61 | 68,94 | 3.455.894,36 |
| Administração Geral (Renovação Frota, Gestão do Fundo, Manutenção e Reforma de Estabelecimentos, Edificação e Implantação de novos estabelecimentos) | 3.180.000,00 | 8.499.484,29 | 5.157.587,97 | 60,68 | 2.283.272,31 | 26,86 | 2.225.328,96 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 84.631.934,20 | 152.516.075,37 | 99.456.016,56 | 65,21 | 81.804.187,78 | 53,64 | 78.735.473,19 |



DESPESAS DE CUSTEIO RESUMO CREDENCIADOS



PESSOA FÍSICA



R\$ 276.873,53



PESSOA JURÍDICA



R\$ 3.285.484,64



R\$ 3.562.358,17



DESPESAS DE CAPITAL

RESUMO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS



| DESPESA | VALOR EMPENHADO |
|-----------------------------------|-----------------|
| Construção do Hospital | 17.931.584,39 |
| Construção do Centro de Autismo | 1.567.418,84 |
| Reforma da UBS Sertão do Trombudo | 190.354,49 |
| Aquisição de 02 Motolâncias | 75.296,00 |
| Materiais de Informática | 93.330,00 |
| Móveis | 186.221,82 |
| Eletrodomésticos | 46.961,00 |
| Ar condicionado | 64.877,44 |
| Equipamentos Ambulatoriais | 337.198,14 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMFRI

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI ITAPEMA - Agosto 2023

| RATEIO 2023 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| 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 | | 3.020,83 | 94.163,94 | 142,39 | 142,39 | 94.021,55 | 10.595,72 | 70.987,22 | 10.595,82 | 70.987,32 |
| Pessoal e encargos sociais | | 1.405,23 | 67.773,23 | | - | 67.773,23 | 7.272,19 | 53.961,43 | 7.272,19 | 53.961,43 |
| Outras despesas correntes | | 1.615,60 | 26.390,71 | 142,39 | 142,39 | 26.248,32 | 3.323,53 | 17.025,79 | 3.323,63 | 17.025,89 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | - | 1.285,39 | - | - | 1.285,39 | - | 1.285,39 | - | 1.285,39 |
| Investimentos | | | 1.285,39 | | - | 1.285,39 | | 1.285,39 | | 1.285,39 |
| TOTAL | 9.096,33 | 3.020,83 | 95.449,33 | 142,39 | 142,39 | 95.306,94 | 10.595,72 | 72.272,61 | 10.595,82 | 72.272,71 |

| MODALIDADE 93 | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes | | 38.707,04 | 165.425,38 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | 5.293,79 | 38.707,04 | 165.425,38 | - | - |

| RESTOS A PAGAR 2022 MODALIDADE 93 | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Restos Liquidado no Mês | Restos Liquidado até o Bimestre | Restos Pagos no Mes | Restos Pagos ate Bimestre |
| Outras Despesas Correntes | | | 37.135,94 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | | - | 37.135,94 | - | - |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023 | |
|--|-------------------|
| Repasses de Serviços | 126.718,34 |
| Despesas Serviços | 165.425,38 |
| Saldo | -38.707,04 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 | |
|-----------------------------------|---------------|
| | Valor |
| Repasses Rateio | 75.702,83 |
| Parcelas 08/12 | 74.727,44 |
| Saldo | 975,39 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022 | |
|---|-------------|
| Repasses de Serviços | 37.135,94 |
| Despesas Serviços | 37.135,94 |
| Saldo | 0,00 |

Itajaí, 31 de agosto de 2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Alexandre Furtado K. dos Santos
Secretario de Saúde

Daniel Cecilio Neves
Secretario de Finanças

Manoel Batista
Assessor Especial de Contabilidade