

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECEITA
3º QUADRIMESTRE/2021
 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO)

		3º QUADRIMESTRE
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 30.615,12
FEDERAL	Piso de Atenção Básica	R\$ 777.736,04
	Incremento Temporário Atenção Básica	R\$ 1.200.000,00
	PACS - Prog. Agentes Comunitários de Saúde	R\$ 341.000,00
	MAC - Atenção Especializada	R\$ 259.964,92
	Prog. Vigilância em Saúde - Federal	R\$ 107.759,28
	PAF Federal - Prog. Assistência Farmacêutica Básica	R\$ 45.280,52
	Repasse COVID-19	R\$ 0,00
	ESTADUAL	PAF Estadual - Prog. Assistência Farmacêutica Básica
ESF Estadual - Estratégia da Saúde da Família		R\$ 89.318,75
Programa MAC - PPI		R\$ 13.750,00
Atenção Saúde Sistemas Penitenciários		R\$ 23.183,46
Vigilância Sanitária		R\$ 4.572,75
PACS - Prog. Agentes Comunitários de Saúde		R\$ 96.750,50
ACEs - Prog. Agentes Comunitários de Endemias		R\$ 36.640,45
Repasse COVID-19		R\$ 41.231,75
Fis/Saúde		R\$ 487.730,00
Outras Restituições		R\$ 0,00
Outras Multas	R\$ 0,00	
Repasse do Município para o Fundo	R\$ 9.424.534,87	
TOTAL DA RECEITA NO 3º QUADRIMESTRE		R\$ 12.998.180,61

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESA
3º QUADRIMESTRE/2021
 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO)

	3º QUADRIMESTRE
Despesas com Pessoal	R\$ 3.274.385,10
Despesas com Pessoal - PSF	
Município..... 40,59%	R\$ 1.459.508,31
Estado/União..... 59,41%	
Despesas com Pessaol - PACS	
Município..... 24,65%	R\$ 580.975,34
Estado/União..... 75,35%	
Despesas de Diárias - Civil	R\$ 44.650,00
Material de Consumo	R\$ 832.928,44
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	R\$ 397.336,85
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 4.876,80
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.960.020,57
Auxílios	R\$ 600.000,00
Subvenções Sociais (Santa Casa)	R\$ 1.651.310,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	R\$ 45.230,00
Obras e Instalações	R\$ 0,00
Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 545.777,33
TOTAL DA DESPESA NO 3º QUADRIMESTRE	R\$ 11.396.998,74

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2021

FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

MÊS	Saldo Anterior	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Sep	Out	Nov	Dez	Acumulado
	2.423.720,36	2.697.140,69	2.625.957,42	2.160.822,52	2.014.023,29	1.902.610,66	2.021.089,12	2.260.101,40	1.912.192,08	3.040.543,63	2.768.889,93	2.810.562,15	28.565.363,20	
RECEITAS														
REND APLIC. FINANCEIRAS	550,63	227,19	1.018,30	1.531,16	2.541,92	3.383,71	4.328,03	5.519,74	8.354,17	9.513,50	12.700,29	15.944,56	66.614,20	
PISO DE AT. BÁSICA-PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PISO AT. BÁSICA VARIÁVEL-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROG. INFORMATIZAÇÃO DA APS	11.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	5.100,00	100.300,00	
PROG ASSIST. FARM. BÁSICA	11.320,13	11.320,13	11.320,13	11.320,13	11.320,13	11.320,13	13.802,93	11.320,13	0,00	22.640,26	11.320,13	11.320,13	138.323,76	
PROG SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROG AGENTES COMS SAÚDE	54.600,00	60.450,00	62.000,00	62.000,00	66.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	136.400,00	852.860,00	
EST. REDE SERV. CLIN. MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INC. FINANC. APS (PER CAPITA)	11.416,07	11.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TETO MED/ALTA COMPLEX AMBHOOSP	64.991,23	64.991,23	64.991,23	64.991,23	64.991,23	64.991,23	64.991,23	64.991,23	64.991,23	64.991,23	64.991,23	64.991,23	22.832,13	
INC. FINANCEIRO DA APS (CAPACIT.)	104.970,21	101.261,38	133.925,32	123.301,39	127.445,29	128.037,11	128.037,11	128.037,11	40.312,23	40.017,89	42.470,89	126.554,93	779.894,76	
INC. P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS	51.923,89	52.673,89	51.123,89	51.123,89	13.491,50	11.038,50	21.784,90	22.575,00	22.575,00	22.575,00	22.575,00	42.470,89	1.469.520,41	
INC. FINANC. DA APS (DESEMPENHO)	22.575,00	22.575,00	22.575,00	22.575,00	22.575,00	22.575,00	22.575,00	22.575,00	22.575,00	22.575,00	22.575,00	22.575,00	480.803,26	
INC. TEMPORÁRIO AO CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	201.837,70	270.900,00	
DOAÇÕES COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.837,70	
CORONAVIRUS COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE	26.559,78	20.428,89	22.762,39	20.428,89	23.928,64	21.596,14	20.428,89	20.428,89	23.928,64	32.002,00	22.762,39	29.066,25	132.082,91	
APERFEIÇOAMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.325,79	
EMENDAS PARL. AM. MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CORONAVIRUS COVID 19 (EST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
PROG ASSIST FARM BASIC (EST)	0,00	9.056,10	4.528,05	4.528,05	4.528,05	4.528,05	4.528,05	4.528,05	4.528,05	4.528,05	4.528,05	4.528,05	54.336,60	
PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA (EST)	25.199,65	25.199,65	25.199,65	20.007,00	20.388,80	18.530,65	15.196,15	0,00	30.992,30	1.858,15	35.203,15	21.865,15	239.040,30	
PROGRAMA MAC-PPI	0,00	2.339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.339,73	
CONVENIO STA RITA PARDO	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTE PACIENTES CRIT. (EST)	9.100,00	1.100,00	0,00	0,00	2.750,00	3.850,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	
INC. P/ ATENÇÃO SAÚDE SIST. PENIT.	0,00	5.795,90	11.591,80	5.795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	11.591,74	5.795,88	17.387,70	
INC. FINANC. AÇÕES VIGIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROG. AG.COMUNIT. SAÚDE (EST)	27.844,54	20.463,16	27.285,50	26.480,20	28.160,55	33.870,10	28.570,85	34.740,20	33.410,30	34.420,10	32.860,30	32.700,25	360.816,05	
PROG DE VIG. SANITARIA (EST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,75	8.163,75	3.048,50	8.163,75	1.524,25	49.602,00	78.666,00	
OUTRAS TRANSF. EST. FIS/SAÚDE	143.276,00	73.219,00	101.362,50	101.362,50	101.362,50	101.362,50	101.362,50	101.362,50	101.362,50	101.362,50	101.362,50	101.362,50	1.230.120,00	
OUTRAS RESTITUIÇÕES	875,15	67,00	25,85	0,00	249,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,40	
TRANSF. KIT DERMATOLOGIA(EST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	553.285,69	834.870,11	1.105.023,50	1.460.464,16	1.520.428,21	1.747.573,36	2.241.352,38	1.650.000,00	2.069.318,53	1.492.928,31	1.619.346,87	4.242.941,16	20.537.532,28	
RECEITA EXTRA	212.550,76	223.230,51	288.001,20	291.758,07	297.316,19	280.850,85	267.106,84	293.162,61	287.635,75	287.212,20	303.947,14	481.144,79	3.533.916,91	
TOTAL DAS RECEITAS	1.331.938,73	1.560.885,93	1.967.934,31	2.287.978,57	2.450.260,32	2.540.207,33	3.462.244,21	2.420.142,45	3.895.553,10	2.344.313,03	2.571.018,85	5.600.050,48	32.427.417,12	
DESPESAS														
CONTRATAÇÃO TEMPO DETERM.	21.619,29	71.033,66	118.102,13	177.200,41	215.867,47	207.276,81	170.418,60	207.171,09	150.412,86	172.363,33	210.736,73	74.701,77	1.796.904,15	
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	4.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL CIVIL	698.215,42	673.792,59	773.722,50	750.057,32	742.829,88	727.475,77	994.014,12	753.732,40	739.220,16	755.580,47	751.736,42	1.445.693,09	8.806.069,96	

INSS	0,00	168.728,25	179.045,84	212.345,20	219.901,01	227.318,05	217.961,06	208.988,35	223.319,41	208.185,55	216.821,49	589.406,86	2.672.031,07
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IND. E RESTIT. TRABALHISTAS	0,00	0,00	15.802,57	5.822,59	12.267,82	874,25	30.288,21	44.465,68	145.126,45	52.948,73	56.182,82	268.803,06	630.662,18
ASSOC. LIGA. BTG CONTRA CANCER	0,00	10.660,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.370,00	64.000,00
ASSOC. SOCIAL TERRA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	75.000,00
ASSOC. BTG PREV. TRAT. REC. DEP. QUIM	0,00	11.000,00	22.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	82.600,00
IRM. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	38.150,00	287.434,20	503.738,00	494.600,00	302.400,00	540.900,00	377.600,00	362.550,00	322.550,00	314.900,00	300.800,00	1.219.200,00	5.054.822,20
DIÁRIAS - CIVIL	8.190,00	10.180,00	11.010,00	8.780,00	9.950,00	9.685,00	11.440,00	12.420,00	10.460,00	9.830,00	12.130,00	12.330,00	126.405,00
GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	850,50	661,50	1.984,50	5.285,50
COMBUSTÍVEL LUBRIF. AUTOMOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.653,23	0,00	3.341,90	1.317,00	5.407,41	11.333,69	4.478,93	5.573,22	6.004,35	2.954,75	13.922,97	65.987,45
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	3.500,50	24.714,28	6.987,24	12.532,82	2.591,18	32.120,75	25.039,41	8.651,99	30.993,83	147.132,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	1.055,05	4.390,60	4.651,10	7.382,70	1.522,70	1.943,00	11.913,66	12.353,40	14.548,69	59.770,90
MATERIAL. PI MANUT. BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.580,00	3.160,00	0,00	3.300,10	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	30.540,10
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAT. COUDELARIA OU USO ZOOTÉCNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,40
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00
MATERIAL. COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.073,64	11.886,64	7.387,70	4.998,30	0,00	623,51	15.604,14	0,00	34.916,69	6.407,70	280,50	89.156,82
MAT. PI MANUT. BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	181.813,57	0,00	0,00	0,00	381.813,57
MATERIAL LABORATORIAL	12.644,74	1.500,00	5.994,00	0,00	31.087,93	6.163,00	43.977,77	27.580,00	0,00	16.397,70	3.190,00	1.780,00	137.660,40
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.274,40	9.874,36	21.326,04	689,90	11.327,00	253.580,30	110.143,36	93.098,30	127.974,19	134.487,75	288.070,59	1.064.470,93
MATERIAL MANUT. DE VEICULOS	0,00	0,00	489,59	1.631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,23
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.847,11	3.620,00	32.956,28	0,00	52.500,00	315,90	0,00	0,00	0,00	84.239,29
MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	840,00	0,00	4.859,27	63.462,45	98.939,94	56.305,00	183.921,44	56.751,19	89.769,60	74.434,60	106.136,46	144.493,09	879.912,04
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.520,00	0,00	44.900,00	33.445,00	53.950,00	32.950,00	32.950,00	38.873,84	32.940,00	32.950,00	11.950,00	65.900,00	383.328,84
MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. E CONS. MÁQ. E EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	2.046,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. CONSERV. DE VEÍCULOS	39.437,44	71.478,92	93.324,19	74.217,87	91.414,33	90.848,53	40.789,59	32.401,38	27.151,42	40.826,19	18.137,87	80.008,41	700.034,94
INULNAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. CONSERV. BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	860,00	330,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	1.699,00
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA	24.675,10	19.055,23	19.680,27	23.016,59	23.249,07	18.371,97	13.383,05	10.634,22	13.526,95	20.376,50	21.875,66	25.139,15	232.993,76
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV. MÉDICO HOSPI. ODONTOL.	152.630,69	126.678,53	168.879,34	194.258,90	172.570,11	259.571,00	271.629,40	276.753,81	289.462,02	239.876,00	418.295,02	2.570.604,82	25.841,36
SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	2.406,61	3.509,22	2.619,91	2.008,89	1.910,04	1.923,75	1.851,18	1.877,89	1.909,24	1.992,75	1.898,57	1.933,31	25.841,36
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.144,00	9.646,00	4.650,30	0,00	0,00	1.195,26	0,00	12.925,70	0,00	0,00	29.561,96

