

MUNICÍPIO DE IPEÚNA

APLICAÇÃO COM A SAÚDE ATÉ O MÊS DE ABRIL DE 2020

ABRIL 2020		15%		
RECEITAS		R\$ -		
11100000	IMPOSTOS MUNICIPAIS	R\$ 2.451.595,47	R\$ 367.739,32	
17180121	COTA PARTE DO FPM	R\$ 2.996.577,76	R\$ 449.486,66	
17180151	COTA PARTE DO IMP.TERRIT.RURAL	R\$ 2.658,79	R\$ 398,82	
17180611	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA LC.87/96	R\$ -	#VALOR!	
17280101	COTA PARTE ICMS	R\$ 2.735.751,77	R\$ 410.362,77	
17280120	COTA PARTE IPVA	R\$ 905.182,34	R\$ 135.777,35	
17280130	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ 19.260,15	R\$ 2.889,02	
TOTAL		R\$ 9.111.026,28	R\$ 1.366.653,94	
DESPESAS		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
02.05.01	Serviço da Rede Básica de Saúde	4.116.680,75	2.772.261,95	2.493.192,28
	(-) Despesas com Consórcio de Saúde	993.400,56	416.708,80	395.953,12
		3.123.280,19	2.355.553,15	2.097.239,16
INDICE DA APLICAÇÃO NA SAUDE REC.PROP.		35,28%	24,43	21,44

CONVENIO SAUDE				
RECEITAS				
	RECEITA TRANSFERIDA DO EXERCICIO ANT	724.475,85	724.475,85	724.475,85
1321001104	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA PAB	7,80	7,80	7,80
1321001105	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO A FUNDO	82,00	82,00	82,00
1321001106	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA AFB	0,00	0,00	0,00
1321001107	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA MAC/SAMU	292,07	292,07	292,07
1321001108	REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA VIG. E PROM. DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
1321001109	REMUNERAÇÃO GLICEMIA	0,00	0,00	0,00
1321001128	REMUNERAÇÃO SEC. SAUDE - PAGTO EMENDAS	630,01	630,01	630,01
1321001130	REMUNERAÇÃO FMS CUSTEIO SUS	694,89	694,89	694,89
1321001132	REMUNERAÇÃO FMS - CONV. ÔNIBUS	116,18	116,18	116,18
1718031100	Transf. do SUS -UNIÃO	347.263,84	347.263,84	347.263,84
1728031100	Transf. do SUS -ESTADO	30.201,35	30.201,35	30.201,35
2418031101	Transf. do SUS-UNIÃO	0,00	0,00	0,00
2428101101	Transf.do Estado para SUS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.103.763,99	1.103.763,99	1.103.763,99
DESPESA				
02.04.02	Saúde / Convênios	295.714,78	295.714,78	295.714,78
	Despesa de Restos de convênios 2019 - Paga	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 30/04/2020		808.049,21	808.049,21	808.049,21
DESPESAS A PAGAR		NÃO LIQUIDADADO	LIQUIDADADO	TOTAL A PAGAR
02.04.01	Serviço da Rede Básica de Saúde	1.344.418,80	279.069,67	1.623.488,47
02.04.02	Saúde Convênios	162.028,21	43.569,76	205.597,97
TOTAL		1.506.447,01	322.639,43	1.829.086,44
SALDOS BANCARIOS EM 30/04/2019				
4324	BCO BRASIL FNS / MAC	109.462,70	109.462,70	
4325	BCO BRASIL - PAB FIXO	1.540,28	1.540,28	
4362	BCO BRASIL FUNDO M. SAUDE	96.703,75	96.703,75	
4371	BCO BRASIL - REPASSE FUNDO A FUNDO	27.526,19	27.526,19	
4412	BCO BRASIL - C/ FMS CUSTEIO SUS	425.463,41	425.463,41	
4413	BCO BRASIL - C/ FNS INVESTIMENTO	43.564,35	43.564,35	
4428	BCO BRASIL - C/ CONV. SEC. SAUDE - PAGTO EMENDAS	200.630,01	200.630,01	
SOMA DOS SALDOS BANCARIOS		R\$ 904.890,69	R\$ 904.890,69	
LASTRO FINANCEIRO		R\$ (601.556,32)	R\$ 582.251,26	

JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
CONTADOR CRC/SP 182.581/O-0