

## MUNICÍPIO DE IPEÚNA

### APLICAÇÃO COM A SAÚDE ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2022

| AGOSTO 2022                                   |                                    | 15%                      |                         |
|---|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                               |                                    | R\$ -                    |                         |
| 11100000                                      | IMPOSTOS MUNICIPAIS                | R\$ 5.040.627,05         | R\$ 756.094,06          |
| 17180121                                      | COTA PARTE DO FPM                  | R\$ 8.914.079,84         | R\$ 1.337.111,98        |
| 17180151                                      | COTA PARTE DO IMP.TERRIT.RURAL     | R\$ 3.025,77             | R\$ 453,87              |
| 17180611                                      | TRANSFERENCIAS FINANCEIRA LC.87/96 | R\$ -                    | R\$ -                   |
| 17280101                                      | COTA PARTE ICMS                    | R\$ 8.655.117,81         | R\$ 1.298.267,67        |
| 17280120                                      | COTA PARTE IPVA                    | R\$ 1.414.336,71         | R\$ 212.150,51          |
| 17280130                                      | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO       | R\$ 51.927,16            | R\$ 7.789,07            |
| <b>TOTAL</b>                                  |                                    | <b>R\$ 24.079.114,34</b> | <b>R\$ 3.611.867,15</b> |
| <b>DESPESAS</b>                               |                                    | <b>EMPENHADAS</b>        | <b>LIQUIDADAS</b>       |
| 02.05.01                                      | Serviço da Rede Básica de Saúde    | 8.273.794,27             | 7.262.919,43            |
| <b>INDICE DA APLICAÇÃO NA SAUDE REC.PROP.</b> |                                    | <b>34,36%</b>            | <b>30,16%</b>           |
|   |                                    |                          | <b>PAGAS</b>            |
|   |                                    |                          | 6.997.594,75            |

| CONVENIO SAUDE                                  |  |                         |                         |                     |
|---|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                 |  |                         |                         |                     |
|   | RECEITA TRANSFERIDA DO EXERCICIO ANT                     | 1.408.422,68            | 1.408.422,68            | 1.408.422,68        |
| 1321020116                                      | RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA - CUSTEIO SUS            | 30.167,42               | 30.167,42               | 30.167,42           |
| 1321020117                                      | RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA - PAB                    | 71,95                   | 71,95                   | 71,95               |
| 1321020118                                      | RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA - FUNDO A FUNDO          | 0,02                    | 0,02                    | 0,02                |
| 1321020119                                      | RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA - MAC/SAMU               | 5.881,80                | 5.881,80                | 5.881,80            |
| 1321020122                                      | RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA - SEC. SAÚDE-EMENDAS     | 256,55                  | 256,55                  | 256,55              |
| 1321020125                                      | RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA - ESTRUT.REDE SERV.      | 13.839,90               | 13.839,90               | 13.839,90           |
| 1321020131                                      | RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA - COVID - SAÚDE MENTAL   | 11,82                   | 11,82                   | 11,82               |
| 1321020133                                      | RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA - FINANC. AÇÕES DE SAÚDE | 22.812,85               | 22.812,85               | 22.812,85           |
| 1321020134                                      | RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA - GESTÃO SUS - FINANC.   | 5.006,32                | 5.006,32                | 5.006,32            |
| 1718030000                                      | Transf. do SUS -UNIÃO                                    | 1.435.937,15            | 1.435.937,15            | 1.435.937,15        |
| 1728031100                                      | Transf. do SUS -ESTADO                                   | 594.534,50              | 594.534,50              | 594.534,50          |
| 1728101010                                      | Transf. CONVÊNIOS - ESTADO                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| 2418031101                                      | Transf. do SUS-UNIÃO                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| 2428101101                                      | Transf.do Estado para SUS                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                    |  | <b>3.516.942,96</b>     | <b>3.516.942,96</b>     | <b>3.516.942,96</b> |
| <b>DESPESA</b>                                  |  |                         |                         |                     |
| 02.05.02  | Saúde / Convênios - Paga                                 | 1.485.791,97            | 1.485.791,97            | 1.485.791,97        |
|   | Despesa de Restos de convênios 2021 - Paga               | 101.675,03              | 101.675,03              | 101.675,03          |
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/08/2022</b> |  | <b>1.929.475,96</b>     | <b>1.929.475,96</b>     | <b>1.929.475,96</b> |
| <b>DESPESAS A PAGAR</b>                         |  |                         |                         |                     |
| 02.05.01  | Serviço da Rede Básica de Saúde                          | 1.010.874,84            | 265.324,68              | 1.276.199,52        |
| 02.05.02  | Saúde Convênios  | 173.404,79              | 138.164,68              | 311.569,47          |
| <b>TOTAL</b>                                    |  | <b>1.184.279,63</b>     | <b>403.489,36</b>       | <b>1.587.768,99</b> |
| <b>SALDOS BANCÁRIOS EM 31/08/2022</b>           |  |                         |                         |                     |
| 4324  | BCO BRASIL FNS / MAC                                     | 118.350,17              | 118.350,17              |                     |
| 4325  | BCO BRASIL - PAB FIXO                                    | 1.447,60                | 1.447,60                |                     |
| 4362  | BCO BRASIL FUNDO M. SAUDE                                | 11.087,26               | 11.087,26               |                     |
| 4371  | BCO BRASIL - REPASSE FUNDO A FUNDO                       | 774.623,76              | 774.623,76              |                     |
| 4412  | BCO BRASIL - C/ FMS CUSTEIO SUS                          | 758.318,85              | 758.318,85              |                     |
| 4413  | BCO BRASIL - C/ FMS INVESTIMENTO                         | 271.850,13              | 271.850,13              |                     |
| 4428  | BCO BRASIL - C/ CONV. SEC. SAÚDE - PAGTO EMENDAS         | 5.168,77                | 5.168,77                |                     |
| <b>SOMA DOS SALDOS BANCARIOS</b>                |  | <b>R\$ 1.940.846,54</b> | <b>R\$ 1.940.846,54</b> |                     |
| <b>LASTRO FINANCEIRO</b>                        |  | <b>R\$ 756.566,91</b>   | <b>R\$ 1.537.357,18</b> |                     |

DIEGO HERON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

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