

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### RELATÓRIO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMESTRAL (JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ)

#### ATENDIMENTO DAS UNIDADES

PRODUÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	98	89	101	105	160	106
ATENDIMENTO VIGILÂNCIA - EMPRESAS - COVID -19	820	653	732	861	670	859
ATENDIMENTO FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL	2.292	2.440	2.429	2.541	2.582	2.411
ATENDIMENTO FARMÁCIA FITOTERÁPICA (Unidades entregues)	1.126	1.140	1.095	1.131	1.283	1.095
ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL	38	26	0	92	76	77
ATENDIMENTO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	268	317	279	300	292	262
ATENDIMENTO PAB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	248	342	225	161	304	142
ATENDIMENTO MÉDICO E ENFERMAGEM - CENTRO COVID	262	177	216	126	267	70
CONSULTAS MÉDICAS - POSTO DE SAÚDE	1.811	1.615	1628	2066	2052	1471
VISITA MÉDICA DOMICILIAR	49	34	32	29	28	28
ATENDIMENTO ENFERMEIRAS NAS UNIDADES DE SAÚDE	755	326	702	198	76	396
VISITA DOMICILIAR DAS ENFERMEIRAS	36	80	103	59	44	16
VISITA DOMICILIAR NÍVEL MÉDIO	96	73	25	232	64	65
VISITAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	4.968	4.446	4.359	3989	5053	4211
ATENDIMENTO PSICÓLOGOS	82	245	52	204	129	33
ATENDIMENTO FISIOTERAPIA	523	365	480	433	449	329
ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGA	130	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO NUTRICIONISTA	103	155	117	115	109	81
ATENDIMENTO OUTROS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR	704	168	33	0	0	0
ATENDIMENTO NIVEL MÉDIO - CURATIVO - INJEÇÕES -NEBULIZAÇÕES - PA - ELETRO E OUTROS	2.490	4.044	2.999	3290	3842	1.287
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.899</b>	<b>16.735</b>	<b>15.607</b>	<b>15.932</b>	<b>17.480</b>	<b>12.939</b>

<b>VIAGENS – CARRO DA SAUDE</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>MASTER QIR - 3685</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>VOYAGE QIP - 1015</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
<b>SPIN QHQ 5239</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>MASTER QJI 9923</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>15</b>
<b>SPIN RDU 2A24</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>23</b>
<b>VOYAGE QJA 8122</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>11</b>
<b>MASTER QJW 5383</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>14</b>
<b>MASTER QLD 5668 (EMER.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MASTER QIH 5341 (EMER.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L -200 QJV 6188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GOL REA 2D54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MASTER MJT 3233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>4</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>107</b>	<b>126</b>	<b>104</b>	<b>118</b>	<b>104</b>	<b>81</b>

<b>CONSULTAS E EXAMES PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SERRANA – CIS AMURES</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>U.S.G. / MAMOGRAFIAS / ECO DOPLER / TOMOG. ENDOSC. ETC</b>	0	0	101	124	118	144
<b>PNEUMOLOGISTA</b>	0	1	0	1	0	1
<b>DERMATOLOGISTA</b>	8	6	2	3	2	6
<b>NEUROLOISTA</b>	0	0	4	4	5	0
<b>CARDIOLOGISTA</b>	28	10	14	13	14	10
<b>OTORRINOLARINGOLOGISTA</b>	0	0	3	2	3	0
<b>ORTOPEDISTA (DR. WAGNER)</b>	9	1	3	0	1	1
<b>GINECOLOGISTA</b>	3	2	2	0	10	2
<b>OFTALMOLOGISTA</b>	14	21	17	23	5	21
<b>REUMATOLOGISTA</b>	0	0	3	0	0	0
<b>PSIQUIATRA</b>	0	1	0	0	0	1
<b>NUTRICIONISTA</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PEDIATRA</b>	0	0	0	0	4	0
<b>CIRURGIÃO GERAL</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PROCTOLOGISTA</b>	0	0	1	0	3	0
<b>CIRURGIÃO VASCULAR</b>	0	0	0	0	0	0
<b>ANESTESISTA</b>	0	0	0	0	0	0
<b>UROLOGISTA</b>	0	2	6	3	9	2
<b>MASTOLOISTA</b>	0	0	1	1	0	0
<b>CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO</b>	0	0	0	0	0	0
<b>GASTRO</b>	0	1	0	6	5	1
<b>ENDOCRINOLOGISTA</b>	0	3	0	0	6	3
<b>NEFROLOGISTA</b>	0	0	4	0	0	0
<b>ANGIOLOGISTA</b>	3	6	3	2	0	6
<b>TFD – TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - AGENDADOS</b>	11	25	48	36	56	15
<b>TOTAL</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>212</b>	<b>218</b>	<b>241</b>	<b>213</b>

**PAGAMENTOS REALIZADOS / PAB FIXO – VARIÁVEL  
RECURSOS VINCULADOS - PERÍODO SEMESTRE**

<b>PAGAMENTOS REALIZADOS/PAB FIXO - VARIÁVEL/ RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
PAGAMENTO CONTRATAÇÃO AMBULANCIA EMERGENCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO AMBULÂNCIA NOVA/SPIN	R\$ 97.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL PARA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO % COVID 19/UBS/CT	R\$ 0,00	R\$ 21.895,00	R\$ 63.526,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL CENTRO DE TRIAGEM COVID 19	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 3.292,42	R\$ 1.837,71	R\$ 3.576,11	R\$ 3.028,77	R\$ 2.392,47	R\$ 6.327,02
MATERIAL DE EXPEDIENTE/PERMANENTE - CONSUMO	R\$ 24.015,95	R\$ 3.091,36	R\$ 22.360,66	48.734,07	R\$ 23.673,50	74.469,60
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 113,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO - PSF - PSB - PCS - NASF	R\$ 222.148,22	R\$ 51.060,70	R\$ 52.942,59	R\$ 51.860,46	R\$ 50.511,06	R\$ 103.895,29
DIARIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
MECÂNICA/REFORMAS CARROS DA SAÚDE E OUTROS	R\$ 74,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.837,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIOESTE COLETA E LIXO HOSPITALAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 869,07	R\$ 775,45	R\$ 457,16	R\$ 419,22
DIRETRIX LTDA	R\$ 969,59	R\$ 0,00	R\$ 424,00	R\$ 212,00	R\$ 212,00	R\$ 212,00
MEDICAMENTOS	R\$ 39.484,77	R\$ 19.981,30	R\$ 29.191,84	R\$ 49.769,69	R\$ 6.067,45	R\$ 8.342,95
RETEÇÃO DE ENCARGOS IRRF - INSS - EMPRESTIMOS SINDICATO	R\$ 122.715,02	R\$ 75.724,10	R\$ 25.938,76	R\$ 28.945,72	R\$ 27.594,49	R\$ 78.017,33
ÁGUA/LUZ/TELEFONE	R\$ 42,51	R\$ 162,55	R\$ 5.793,55	R\$ 3.168,91	R\$ 3.212,83	R\$ 855,10
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	109.377,80
APAE - URUBICI	R\$ 0,00	R\$ 39.553,92	R\$ 13.184,64	R\$ 0,00	R\$ 26.369,28	R\$ 39.553,92
SEGURO DOS CARROS/AR CONDIONADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00
TARIFAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CREDENCIAMENTO	R\$ 22.415,49	R\$ 17.670,73	R\$ 30.817,14	R\$ 13.633,41	R\$ 34.269,49	R\$ 20.080,14
CARTÃO FACE CARD	R\$ 9.120,00	R\$ 8.740,00	R\$ 9.230,00	R\$ 9.260,00	R\$ 9.110,00	R\$ 9.640,00
SSA COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SETA DEDETIZADORA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR/DETRAN/CIS	R\$ 551,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257,59	R\$ 16,00
LF TECNOLOGIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIG.	R\$ 512,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DFR CONTA BANCÁRIA	R\$ 95.626,37	R\$ 24.789,80	R\$ 0,00	R\$ 42.257,38	R\$ 0,00	R\$ 16.024,88
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 640.622,09</b>	<b>R\$ 266.637,17</b>	<b>R\$ 259.594,46</b>	<b>R\$ 256.222,86</b>	<b>R\$ 186.967,32</b>	<b>R\$ 476.171,25</b>

## PAGAMENTOS- RECURSOS PRÓPRIOS PERÍODO SEMESTRE

PAGAMENTOS REALIZADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
HOSPITAL SÃO JOSÉ	R\$ 87.044,23	R\$ 87.034,23	R\$ 87.039,23	R\$ 87.029,23	R\$ 87.029,23	R\$ 184.381,07
MATERIAL DE EXPEDIENTE - PERMANENTE - CONSUMO - AMB	R\$ 11.060,38	R\$ 12.334,23	R\$ 8.159,47	R\$ 48.859,07	50.398,25	R\$ 33.020,46
MATERIAL AMBULATORIAL UBS's	R\$ 2.440,59	R\$ 7.946,86	R\$ 2.546,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSÓRCIO DE SAÚDE	R\$ 73.781,54	R\$ 28.747,84	R\$ 24.681,47	R\$ 34.590,76	R\$ 36.636,52	R\$ 26.959,86
ÁGUA/LUZ/TELEFONE DAS UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 3.179,64	R\$ 6.382,48	R\$ 895,24	R\$ 2.887,72	R\$ 1.229,93	R\$ 3.635,27
COMBUSTÍVEL	R\$ 1.330,12	R\$ 2.096,88	R\$ 12.809,41	R\$ 22.799,96	R\$ 24.571,48	R\$ 26.772,50
DIÁRIAS - MOTORISTA DAS AMBULÂNCIAS E OUTROS	R\$ 680,00	R\$ 175,00	R\$ 450,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.475,00	R\$ 1.375,00
MULTA JORGE DE LARA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,42
PAGAMENTO SAÚDE -	R\$ 213.525,65	R\$ 234.925,16	R\$ 250.493,84	R\$ 262.256,86	300.736,52	R\$ 474.304,57
MERCADOS	R\$ 92,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 532,43	R\$ 101,75	R\$ 0,00
SEGUROS CARRO SAÚDE+EMPLACAMENTO	R\$ 221,71	R\$ 221,71	R\$ 221,71	R\$ 221,71	R\$ 19.113,72	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 9.199,15	R\$ 8.793,12	R\$ 9.230,00	R\$ 9.260,00	R\$ 9.110,00	R\$ 9.640,00
PAGAMENTO PROJETO MAIS MÉDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
CONCERTO CARROS DA SAÚDE - PEÇAS/PNEUS/ETC.	R\$ 7.876,30	R\$ 2.637,58	R\$ 10.354,85	R\$ 30.318,00	R\$ 2.883,11	R\$ 25.184,81
TARIFAS	R\$ 355,29	R\$ 198,55	R\$ 383,26	R\$ 429,21	R\$ 428,45	R\$ 246,77
OXIGENIO AMBULÂNCIA EMERGENCIA	R\$ 525,00	R\$ 360,00	R\$ 1.010,00	R\$ 380,00	R\$ 1.905,00	R\$ 5.335,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REPARO/PINTURA	R\$ 1.309,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.691,06	R\$ 50,50	R\$ 1.932,54
MEDICAMENTOS	R\$ 7.222,39	R\$ 0,00	R\$ 23.382,41	R\$ 61.186,87	R\$ 62.820,09	R\$ 106.955,61
BETHA SISTEMAS E OUTROS	R\$ 1.555,26	R\$ 1.555,26	R\$ 3.110,52	R\$ 0,00	R\$ 8.916,94	R\$ 0,00
SSA. COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	R\$ 2.747,00	R\$ 2.747,00	R\$ 0,00	R\$ 5.494,00	R\$ 2.747,00	R\$ 2.800,34
INSS/ENCARGOS - IRRF - EMPRESTIMOS - SINDICATOS	R\$ 77.834,69	R\$ 98.386,47	R\$ 126.629,22	R\$ 127.067,78	R\$ 140.876,70	R\$ 372.724,44
LABORATÓRIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.635,35
ALFA TECNOLOGIA	R\$ 1.430,00	R\$ 0,00	R\$ 1.708,67	R\$ 2.138,67	R\$ 5.043,67	R\$ 2.517,34
AUXILIO EXAMES E CONSULTAS	R\$ 14.649,50	R\$ 4.300,00	R\$ 2.490,00	R\$ 1.070,00	R\$ 890,40	R\$ 0,00
DIRETRIX LTDA	R\$ 439,90	R\$ 0,00	R\$ 2.968,00	R\$ 1.484,00	R\$ 1.484,00	R\$ 1.484,00
EMPRESA CONTROLE DE PONTO	R\$ 1.790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
PAGAMENTO CONTRATAÇÃO AMBULANCIA EMERGENCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 2.460,50	R\$ 0,00	R\$ 3.761,40	R\$ 2.025,91	R\$ 28.427,94
INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SETA DEDETIZADORA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
DENTRAN/DNIT	R\$ 327,16	R\$ 0,00	R\$ 467,27	R\$ 0,00	R\$ 128,85	R\$ 128,85
PAGTO ADMINISTRADORA DE CARTÃO FACE CARD	R\$ 8.186,64	R\$ 7.327,81	R\$ 7.808,53	R\$ 8.953,10	R\$ 8.019,13	R\$ 8.905,47

CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.988,70	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAÚDE	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
COMUNIDADE TERAPEUTICA - "VOCE TEM VALOR"	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 537.204,55</b>	<b>R\$ 517.030,68</b>	<b>R\$ 586.039,36</b>	<b>R\$ 729.200,53</b>	<b>R\$ 777.022,15</b>	<b>R\$ 1.361.205,61</b>

**RECURSOS FINANCEIROS  
CRÉDITOS REFERENTES AO SEMESTRE**

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>SALDO CREDOR</b>	<b>R\$ 1.172.827,51</b>	<b>R\$ 932.179,42</b>	<b>R\$ 1.353.008,72</b>	<b>R\$ 2.493.053,33</b>	<b>R\$ 2.595.451,81</b>	<b>R\$ 2.660.545,20</b>
PAB - EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL/COOFINCIAMENTO - 12.612-8	R\$ 35.209,77	R\$ 39.412,24	R\$ 39.412,24	R\$ 39.412,24	R\$ 39.550,84	R\$ 39.412,24
IMPOSITIVAS - 14.150-X	R\$ 0,00	R\$ 96.154,94	R\$ 540.000,00	R\$ 2.465,81	R\$ 3.261,11	R\$ 4.403,54
RECURSOS PRÓPRIOS - REPASSE PREFEITURA - 96.704-1	R\$ 477.665,43	R\$ 539.081,17	R\$ 567.774,43	R\$ 783.711,67	R\$ 747.806,71	R\$ 1.521.732,63
RENDIMENTOS	R\$ 1.715,80	R\$ 2.164,83	R\$ 4.508,80	R\$ 6.122,20	R\$ 7.655,72	R\$ 11.158,98
CONTA UNIFICADA - PAB - PSF - PSB - PACS - NASF - 624.055-0	R\$ 422.587,55	R\$ 527.683,97	R\$ 833.982,96	R\$ 256.109,95	R\$ 230.808,48	R\$ 521.787,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.110.006,06</b>	<b>R\$ 2.136.676,57</b>	<b>R\$ 3.338.687,15</b>	<b>R\$ 3.580.875,20</b>	<b>R\$ 3.624.534,67</b>	<b>R\$ 4.759.039,59</b>

**SALDO POR CONTAS BANCÁRIAS - REFERENTES AO SEMESTRE**

SALDO POR CONTA BANCÁRIA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
PAB - INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO - 624.038-0	R\$ 107.525,99	R\$ 107.785,27	R\$ 107.785,27	R\$ 108.398,01	R\$ 108.836,65	R\$ 0,00
FARMÁCIA BASICA ESTADUAL - 97.387-4 E 12.612-8	R\$ 391.376,20	R\$ 423.227,70	R\$ 434.994,78	R\$ 432.758,51	R\$ 472.341,88	R\$ 509.364,03
PRÓPRIO - 96.704-1	R\$ 742,46	R\$ 22.792,95	R\$ 4.528,02	R\$ 59.039,16	R\$ 29.823,72	R\$ 190.350,74
IMPOSITIVA - 14.150-X	R\$ 108.286,43	R\$ 204.441,37	R\$ 745.921,17	R\$ 748.386,98	R\$ 751.648,09	R\$ 756.051,63
CONTA UNIFICADA - FEDERAL - 624.055-0	R\$ 324.248,34	R\$ 594.761,43	R\$ 1.199.824,09	R\$ 1.246.869,15	R\$ 1.297.894,86	R\$ 1.465.896,33
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 932.179,42</b>	<b>R\$ 1.353.008,72</b>	<b>R\$ 2.493.053,33</b>	<b>R\$ 2.595.451,81</b>	<b>R\$ 2.660.545,20</b>	<b>R\$ 2.921.662,73</b>

**CONSOLIDADO RECEITAS E DESPESAS - PAB FIXO + VARIÁVEL + PROPRIOS  
REFERENTE SEMESTRE 2021**

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>SALDO + RECEITAS - PROPRIOS E VINCULADOS</b>	<b>R\$ 2.110.006,06</b>	<b>R\$ 2.136.676,57</b>	<b>R\$ 3.338.687,15</b>	<b>R\$ 3.580.875,20</b>	<b>R\$ 3.624.534,67</b>	<b>R\$ 4.759.039,59</b>
PAGAMENTOS EFETUADOS	R\$ 1.177.826,64	R\$ 783.667,85	R\$ 845.633,82	R\$ 985.423,39	R\$ 963.989,47	R\$ 1.837.376,86
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 932.179,42</b>	<b>R\$ 1.353.008,72</b>	<b>R\$ 2.493.053,33</b>	<b>R\$ 2.595.451,81</b>	<b>R\$ 2.660.545,20</b>	<b>R\$ 2.921.662,73</b>

**Diogo Gondim Blumer**  
Secretário Municipal de Saúde Pública