Prestação de Contas - Secretaria Municipal da Saúde

Recursos do Ministério da Saúde

3º Trimestre 2002

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Recurso	Previsto	Rec. até 2º Trim	Recebido 3º Trim	Total Recebido	REALIZADO %
Alta Complexidade	6.206.652,00	3.103.326,00	1.551.663,00	4.654.989,00	75,00%
Média Complexidade	26.958.348,00	12.132.403,02	6.343.697,58	18.476.100,60	68,54%
Ações Estratégicas	505.000,00	241.211,38	78.947,76	320.159,14	63,40%
Total	**33.670.000,00**	**15.476.940,40**	**7.974.308,34**	**23.451.248,74**	**69,65%**

Ações Estratégicas					
Ação	**Previsto**	**Rec. até 2º Trim**	**Recebido 3º Trim**	**Total Recebido**	**REALIZADO %**
Progr. Combate ao Câncer de C.Uterino	160.000,00	80.910,02	41.272,69	122.182,71	76,36%
Campanha de Cirurgia de Catarata	184.000,00	66.506,00	-	66.506,00	36,14%
Plano Nac. de Controle da Tuberculose	34.000,00	9.580,00	5.867,20	15.447,20	45,43%
Humanização no Parto	12.000,00	8.670,00	4.360,00	13.030,00	108,58%
Leucemia Mielóide	-	6.092,00	12.184,00	18.276,00	-
Pré-Natal	6.000,00	1.390,00	-	1.390,00	23,17%
Campanha de Cirurgia de Próstata	45.000,00	14.131,25	4.309,12	18.440,37	40,98%
Campanha de Cirurgia de Varizes	30.000,00	13.260,59	4.897,86	18.158,45	60,53%
Campanha de Oftalmologia	32.000,00	39.567,00	-	39.567,00	123,65%
Queimados	2.000,00	1.104,52	796,94	1.901,46	95,07%
Protetização			4.630,00	4.630,00	
Transplantes			629,95	629,95	
Total	**505.000,00**	**241.211,38**	**78.947,76**	**320.159,14**	**63,40%**

-

Piso de Assistência Básica

Recurso	Previsto	Rec. até 2º Trim	Recebido 3º Trim	Total Recebido	REALIZADO %
PAB Fixo	3.269.160,00	1.634.580,00	817.290,00	2.451.870,00	75,00%
Ações Básicas de Vigilância Sanitária	100.000,00	40.864,38	20.432,19	61.296,57	61,30%
Programa de Carências Nutricionais	92.880,00	46.440,00	23.220,00	69.660,00	75,00%
Prog. Vig.Epid.Contr.de Doenças Tr.	462.282,00	231.141,00	115.570,50	346.711,50	75,00%
PSF/PACS	2.929.760,00	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	73.718,00	-	10.258,00	10.258,00	13,92%
Total	**6.927.800,00**	**1.953.025,38**	**986.770,69**	**2.939.796,07**	**42,43%**

Convênios

Recurso	Previsto	Rec. até 2º Trim	Recebido 3º Trim	Total Recebido	REALIZADO %
Projeto DST/AIDS III	346.500,00	18.540,00		18.540,00	5,35%
FNS - Investimentos	-	317.130,00		317.130,00	-
FUNASA - Investimentos	-	130.000,00		130.000,00	-
Projeto DST/AIDS - Convênio 801/02	-	-	144.000,00	144.000,00	
Projeto DST/AIDS - Convênio 801/02 - Investimentos	-	-	36.000,00	36.000,00	
Total	**346.500,00**	**465.670,00**	**180.000,00**	**645.670,00**	**-**

Convênios SES/SP	Previsto	Rec. até 2º Trim	Recebido 3º Trim	Total Recebido	REALIZADO %
Termo Aditivo GRENDACC	-	-	120.000,00	120.000,00	-
Termo Aditivo Casa de Saúde	-	-	150.000,00	150.000,00	-

Total	**-**	**-**	**270.000,00**	**270.000,00**	**-**

Total de Recursos do FMS		
Previsto (R$)	**Recebido (R$)**	**Realizado**
40.944.300,00	**27.306.714,81**	**66,69%**

Prestação de Contas - Secretaria Municipal da Saúde

Rendimentos de Aplicações Financeiras

3º Trimestre 2002

Recursos do Ministério da Saúde - Gestão Plena

Recursos AHA	Previsto	Rec. até 2º Trim	Recebido 3º Trim	Total Recebido	REALIZADO %
Alta Complexidade	92.900,00	118.053,87	97.699,00	215.752,87	232,24%
Média Complexidade	90.000,00	166.352,89	46.077,98	212.430,87	236,03%
Ações Estratégicas	10.000,00	310,81	(361,70)	(50,89)	-0,51%
Total	**192.900,00**	**284.717,57**	**143.415,28**	**428.132,85**	**221,95%**

* Valores negativos no Trimestre: Alteração na rentabilidade dos Fundos de Aplicações Financeiras.

Recursos Atenção Básica	Previsto	Rec. até 2º Trim	Recebido 3º Trim	Total Recebido	REALIZADO %
FNS/PAB	366.500,00	168.022,87	35.539,57	203.562,44	55,54%
Epidemiologia e Contole de Doenças	26.000,00	13.222,54	881,80	14.104,34	54,25%
Total	**392.500,00**	**181.245,41**	**36.421,37**	**217.666,78**	**55,46%**

Convênios

Convênios MS/FNS	Previsto	Rec. até 2º Trim	Recebido 3º Trim	Total Recebido	REALIZADO %
FNS/Aq Equipamentos Hospital.	-	472,42	(1,35)	471,07	-
FNS/ Conv 1752/2000	-	6.569,78	1.279,52	7.849,30	-
MS/DST Aids III	15.200,00	16.432,24	444,79	16.877,03	111,03%
FNS/Conv 151/2001	-	1.464,72	(53,80)	1.410,92	-
Projeto Redução de Danos	-	98,70	75,68	174,38	-
Funasa / Contr. Zoon. Fat. Biol. Risco	-	309,12	3.305,18	3.614,30	-
FNS/Aq Unid Móveis / Conv 645/01		(877,86)	319,25	(558,61)	
FNS/Aq Equip Mat. Perm. Conv 2061/01		(2.136,19)	2.809,20	673,01	
Total	**15.200,00**	**22.332,93**	**8.178,47**	**30.511,40**	**-**

* Valores negativos no Trimestre: Alteração na rentabilidade dos Fundos de Aplicações Financeiras.

Total dos Rendimentos		
Previsto (R$)	**Recebido (R$)**	**Realizado**
600.600,00	**676.311,03**	**112,61%**

Prestação de Contas - Secretaria Municipal da Saúde

Recursos Próprios

Base para Aplicação de Recursos Próprios na Saúde

Impostos Diretamente Arrecadados	Previsto	Arrec. até 2º Trim	Arrecadado 3º Trim	Total Arrecadado	REALIZADO %
IPTU	30.412.900,00	19.829.366,36	5.703.582,02	25.532.948,38	83,95%
ITBI	4.057.000,00	3.040.943,14	1.445.541,44	4.486.484,58	110,59%
ISSQN	28.239.200,00	15.004.953,34	7.869.865,41	22.874.818,75	81,00%
IRRF	8.730.200,00	4.574.053,38	1.946.896,84	6.520.950,22	74,69%
DÍVIDA ATIVA	3.549.900,00	1.954.162,59	1.019.317,16	2.973.479,75	83,76%
MULTAS E JUROS SOBRE TRIBUTOS	4.184.500,00	1.861.547,52	912.203,67	2.773.751,19	66,29%
Total	**79.173.700,00**	**46.265.026,33**	**18.897.406,54**	**65.162.432,87**	**82,30%**

Transferências da União	Previsto	Arrec. até 2º Trim	Arrecadado 3º Trim	Total Arrecadado	REALIZADO %
FPM	14.033.900,00	8.254.096,66	3.496.213,08	11.750.309,74	83,73%
ITR	87.100,00	49.771,08	2.974,42	52.745,50	60,56%
ICMS EXPORT. - LC 87/96	5.116.000,00	2.029.932,36	1.014.966,18	3.044.898,54	59,52%
Total	**19.237.000,00**	**10.333.800,10**	**4.514.153,68**	**14.847.953,78**	**77,18%**

Transferências do Estado	Previsto	Arrec. até 2º Trim	Arrecadado 3º Trim	Total Arrecadado	REALIZADO %
ICMS	127.531.100,00	56.796.006,93	29.663.017,89	86.459.024,82	67,79%
IPI - EST. EXPORTADORES	1.524.300,00	655.398,59	254.746,40	910.144,99	59,71%
IPVA	18.057.200,00	16.644.631,75	1.269.690,99	17.914.322,74	99,21%
Total	**147.112.600,00**	**74.096.037,27**	**31.187.455,28**	**105.283.492,55**	**71,57%**

Recursos	Previsto	Arrec. até 2º Trim	Arrecadado 3º Trim	Total Recebido	REALIZADO %
Taxa de Expediente da Saúde	203.300,00	78.774,31	72.237,13	151.011,44	74,28%
Arrecadação Própria	42.124.600,00	22.434.716,63	7.837.294,74	30.272.011,37	71,86%
Total	**42.327.900,00**	**22.513.490,94**	**7.909.531,87**	**30.423.022,81**	**71,87%**

Total de Recursos FMS		
Previsto (R$)	Recebido (R$)	Realizado
83.872.800,00	58.406.048,65	69,64%

Total dos Recursos Vinculados		
Previsto (R$)	Recebido (R$)	Realizado
41.544.900,00	27.983.025,84	67,36%

Total da Arrecadação Municipal		
Previsto (R$)	Recebido (R$)	Realizado
245.523.300,00	185.293.879,20	75,47%

APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	
% Sobre a Receita Própria	
Previsto (R$)	Aplicado (R$)
42.327.900,00	30.423.022,81
17,24%	16,42%

Prestação de Contas - Secretaria Municipal da Saúde

DESPESAS

3º Trimestre 2002

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA até 30/09/02		
ORÇAMENTO PARA 2002	88.624.900,00	
SUPLEMENTAÇÕES	3.524.699,49	-
ORÇAMENTO SUPLEMENTADO	92.149.599,49	-
(-) ORÇAMENTO EXECUTADO	66.188.453,02	71,83%
ORÇAMENTO A EXECUTAR	25.961.146,47	28,17%
DESPESA REALIZADA	53.698.234,64	81,13%
DESPESA A REALIZAR	12.490.218,38	18,87%

Despesas por Fonte de Recurso

Recursos do Ministério da Saúde

MS - AHA	Até 2º Trimestre	3º Trimestre	Total Despesas
MATERIAL DE CONSUMO	415.091,45	13.545,63	428.637,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.406.558,20	9.496.846,21	24.903.404,41
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	250.927,86	480.571,25	731.499,11
AQUISIÇÃO IMÓVEIS	-	1.300.000,00	1.300.000,00
OUTRAS DESPESAS	32.094,99	(776,59)	31.318,40
TOTAL	**16.104.672,50**	**11.290.186,50**	**27.394.859,00**

FNS/PAB	Até 2º Trimestre	3º Trimestre	Total Despesas
MATERIAL DE CONSUMO	953.704,59	469.403,26	1.423.107,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.015.526,89	300.168,00	1.315.694,89
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	138.958,60	178.257,62	317.216,22
OBRAS E INSTALAÇÕES	38.499,99	-	38.499,99
OUTRAS DESPESAS	27.559,44	260.506,40	288.065,84
TOTAL	**2.174.249,51**	**1.208.335,28**	**3.382.584,79**

Vigil. Epidem. Controle Doenças	Até 2º Trimestre	3º Trimestre	Total Despesas
MATERIAL DE CONSUMO	45.852,13	33.152,33	79.004,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.369,99	45.421,39	199.791,38
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	92.128,20	42.246,00	134.374,20
OUTRAS DESPESAS	1.753,00	96,35	1.849,35
TOTAL	**294.103,32**	**120.916,07**	**415.019,39**

Convênios	Até 2º Trimestre	3º Trimestre	Total Despesas
MATERIAL DE CONSUMO	68.623,62	2.295,15	70.918,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.952,00	11.651,87	68.603,87
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	28.383,02	143.589,51	171.972,53
OUTRAS DESPESAS	12.417,68	(2.055,96)	10.361,72
TOTAL	**166.376,32**	**155.480,57**	**321.856,89**

Total Aplicado Recursos do Ministério da Saúde (R$)	**31.514.320,07**

Prestação de Contas - Secretaria Municipal da Saúde

Despesas Recursos Próprios

3º Trimestre 2002

Recursos Próprios	Até 2º Trimestre	3º Trimestre	Total Despesas
SUBVENÇÃO AO HOSP. SÃO VICENTE	12.037.510,05	5.168.131,83	17.205.641,88
PESSOAL	9.467.822,70	4.805.209,57	14.273.032,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.538.906,55	143.713,54	1.682.620,09
MATERIAL DE CONSUMO	299.957,10	299.505,83	599.462,93
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	192.064,44	291.235,56	483.300,00
OUTRAS DESPESAS	365.337,19	121,08	365.458,27
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	30.100,86	34.516,63	64.617,49
TOTAL	**23.931.698,89**	**10.742.434,04**	**34.674.132,93**

Fundo Municipal de Saúde - Demonstrativo Analítico da Despesa Liquidada

Despesa	Total Acumulado	% da Despesa
Subvenções - HCSVP	16.105.641,88	29,99%
Serviços Ambulatoriais e Hospitalares	15.669.236,08	29,18%
Pessoal e Encargos	14.207.342,16	26,46%
Outros Serviços de Terceiros	1.944.098,98	3,62%
Aquisição Hospital Santa Rita	1.300.000,00	2,42%
Equipamentos e Mat. Permanente	1.014.302,21	1,89%
Medicamentos	922.245,98	1,72%
Comodato Hospital São Vicente	569.932,53	1,06%
Mat.médico, Hosp, Laborat e Odont.	473.963,41	0,88%
Outros Materiais de Consumo	396.419,29	0,74%
Água, Luz, Telefonia etc	350.670,71	0,65%
Contribuições ao Pasep	279.121,03	0,52%
PSF / PACS	235.000,00	0,44%
Serviços de Reparos e Manut.Equip.	151.199,07	0,28%
Auxílios e Contribuições	55.362,45	0,10%
Outras Despesas	23.698,85	0,04%
Total	**53.698.234,64**	**100,00%**

Prestação de Contas - Secretaria Municipal da Saúde

Despesas Liquidadas - Prestadores de Serviços e Contratados SUS

3º Trimestre 2002

MÉDIA COMPLEXIDADE	TOTAL	% DESPESA
RADIOLOGIA	348.739,03	17,94%
OFTALMOLOGIA	273.873,12	14,09%
EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO	86.269,10	4,44%
ULTRASSONOGRAFIA	75.345,51	3,88%
GINECOLOGIA / EXAMES	20.084,00	1,03%
NEUROLOGIA	19.407,21	1,00%
OUTROS SERVIÇOS	3.640,74	0,19%
BIÓPSIAS	2.310,00	0,12%
TOTAL MÉDIA COMPLEXIDADE	**829.668,71**	**42,68%**

ALTA COMPLEXIDADE	TOTAL	% DESPESA
COLETA DE SANGUE	726.330,66	37,36%
TOMOGRAFIA	151.715,03	7,80%
CARDIOLOGIA	170.615,42	8,78%
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	31.160,76	1,60%
OUTROS SERVIÇOS	20.668,40	1,06%
UROLOGIA	13.940,00	0,72%
TOTAL ALTA COMPLEXIDADE	**1.114.430,27**	**57,32%**

TOTAL	**1.944.098,98**	**100,00%**