

ANEXO II - FL. 1

MUNICÍPIO DE IGUAPE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTOS					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 1º QUADRIMESTRE - 2023					
DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	ACUMULADO
Folha de Pagamento - Saúde	1.220.908,06	1.286.391,52	1.285.501,82	1.277.543,22	5.070.344,62
Auxílio Alimentação	279.106,69	285.546,66	277.790,24	289.306,63	1.131.750,22
Férias	31.601,20	21.578,67	21.410,20	26.328,30	100.918,37
Rescisão de Contrato	3.250,11	33.453,30	2.723,20	37.223,14	76.649,75
Encargos Sociais - INSS	0,00	230.308,20	244.277,57	239.581,90	714.167,67
Encargos Sociais - FGTS	561,40	268,93	278,61	268,93	1.377,87
TOTAL	1.535.427,46	1.857.547,28	1.831.981,64	1.870.252,12	7.095.208,50

MUNICÍPIO DE IGUAPE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTOS					
MATERIAIS DE CONSUMO - 1º QUADRIMESTRE - 2023					
DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	ACUMULADO
Medicamentos	72.926,56	5.114,45	61.824,55	253.668,47	393.534,03
Material Hospitalar	66.936,22	16.728,55	6.242,01	33.871,07	123.777,85
Material Odontológico	220,61	0,00	2.880,00	0,00	3.100,61
Material de Raio-X	0,00	0,00	3.337,10	0,00	3.337,10
Oxigênio Medicinal	36.356,00	0,00	8.850,60	2.264,80	47.471,40
Gás de Cozinha	2.275,60	0,00	2.275,60	0,00	4.551,20
Gêneros Alimentícios	10.420,95	0,00	8.258,62	5.210,92	23.890,49
Suplementos Nutricionais	13.130,20	0,00	9.878,70	999,00	24.007,90
Material de Expediente	2.802,65	0,00	0,00	0,00	2.802,65
Material de Higiene e Limpeza	9.013,00	0,00	22.712,44	14.770,70	46.496,14
Material - Fsioterapia	0,00	2.837,00	381,20	0,00	3.218,20
Materiais de Manut./Equip.	5.025,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00
Combustíveis	0,00	0,00	76.269,87	49.851,48	126.121,35
Peças e Acess. para veículos	10.093,72	0,00	3.760,00	5.227,01	19.080,73
TOTAL	229.200,51	24.680,00	206.670,69	365.863,45	826.414,65

ANEXO II - FL. 2

MUNICÍPIO DE IGUAPE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTOS					
SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA/JURÍDICA - 1º QUADRIMESTRE - 2023					
DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	ACUMULADO
Bolsa Auxílio - Mais Médicos	1.650,00	13.900,00	6.766,66	6.400,00	28.716,66
Laboratório	0,00	89.357,38	76.807,87	70.857,79	237.023,04
Ultrassonografia	24.588,75	0,00	68.137,50	0,00	92.726,25
Plantões Médicos	0,00	261.936,73	119.060,21	120.962,33	501.959,27
Teleatendimento - Pediatria	0,00	0,00	7.633,33	0,00	7.633,33
Coleta de Lixo Hospitalar	3.395,23	0,00	0,00	3.646,36	7.041,59
Transporte de Pacientes	132.074,95	0,00	373.302,40	1.933,20	507.310,55
Clínicas de Internações	22.200,00	970,30	9.850,00	9.850,00	42.870,30
Manut. de Equipamentos	0,00	0,00	31.520,00	9.186,30	40.706,30
Serviços em veículos	1.362,00	0,00	0,00	5.311,82	6.673,82
Locações - Aluguéis	4.658,06	1.231,12	12.946,66	7.088,89	25.924,73
Locações - Equipamentos	36.000,00	0,00	18.000,00	0,00	54.000,00
Ticket p/Travessia de Balsa	0,00	0,00	9.096,00	0,00	9.096,00
Água e Esgoto	19.976,32	0,00	42.181,13	0,00	62.157,45
Energia Elétrica	0,00	0,00	59.651,80	35.874,30	95.526,10
Telefonia	12.712,32	0,00	0,00	19.441,29	32.153,61
Adiantamentos	2.032,99	536,99	1.295,78	1.562,30	5.428,06
Diárias	1.011,14	3.007,28	7.996,92	3.159,95	15.175,29
Serviços Gráficos	10.682,00	0,00	3.669,30	0,00	14.351,30
Multas de Trânsito	197,18	147,23	0,00	0,00	344,41
Confecção de Vestuários	11.865,30	0,00	0,00	0,00	11.865,30
Cursos de Capacitação	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Manutenção de Prédios (*)	0,00	0,00	35.549,66	0,00	35.549,66
Serviços Diversos (**)	10.643,68	0,00	13.576,36	180,18	24.400,22
TOTAL	295.049,92	371.087,03	897.291,58	295.454,71	1.858.883,24

Manutenção de Prédios (*) - Descrição					
Descrição	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	total
Prédio E.S.F. Central - Rocio	0,00	0,00	35.549,66	0,00	35.549,66
Total	0,00	0,00	35.549,66		35.549,66

Serviços Diversos (**) - Descrição					
Descrição	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	total
Fornecimento de Alimentação	2.870,00	0,00	1.025,00	0,00	3.895,00
Tacógrafo em veículos	0,00	0,00	0,00	180,18	180,18
Desratização e Desinsetização	6.275,68	0,00	12.551,36	0,00	18.827,04
Dosimetria - Raio - X	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Sacolas Lixeirinha de TNT - Visa	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
Total	10.643,68	0,00	13.576,36	180,18	24.400,22

ANEXO II - FL. 3

MUNICÍPIO DE IGUAPE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTOS					
MATERIAIS PERMANENTES/EQUIP./OBRAS - 1º QUADRIMESTRE - 2023					
DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	ACUMULADO
Equipamentos Permanentes (1)	9.960,00	0,00	9.975,00	0,00	19.935,00
Obra Ampliação - ESF-Barra (2)	0,00	0,00	16.845,48	0,00	16.845,48
TOTAL	9.960,00	0,00	26.820,48	0,00	36.780,48

Equipamentos Permanentes (1)			
Dt.Pagto.	Empresa	Valor	Bens adquiridos
12/01/2023	Cirúrgica IZAMED	1.740,00	4 Aparelhos de Infravermelho - Fisioterapia
18/01/2023	Fac Licita - ME	5.060,00	2 Bicicletas Ergom./1 Barra paralela - Fisioterapia
18/01/2023	Fac Licita - ME	3.160,00	2 Tens/Aparelho Eletroestimulador - Fisioterapia
02/03/2023	Fac Licita - ME	9.975,00	1 Turbilhão membros superiores - Fisioterapia
	Total	19.935,00	

Obra de Ampliação do E.S.F. da Barra do Ribeira (2)			
Dt.Pagto.	Empresa	Valor	Medições da Obra
28/03/2023	Exata Engenharia	16.845,48	8ª Medição da obra
	Total	16.845,48	

MUNICÍPIO DE IGUAPE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTOS					
CONSOLIDADO GERAL - 1º QUADRIMESTRE - 2023					
DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	ACUMULADO
Pessoal e Encargos	1.535.427,46	1.857.547,28	1.831.981,64	1.870.252,12	7.095.208,50
Materiais de Consumo	229.200,51	24.680,00	206.670,69	365.863,45	826.414,65
Serviços de Terceiros	295.049,92	371.087,03	893.241,58	295.454,71	1.854.833,24
Materias Perman./Equipam.	9.960,00	0,00	26.820,48	0,00	36.780,48
TOTAL	2.069.637,89	2.253.314,31	2.958.714,39	2.531.570,28	9.813.236,87