

GERÊNCIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º Quadrimestre 2015

Adelvino Francisco de Freitas

GERENTE DE SAÚDE - Interino

Decreto nº.36, 11/05/2015

Elaborado por:

VORLEI T. XAVIER

GERENTE DE NUCLEO DE APOIO A GESTÃO

RECEITAS - 1º QUADRIMESTRE 2015

RECEITAS CORRENTES	5.090.712,42
Receitas de rendimentos	
Transferências correntes	4.979.753,44
Transferências da União	4.000.795,35
Teto Gestão plena	1.430.323,96
Recursos – PAB Fixo	447.057,32
Recursos Saúde da Família	299.460,00
Recursos PACS	262.626,00
Recursos Saúde Bucal	60.210,00
Recursos CEO	52.800,00
Recursos Vigilância em Saúde	117.466,81
Recursos Farmácia Básica	80.195,80
Recursos Saúde Penitenciária	11.340,00
Recursos HIV/AIDS/DST	32.000,00
Recursos FAEC	31.402,70
Rede Brasil Sem Miséria	32.262,00
Rede de Urgência	841.652,86
Teto Mum. Rede Saúde Mental –RSME	797,90
Recursos SAMU	52.500,00
Programa Melhoria Acesso Qualidade - PMAQ	248.700,00

RECEITAS - 1º QUADRIMESTRE 2015

Transferências do Estado	978.958,09
Incentivo PSF	140.812,60
Farmácia Básica	37.680,56
Incentivo Regionalização	269.020,00
Contratualização Hospital	254.400,00
Saúde Penitenciária	13.380,00
Recursos ACS	32.768,00
PPI CIB	9.476,18
Recursos FIS SAUDE	184.133,25
Recurso CEO	17.600,00
Vigilância em Saúde	0
Recursos SAMU	19.687,50
Outras Receitas Correntes	6.784,56
Indenizações e restituições	
RECEITAS DE CAPITAL	56.000,00
Total de Receitas	5.090.712,42

Fonte: Contabilidade Prefeitura

Bloco de Investimentos e Obras

1º Quadrimestre 2015

RECEITAS - BLOCO DE INVESTIMENTO E OBRAS	
Programa de Requalificação UBS	41.640,89
Aquisição de Materiais do CAPS	24.889,21
Aquisição de Veículo Vigilância	34.902,45
Equipamentos Acad. Ar Livre	46.536,60
Material Permanente	24.086,62
Reforma, Adequação Ambiência – Rede Cegonha	257.455,11
Equipamentos - Rede Cegonha	107.645,70
Academia de Saúde – Ampliada	17.685,41
Academia de Saúde - Intermediária	56.831,92
PMAQ	504.090,72
TOTAL	1.115.764,63

GERÊNCIA DE SAÚDE

DESPESAS PAGAS -consolidado geral - 1º QUADRIMESTRE 2015

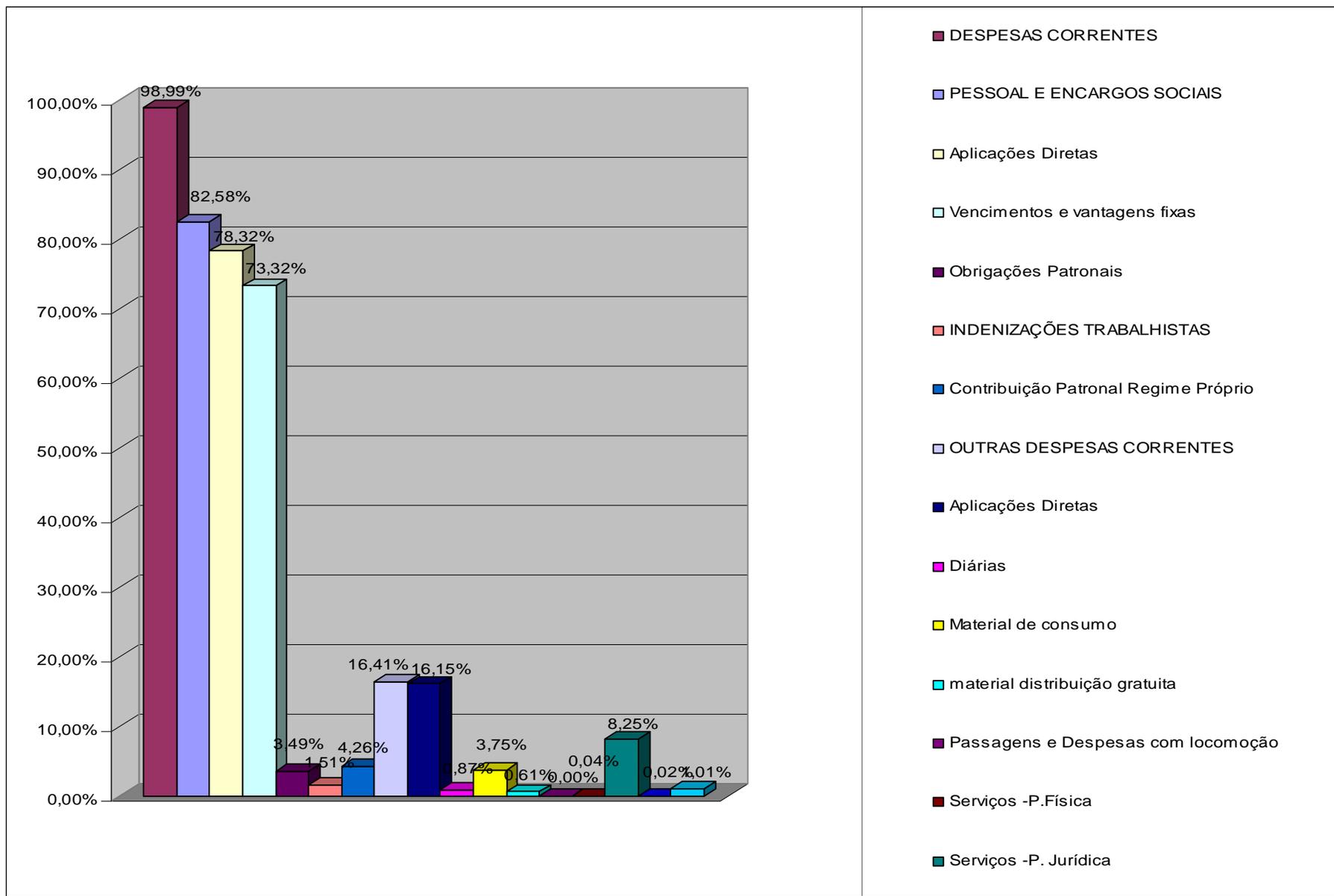
DESPESAS CORRENTES	11.962.408,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.978.912,80
Aplicações Diretas	9.464.373,88
Vencimentos e vantagens fixas	8.859.690,44
Obrigações Patronais	421.583,08
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	182.830,36
Contribuição Patronal Regime Próprio	514.538,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.983.495,80
Aplicações Diretas	1.951.095,80
Diárias	104.671,03
Material de consumo	452.853,47
material distribuição gratuita	73.510,95
Passagens e Despesas com locomoção	250,00
Serviços -P.Física	4.906,67
Serviços -P. Jurídica	996.369,44
Indenizações e Restituições	2.997,82
DESPESAS DE CAPITAL	121.496,00
Investimentos	121.496,00

TOTAL DE DESPESAS	12.083.904,60
--------------------------	----------------------

Despesas com pessoal

82,58%

Despesas Pagas – 1º Quadri 2015



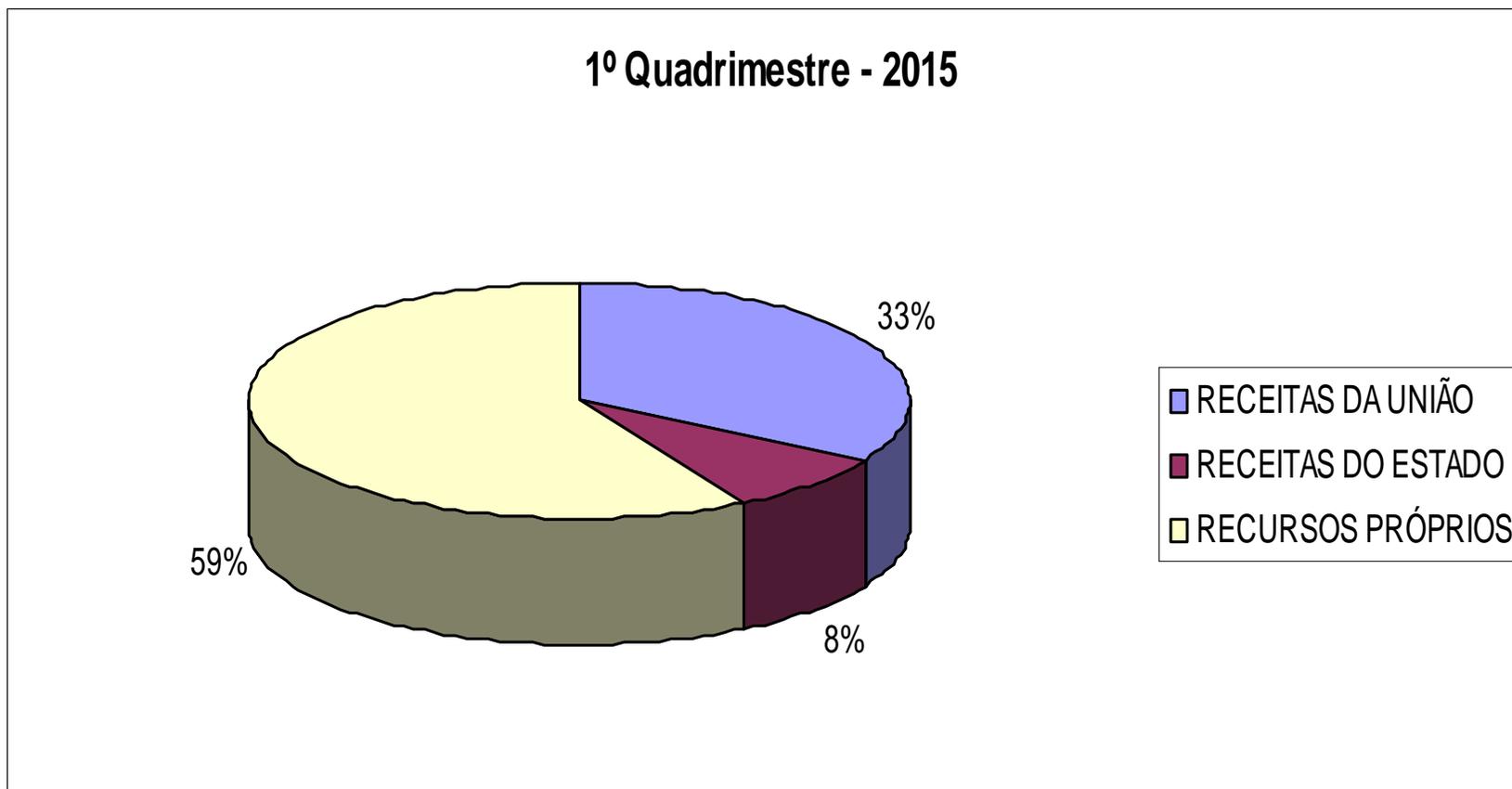
Balanço de Receitas e Despesas

1º Quadrimestre 2015

Total de Receitas - SUS	5.090.712,42
Total de Despesas	12.093.904,60
Despesas com Recursos Próprios	7.003.192,18
Particip receitas SUS- relação as despesas	42%
Despesas com recursos propios	58%

RECEITAS - 1º QUADRIMESTRE 2015

RECEITAS DA UNIÃO	4.000.795,35
RECEITAS DO ESTADO	978.958,09
RECURSOS PRÓPRIOS	7.003.192,18



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS GERAL

1º QUADRIMESTRE 2015

1º QUADRIMESTRE 2015

GERAL

	TOTAL	%
DESPESA TOTAL	9.564.073,09	100,00%
DESPESA COM PESSOAL	7.000.303,11	73,19%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	1.000.360,02	10,43%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1.395.909,74	14,60%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	48.509,34	0,51%
DESPESA MATERIAL PERMANENTE	17.509,05	0,18%
DESPEAS COM PASSAGENS	31.313,29	0,33%
OUTROS	70.168,54	0,73%

1º QUADRIMESTRE 2015

DESPESAS COM PESSOAL

	TOTAL	%
DESPEZA TOTAL	9.564.073,09	100,00%
DESPEZA COM PESSOAL	7.000.303,11	73,19%
DIÁRIAS	139.843,59	1,46%
ENCARGOS	1.920.581,89	20,08%
FOLHA DE PAGAMENTO	4.939.877,63	51,65%

DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO

1º QUADRIMESTRE 2015

DESPESA TOTAL	9.564.073,09	100,00%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	1.000.157,32	10,46%
ALIMENTAÇÃO ANIMAL	996,00	0,010%
COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE	101.265,63	1,059%
FRALDAS	2.519,10	0,026%
GÁS	5.550,00	0,058%
GENEROS ALIMENTÍCIOS	58.784,05	0,615%
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	34.458,77	0,360%
MATERIAL DE CONSUMO	1.108,50	0,012%
MATERIAL DE ENFERMAGEM	70.054,28	0,732%
MATERIAL DE LABORATÓRIO	57.962,25	0,606%
MATERIAL DE LIMPEZA	23.410,20	0,245%
MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSOS	7.518,91	0,079%
MATERIAL ODONTOLÓGICO	40.928,12	0,428%
MEDICAMENTOS	485.578,67	5,077%
OXIGÊNIO	43.636,50	0,456%
PEÇAS PARA VEÍCULOS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36.160,90	0,378%
SUPLEMENTO ESPECIAL PARA DIETA	13.385,00	0,140%
TECIDOS/UNIFORMES	16.840,44	0,176%
UTENSÍLIOS	202,70	0,002%

DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

1º QUADRIMESTRE 2015

DESPESA TOTAL	9.564.073,09	100,00%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1.395.909,74	14,60%
CONVÊNIO REDE FEMININA	8.400,00	0,09%
CONVÊNIO ÁGAPE	6.000,00	0,06%
CONVÊNIO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR.ADOLFO	13.000,00	0,14%
CONVÊNIO MANAIN	5.000,00	0,05%
CONVÊNIO IEL - ESTAGIÁRIOS	67.238,26	0,70%
SEGUROS EM GERAL	20.456,84	0,21%
SERVIÇO DE ALARME E MONITORAMENTO	5.290,73	0,06%
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO HEMODIÁLISE	21.141,10	0,22%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	148.714,71	1,55%
SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO IMAGENS	134.000,00	1,40%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	27.779,90	0,29%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.276,00	0,09%
SERVIÇO DE MANDATO JUDICIAL (APARELHOS/EXAMES/CIRURGIAS/CONSULTAS)	447.015,48	4,67%

DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

1º QUADRIMESTRE 2015

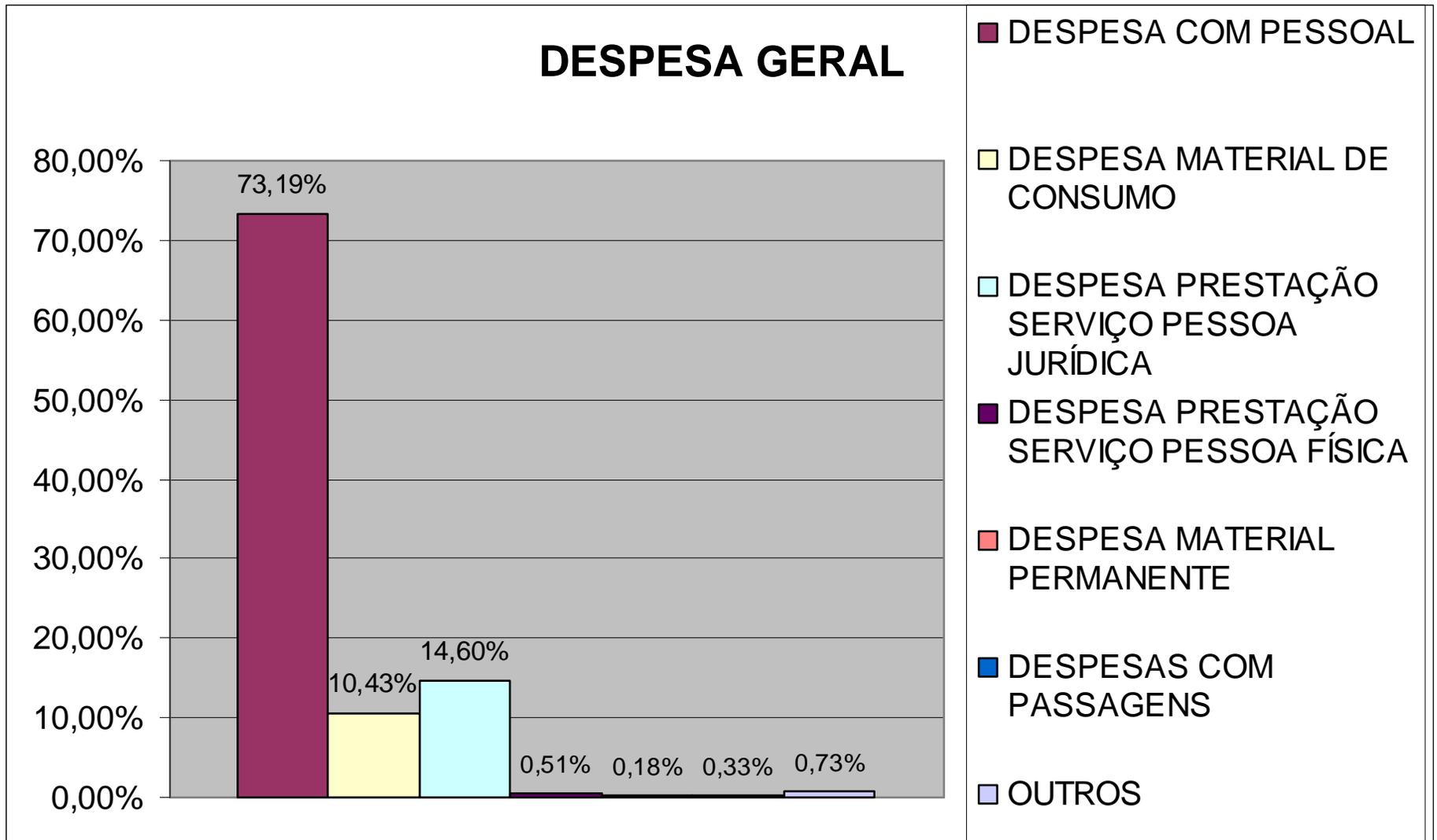
DESPEZA TOTAL	9.564.073,09	100,00%
DESPEZA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1.395.909,74	14,60%
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.142,04	0,07%
SERVIÇO DE SANEAMENTO	80.567,47	0,84%
SERVIÇO DE SOFTWARE E INFORMATICA	7.946,94	0,08%
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXO	66.819,90	0,70%
SERVIÇO DE EXAMES (COLONOSCOPIA/ENDOSCOPIA)	29.011,77	0,30%
SERVIÇO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS	42.709,00	0,45%
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	114.998,11	1,20%
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	28.233,80	0,30%
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	10.813,50	0,11%
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	56.792,92	0,59%
SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA	35.711,27	0,37%
SUPRIMENTOS/RESSARCIMENTO	2.850,00	0,030%

DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA, MATERIAL PERMANENTE, PASSAGENS E OUTROS

1º QUADRIMESTRE 2015

DESPEZA TOTAL	9.564.073,09	100,00%
DESPEZA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	48.509,34	0,51%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.509,34	0,51%
DESPEZA MATERIAL PERMANENTE	17.509,05	0,18%
HOSPITALAR	5.160,00	0,05%
VEÍCULOS	12.349,05	0,13%
DESPESAS COM PASSAGENS	31.313,29	0,33%
PASSAGENS	31.313,29	0,33%
OUTROS	70.168,54	0,73%
ART OBRAS	135,36	0,001%
SERVIÇO DOSÍMETRO RAIOS-X	2.080,32	0,02%
DETRAN	1.350,86	0,01%
CESTAS BÁSICAS VINCULADAS AO PROGRAMA DST	19.500,00	0,20%
SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ONCOLOGICO - UNIDADE MOVEL	45.962,00	0,48%
SERVIÇO CALIBRAÇÃO AUDIOMETRO E CABINE AUDIO	1.140,00	0,01%

1º QUADRIMESTRE 2015





GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAVIRAÍ-MS
"Sua saúde em boas mãos"

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR TIPO DE RECURSO UTILIZADO

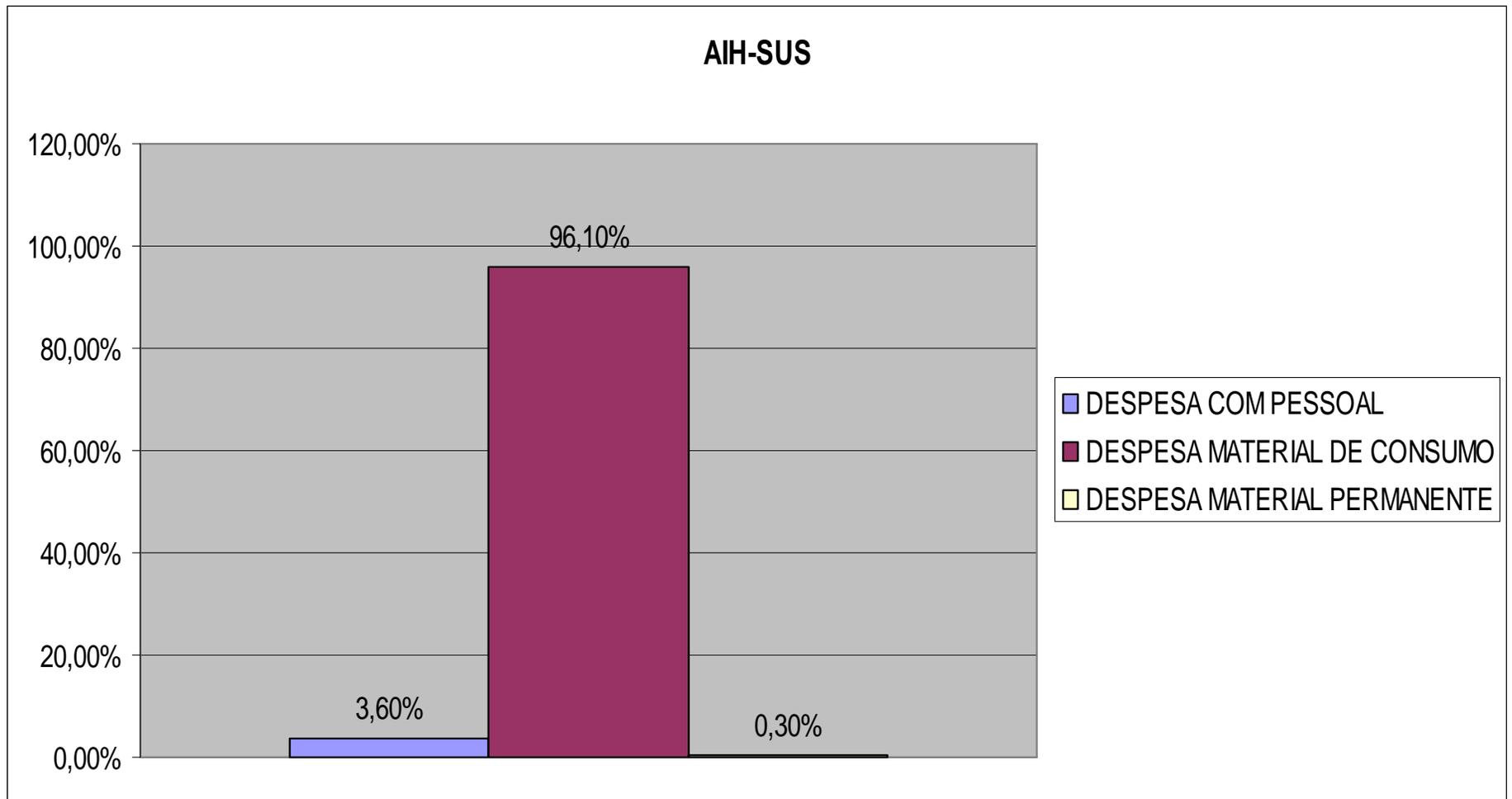
1º QUADRIMESTRE 2015

1º QUADRIMESTRE 2015

AIH/SUS

AIH/SUS		
DESPESA TOTAL	318.396,23	100,00%
DESPESA COM PESSOAL	11.468,27	3,60%
DIÁRIAS	11.468,27	3,60%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	305.967,96	96,10%
GÁS	5.550,00	1,74%
GENEROS ALIMENTÍCIOS	55.956,85	17,57%
MATERIAL DE ENFERMAGEM	53.391,89	16,77%
MATERIAL DE LIMPEZA	23.410,20	7,35%
MEDICAMENTOS	127.290,96	39,98%
OXIGÊNIO	36.706,50	11,53%
PEÇAS PARA VEÍCULOS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.661,56	1,15%
DESPESA MATERIAL PERMANENTE	960,00	0,30%
HOSPITALAR	960,00	8,37%

1º QUADRIMESTRE 2015

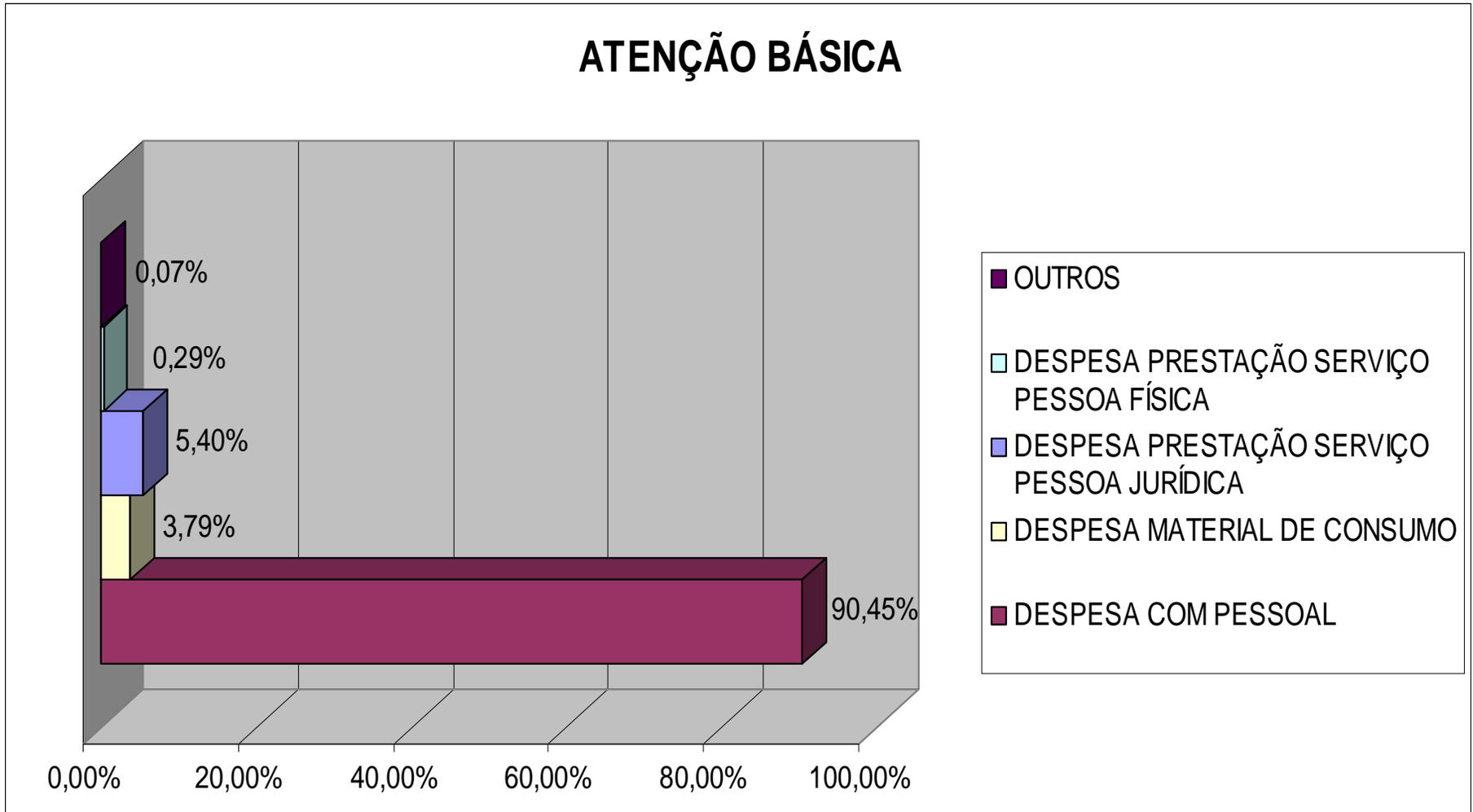


ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA TOTAL	1.587.292,93	100,00%
DESPESA COM PESSOAL	1.435.636,08	90,45%
ENCARGOS	343.982,37	21,67%
FOLHA DE PAGAMENTO	1.091.653,71	68,77%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	60.189,21	3,79%
GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.827,20	0,18%
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	583,95	0,04%
MATERIAL DE ENFERMAGEM	13.415,00	0,85%
MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSOS	3.029,86	0,191%
MATERIAL ODONTOLÓGICO	17.966,60	1,13%
MEDICAMENTOS	5.526,16	0,35%
TECIDOS/UNIFORMES	16.840,44	1,06%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	85.717,40	5,40%
SERVIÇO DE ALARME E MONITORAMENTO	4.476,77	0,28%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	44.271,12	2,79%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	11.251,80	0,71%
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	460,60	0,03%
SERVIÇO DE SANEAMENTO	5.699,14	0,36%
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXO	19.557,97	1,23%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	4.610,24	0,29%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.610,24	0,29%
OUTROS	1.140,00	0,07%
SERVIÇO CALIBRAÇÃO AUDIOMETRO E CABINE AUDIO	1.140,00	0,07%

1º QUADRIMESTRE 2015

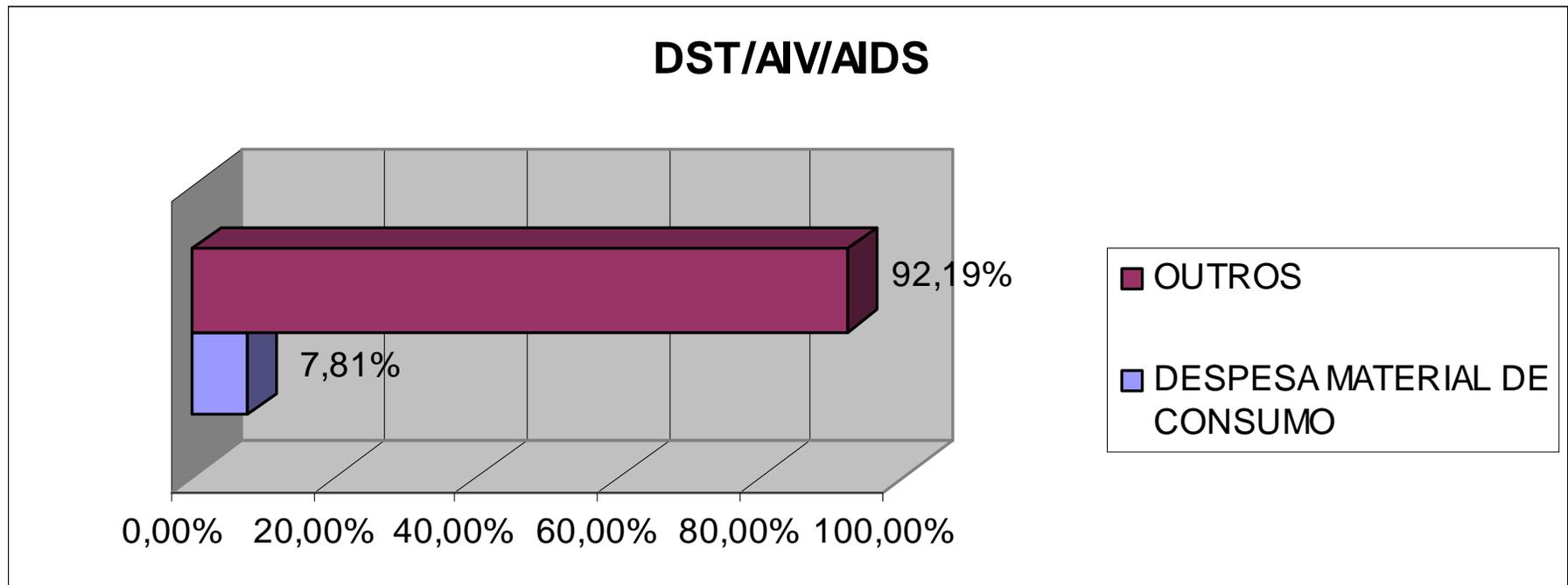
ATENÇÃO BÁSICA



DST/HIV/AIDS

DESPESA TOTAL	21.152,57	100,00%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	1.652,57	7,81%
MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSOS	1.652,57	7,813%
OUTROS	19.500,00	92,19%
CESTAS BÁSICAS VINCULADAS AO PROGRAMA DST	19.500,00	92,19%

1º QUADRIMESTRE 2015

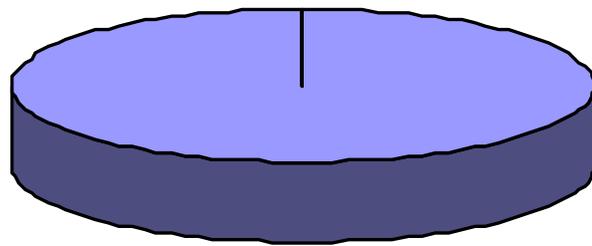


FARMÁCIA BÁSICA

DESPESA TOTAL	117.077,78	100,00%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	117.077,78	100,00%
MEDICAMENTOS	117.077,78	100,00%

1º QUADRIMESTRE 2015

FARMÁCIA BÁSICA



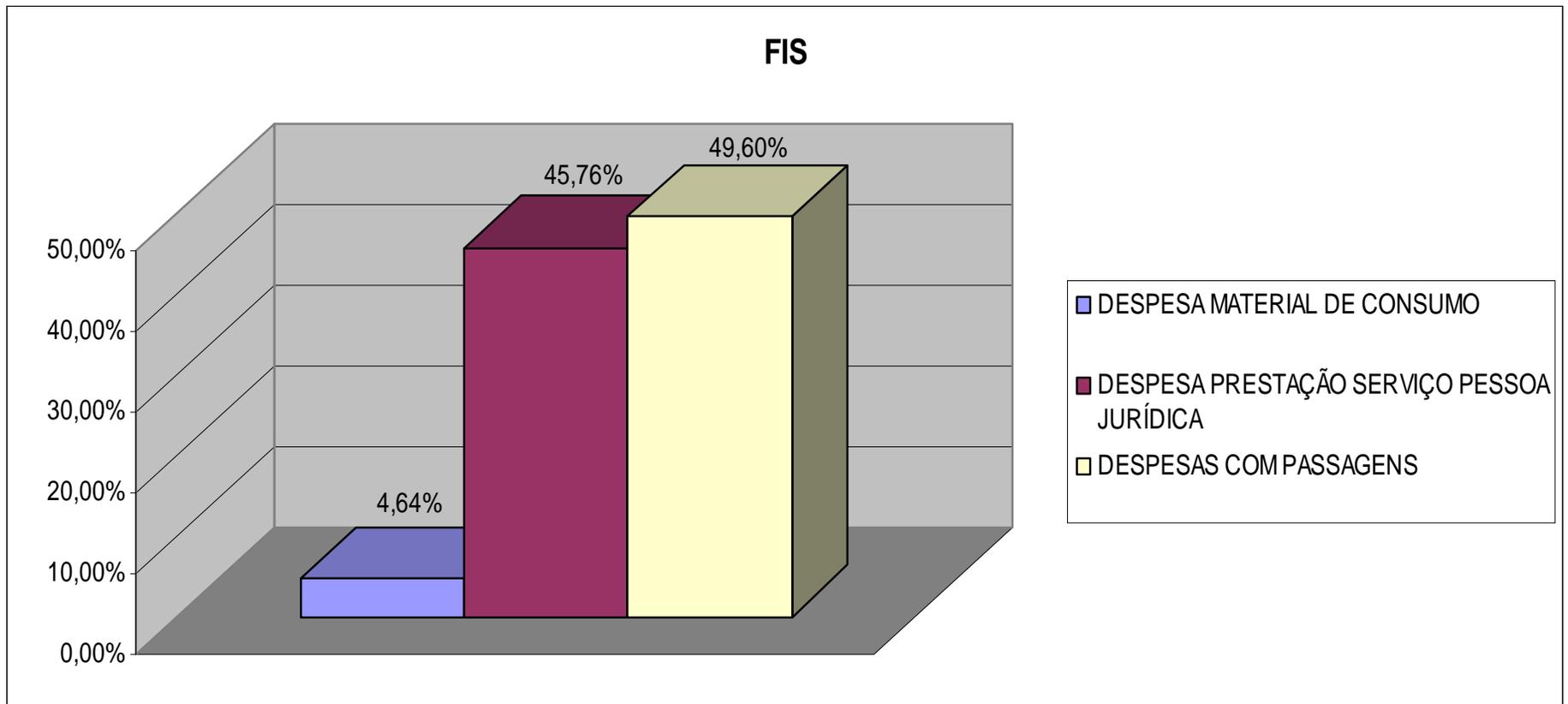
100,00%

■ DESPESA MATERIAL DE CONSUMO

FIS

DESPESA TOTAL	63.128,25	100,00%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	2.928,46	4,64%
COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE	363,33	0,58%
PEÇAS PARA VEÍCULOS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.565,13	4,06%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	28.886,50	45,76%
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO HEMODIÁLISE	18.073,00	28,63%
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	10.813,50	17,13%
DESPESAS COM PASSAGENS	31.313,29	49,60%
PASSAGENS	31.313,29	49,60%

1º QUADRIMESTRE 2015



FUS

DESPESA TOTAL	3.919.655,95	100,00%
DESPESA COM PESSOAL	2.621.689,34	66,89%
DIÁRIAS	40.322,62	1,03%
ENCARGOS	997.551,73	25,45%
FOLHA DE PAGAMENTO	1.583.814,99	40,41%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	265.236,66	6,77%
ALIMENTAÇÃO ANIMAL	996,00	0,025%
COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE	30.605,29	0,78%
FRALDAS	2.519,10	0,06%
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	854,08	0,02%
MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.361,00	0,11%
MEDICAMENTOS	198.712,68	5,07%
OXIGÊNIO	6.783,00	0,17%
PEÇAS PARA VEÍCULOS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.020,51	0,18%
SUPLEMENTO ESPECIAL PARA DIETA	13.385,00	0,34%

FUS

DESPESA TOTAL	3.919.655,95	100,00%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	934.502,07	23,84%
CONVÊNIO REDE FEMININA	8.400,00	0,21%
CONVÊNIO ÁGAPE	6.000,00	0,15%
CONVÊNIO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR.ADOLFO B.M.	13.000,00	0,33%
CONVÊNIO MANAIN	5.000,00	0,13%
CONVÊNIO IEL - ESTAGIÁRIOS	67.238,26	1,72%
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO HEMODIÁLISE	3.068,10	0,08%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.194,68	0,18%
SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO IMAGENS	134.000,00	3,42%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	7.694,90	0,20%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.276,00	0,21%
SERVIÇO DE MANDATO JUDICIAL (APARELHOS/EXAMES/CIRURGIAS/CONSULTAS)	447.015,48	11,40%

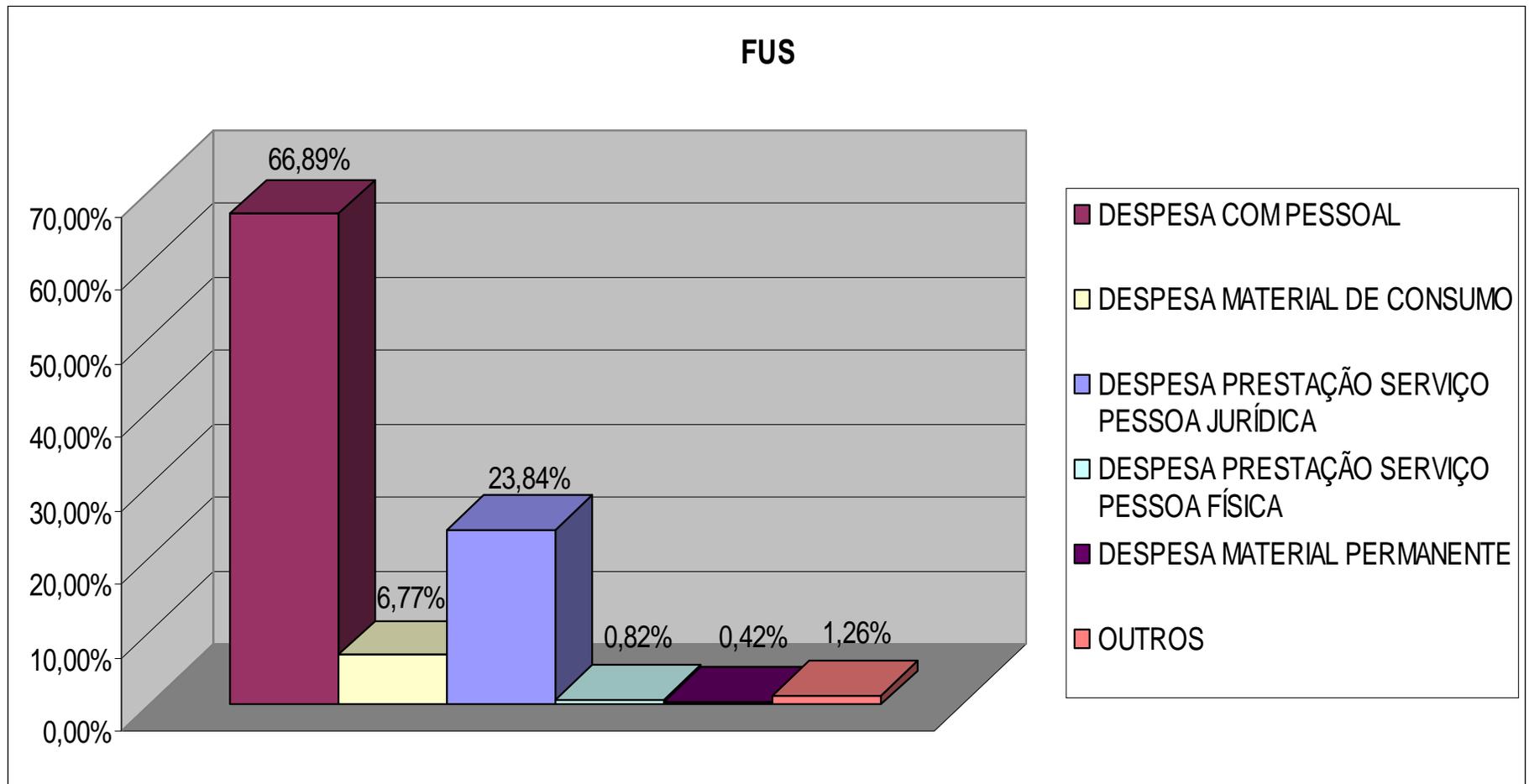
FUS

DESPESA TOTAL	3.919.655,95	100,00%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	934.502,07	23,84%
SERVIÇO DE SANEAMENTO	33.778,85	0,86%
SERVIÇO DE SOFTWARE E INFORMATICA	1.986,74	0,05%
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXO	33.262,79	0,85%
SERVIÇO DE EXAMES (COLONOSCOPIA/ENDOSCOPIA)	19.078,71	0,49%
SERVIÇO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS	39.754,41	1,01%
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	6.555,47	0,17%
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	5.504,35	0,14%
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	56.792,92	1,45%
SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA	28.050,41	0,72%
SUPRIMENTOS/RESSARCIMENTO	2.850,00	0,073%

FUS

DESPESA TOTAL	3.919.655,95	100,00%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	32.150,29	0,82%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.150,29	0,82%
DESPESA MATERIAL PERMANENTE	16.549,05	0,42%
HOSPITALAR	4.200,00	0,16%
VEÍCULOS	12.349,05	0,32%
OUTROS	49.528,54	1,26%
ART OBRAS	135,36	0,003%
SERVIÇO DOSÍMETRO RAIOS-X	2.080,32	0,05%
DETRAN	1.350,86	0,03%
SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ONCOLOGICO - UNIDADE MOVEL	45.962,00	1,17%

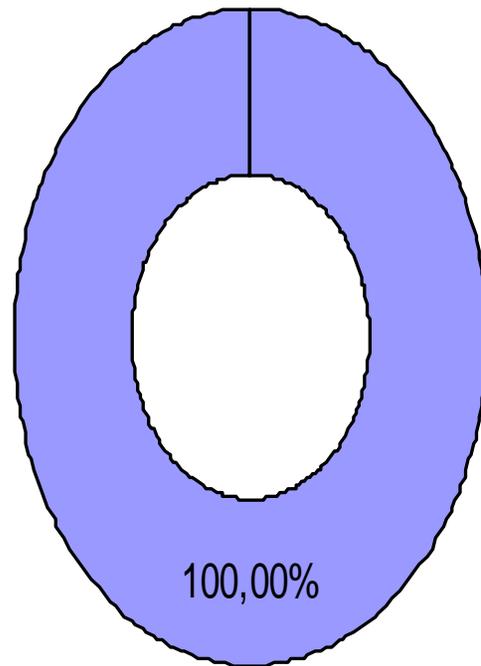
1º QUADRIMESTRE 2015



INSULINO DEPENDENTE

DESPESA TOTAL	3.976,00	100,00%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	3.976,00	100,00%
MEDICAMENTOS	3.976,00	100,00%

1º QUADRIMESTRE 2015



■ DESPEZA MATERIAL DE CONSUMO

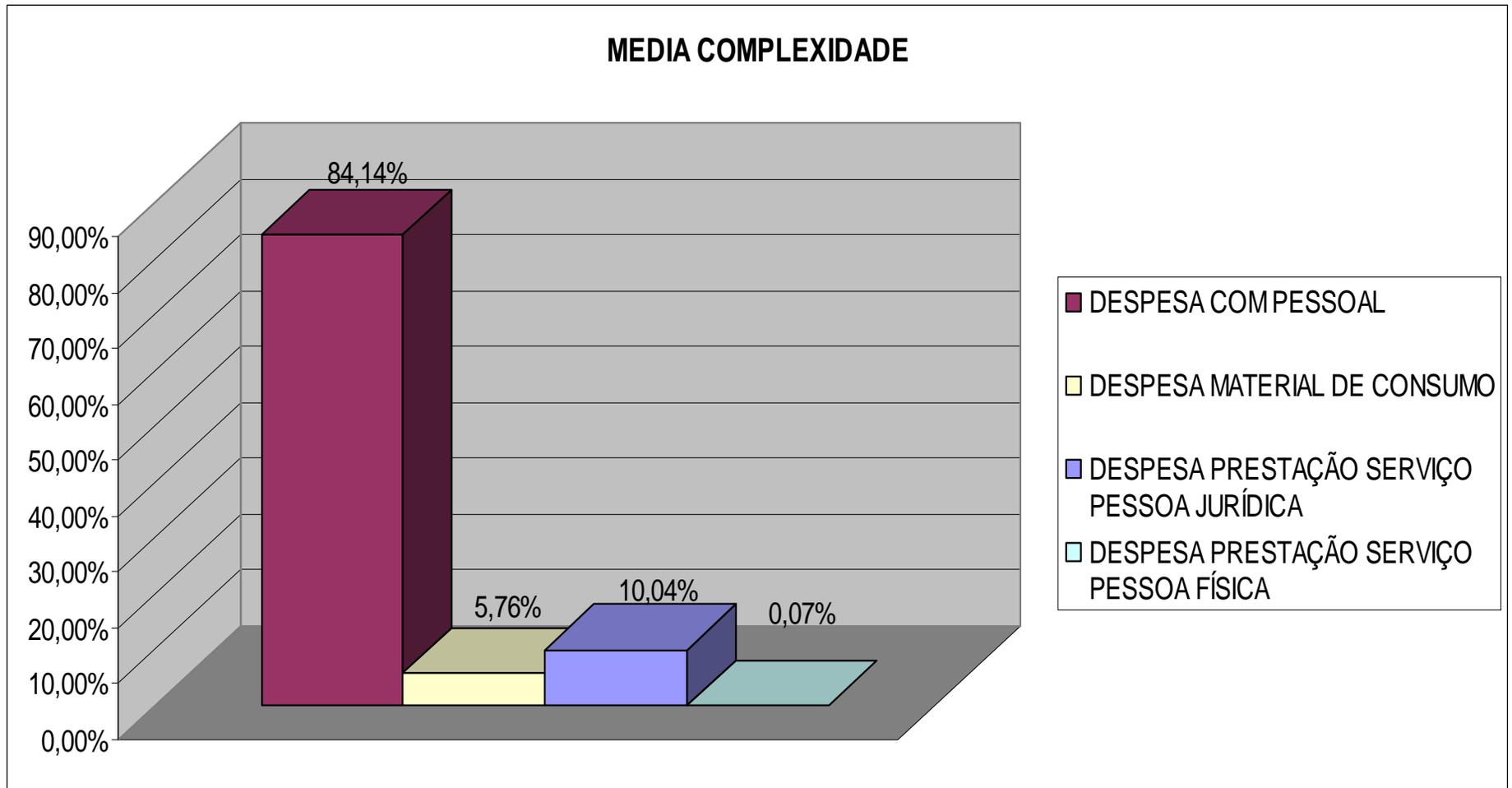
MEDIA COMPLEXIDADE

DESPESA TOTAL	3.416.814,47	100,00%
DESPESA COM PESSOAL	2.874.963,22	84,14%
DIÁRIAS	86.220,97	2,52%
ENCARGOS	579.047,79	16,95%
FOLHA DE PAGAMENTO	2.209.694,46	64,67%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	196.670,28	5,76%
COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE	56.492,31	1,65%
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.743,88	0,14%
MATERIAL DE CONSUMO	168,50	0,005%
MATERIAL DE ENFERMAGEM	3.247,39	0,10%
MATERIAL DE LABORATÓRIO	57.962,25	1,70%
MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSOS	2.836,48	0,083%
MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.600,52	0,54%
MEDICAMENTOS	32.995,09	0,97%
OXIGÊNIO	147,00	0,00%
PEÇAS PARA VEÍCULOS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.476,86	0,57%

MEDIA COMPLEXIDADE

DESPESA TOTAL	3.416.814,47	100,00%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	342.907,48	10,04%
SEGUROS EM GERAL	18.655,56	0,55%
SERVIÇO DE ALARME E MONITORAMENTO	813,96	0,02%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	96.843,89	2,83%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	8.833,20	0,26%
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.681,44	0,20%
SERVIÇO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA	0,00	0,00%
SERVIÇO DE SANEAMENTO	41.089,48	1,20%
SERVIÇO DE SOFTWARE E INFORMATICA	5.960,20	0,17%
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXO	12.309,15	0,36%
SERVIÇO DE EXAMES (COLONOSCOPIA/ENDOSCOPIA)	9.933,06	0,29%
SERVIÇO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS	2.954,59	0,09%
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	108.442,64	3,17%
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	22.729,45	0,67%
SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA	7.660,86	0,22%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	2.273,49	0,07%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.273,49	0,07%

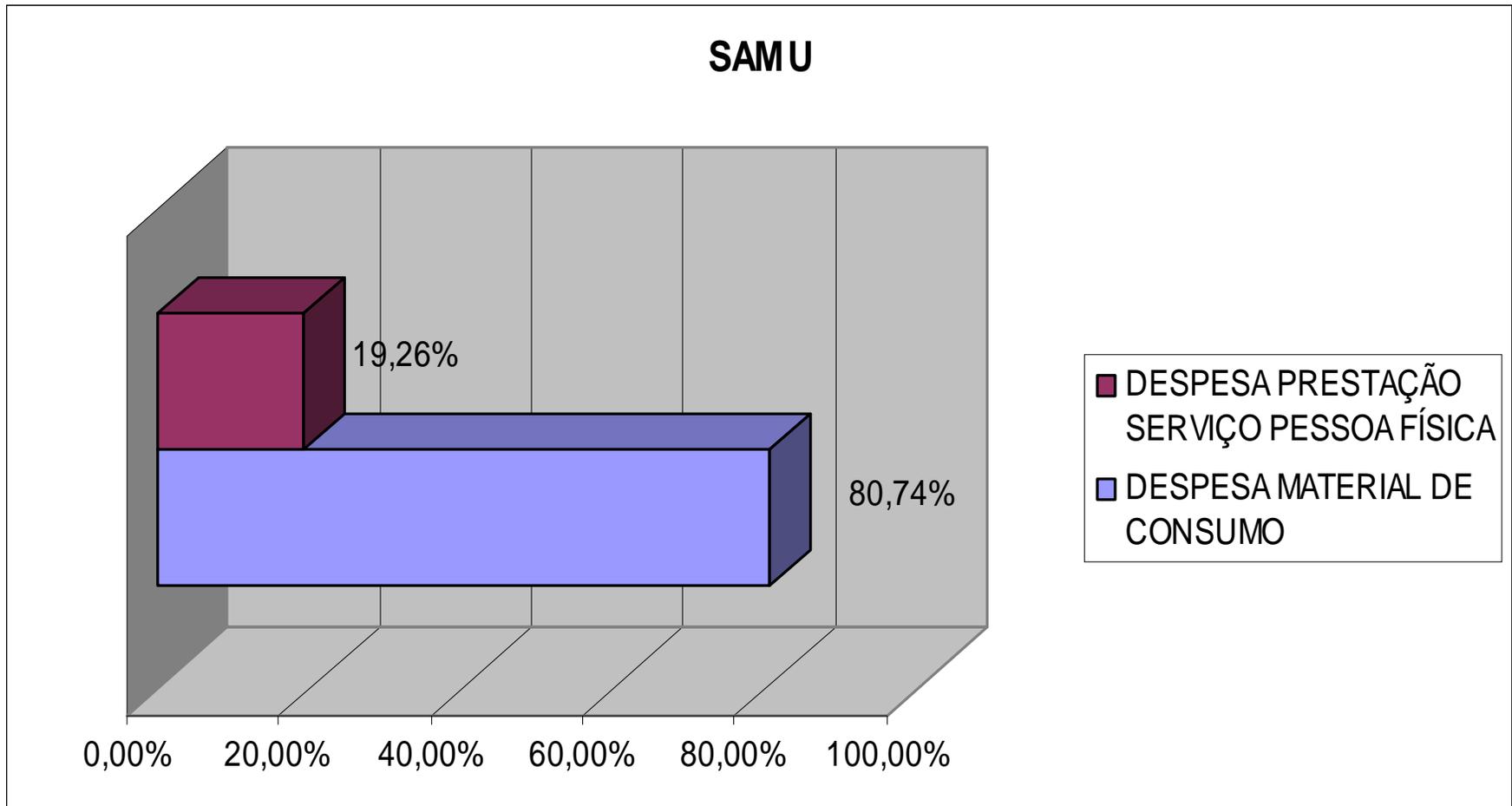
1º QUADRIMESTRE 2015



SAMU

DESPESA TOTAL	33.588,80	100,00%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	27.120,15	80,74%
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	26.200,91	78,00%
PEÇAS PARA VEÍCULOS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	919,24	2,74%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	6.468,65	19,26%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.468,65	19,26%

1º QUADRIMESTRE 2015

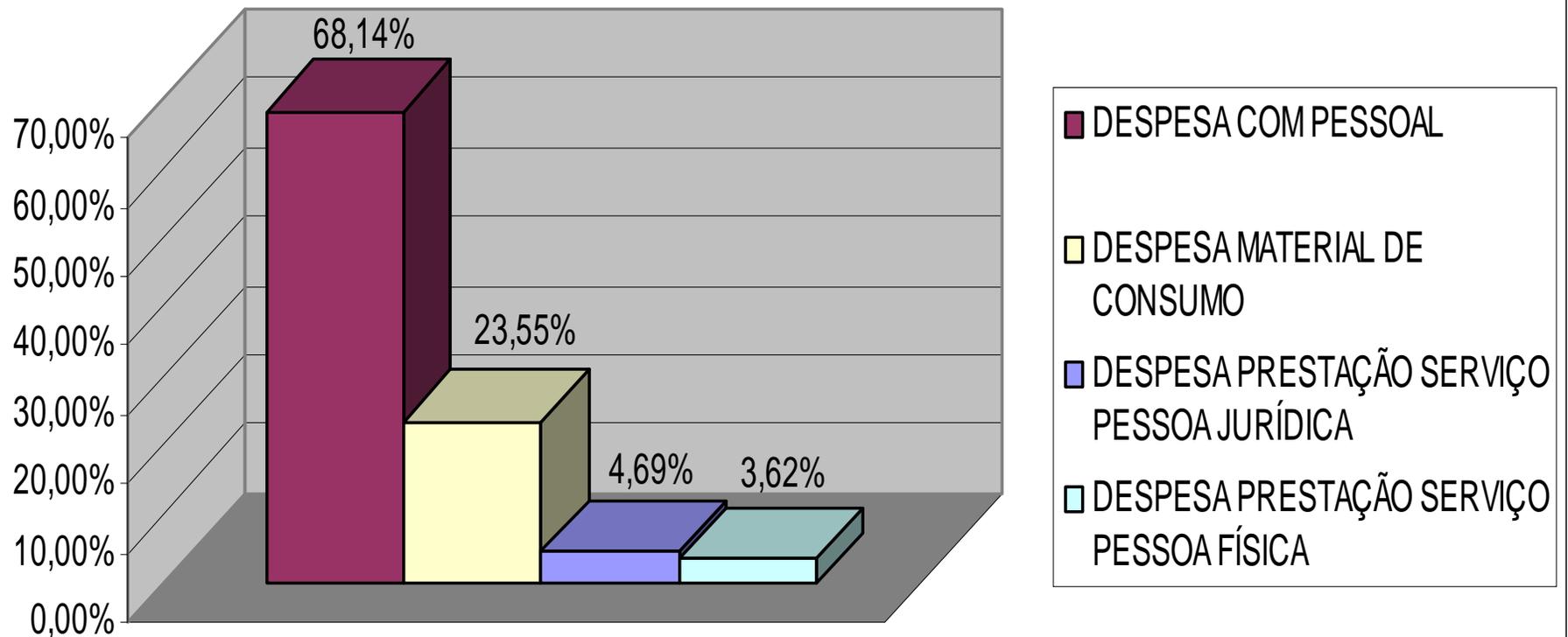


VIGILÂNCIA

DESPESA TOTAL	82.990,11	100,00%
DESPESA COM PESSOAL	56.546,20	68,14%
DIÁRIAS	1.831,73	2,21%
FOLHA DE PAGAMENTO	54.714,47	65,93%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	19.540,95	23,55%
COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE	13.804,70	16,63%
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.075,95	2,50%
MATERIAL DE CONSUMO	940,00	1,13%
PEÇAS PARA VEÍCULOS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.517,60	3,03%
UTENSÍLIOS	202,70	0,24%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	3.896,29	4,69%
SEGUROS EM GERAL	1.801,28	2,17%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	405,02	0,49%
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXO	1.689,99	2,04%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	3.006,67	3,62%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.006,67	3,62%

1º QUADRIMESTRE 2015

VIGILÂNCIA





GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAVIRAÍ-MS
"Sua saúde em boas mãos"

DEMOSNTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS DO HOSPITAL MUNICIPAL 1º QUADRIMESTRE 2015

RECEITAS - 1º QUADRIMESTRE 2015

TRANSFERENCIAS UNIÃO	2.271.976,82
Teto da Gestão Plena	1.430.323,96
Teto Rede de Urgência (RAU-HOSP)	841.652,86
FAEC- Cirurgias Eletivas	
FAEC- Cirurgias Eletivas II	
FAEC- Cirurgias Eletivas III	
TRANSFERÊNCIAS ESTADO	254.400,00
Média e Alta Complexidade- MAC	
Contratualização Hospital Municipal	254.400,00
Outras Receitas Correntes	
TOTAL DE RECEITAS	2.526.376,82

DESPESAS HOSPITAL MUNICIPAL – 1º QUADRIMESTRE 2015

DESPESA	jan	fev	mar	abr	1 quadrimestre 2015
DESPESA COM PESSOAL	860.611,57	765.336,25	759.514,32	835.362,58	3.220.824,72
FOLHA DE PAGAMENTO	851.263,93	760.770,98	754.851,14	829.575,18	3.196.461,23
DIÁRIAS	9.347,64	4.565,27	4.663,18	5.787,40	24.363,49
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	52.120,26	129.885,37	237.670,83	271.165,07	690.841,53
MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	3.100,00	55.853,10	61.265,46	120.218,56
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	11.817,50	40.448,50	34.218,50	86.484,50
GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	9.939,10	28.667,90	22.403,85	61.010,85
MEDICAMENTOS	51.564,26	44.207,77	70.008,33	120.939,41	286.719,77
GÁS DE COZINHA	0	5.550,00	0,00	0	5.550,00
OXIGENIO	0,00	40.781,00	20.103,00	27.642,00	88.526,00
OUTROS	556,00	0	8.100,00	4.695,85	13.351,85
SEGURANÇA	0,00	14.490,00	14.490,00	0	28.980,00
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	27.003,00	26.984,96	30.370,67	31.598,27	134.957,69
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	16.015,82	17.385,52	19.526,83	18.380,43	71.308,60
SERVIÇO DE SANEAMENTO	10.374,88	9.599,44	10.325,74	10.017,93	40.317,99
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXO	3.740,42	3.616,71	4.388,23	3.335,59	15.080,95
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPA.	0	0	0	960	960
SERVIÇO DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA	612,30	1.130,4	518,1	2.239,91	3.370,31
DESPESA MATERIAL PERMANENTE		74.164,88	7.161,64	700,00	82.026,52
VEÍCULOS	0	73.300,00	0	0,00	73.300,00
IMPRESSOS	0	864,88	7.161,64	0,00	8.026,52
DESPESA PESSOA FÍSICA	700	700	700	700	2.800,00
ALUGUÉIS	700	700	700	700	2.800,00
TOTAL					4.131.450,46

Balanco de Receitas e Despesas

Balanco de Receitas e Despesas

1º Quadrimestre 2015 - HOSPITAL MUNICIPAL

Total de Receitas - SUS	2.526.376,82
Total de Despesas	4.112.449,67
Despesas com Recursos Próprios	1.586.072,85
Particip receitas SUS- relação as despesas	61%
Despesas com recursos propios	39%



**1º QUADRIMESTRE
2015**



GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAVIRAÍ-MS
"Sua saúde em boas mãos"

DEMONSTRATIVO DE PRODUTIVIDADES GERÊNCIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL

**No Relatório de Gestão.*



OBRAS E INSTALAÇÕES

1º QUADRIMESTRE 2015

OBRAS E INSTALAÇÕES

• APROVADO HABILITAÇÃO CAPS – INCENTIVO CUSTEIO

• REFORMAS DAS UNIDADES:

- ESF CARLOS VIDOTO,
- ESF RONAN MARQUES,
- ESF PADRE KOREMAN,
- ESF MARIA DE LOURDES.
- CENTRO DE SAÚDE NAVIRAÍ (VARJÃO)

OBRAS E INSTALAÇÕES

•CONCURSO 2014:

- 10 TÉCNICOS ENFERMAGEM,
- 11 AUX. ENFERMAGEM,
- 01 AUX. LABORATÓRIO,
- 02 AUX. SAUDE BUCAL,
- 07 DENTISTAS,
- 08 ENFERMEIROS, 0
- 7 AUX. ADMINISTRATIVOS,
- 10 ACS

• PROCESSO SELETIVO 2015:

- 15 ACS,
- 25 AUX. ENFERMAGEM,
- 01 AUX. LABORATÓRIO,
- 08 TÉC. ENFERMAGEM
- 02 TÉC. RADIOLOGIA

Obrigado!

VORLEI T. XAVIER

**GERENTE DE NUCLEO DE
APOIO A GESTÃO**

JUNHO/15