

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE

COMISSÃO FISCAL / CMS

JUNHO
2017



CONTAS DA SAÚDE - JUNHO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
MAC – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.079.914,74	777.334,40	3.573,95	1.227.451,38	633.371,71

NOME	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
AUDIO CLINICA LTDA	668,32	EXAMES ESPIROMETRICOS
EC DOS SANTOS COMERCIAL	10.360,43	MATERIAL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED. HOSP.	569,00	MATERIAL CONSULTORIO ODONTO LÓGICO
IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED. HOSP.	87,60	MATERIAL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
IRMANDADE SANTA CASA	320.556,02	SERVIÇO HOSPITALAR
IRMANDADE SANTA CASA	382.564,98	SERVIÇO HOSPITALAR

NOME	VALOR PGTO	DESCRIÇÃO
CENTRUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	107.565,94	EXAMES IMAGEM
CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL	3.178,89	ELETROCARDIOGRAMA
C.A.D.A CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOL	1.700,00	SAUDE MENTAL
CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL	17.167,69	EXAMES HOLTER
CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL	450,04	EXAMES MAPA
KON TATO COMERCIAL LTDA	25.840,00	FILMES RAO X
LINUS PAULING MEDICINA	1.034,25	POLISSONOGRAMA
LUCIANE MARIA TERRUGGI	2.577,60	REFEIÇÃO
MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMO	8.214,90	ANATOMO PATOLOGICO
LUIS CARLOS SABINO	1.750,00	ALUGUEL

NOME	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
MARIA LUIZA SCHINCARIOL SABINO	1.750,00	ALUGUEL
ZELINA LONGO DOS SANTOS	3.658,63	ALUGUEL
FRANCISCO TADEU ESTRELA DE CARVALHO	6.107,00	DOPPLER
RADCRAF CENTRO DE DIAGNOSTICO	850,00	RADIOGRAFIA
GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	110.000,00	SISTEMA
CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA	235,41	EXAMES
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.417,48	DIETA - MELHOR EM CASA
EC DOS SANTOS COMERCIAL	7.287,07	INSUMOS - CEO
CENDICAMP CENTRAL DIAGNÓSTICA CAMPINAS	3.255,53	EXAME DENSITOMETRIA ÓSSEA
EC DOS SANTOS COMERCIAL	5.531,54	INSUMOA CEO
NEO NÚCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA	20.685,00	EXAMES ENDOSCOPIA

NOME	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
NEO NÚCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA	43.497,60	EXAMES ENDOSCOPIA
GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	55.000,00	SISTEMA
C.A.D.A CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOL	4.080,00	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	186,40	TUBO DE LATEX
CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA	3.152,00	EXAMES DE ENMG
DR. GHELFOND DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	26.563,21	EXAMES
APAE VALINHOS	21.000,00	
FRANCISCO TADEU ESTRELA	15.915,63	EXAMES
ÚNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	3.855,60	LIMPEZA

NOME	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
EC DOS SANTOS COMERCIAL	3.325,67	INSUMOS CEO
LINUS PAULING MED. DIAG. LTDA	2.371,95	ELETROENCEFOLAGRAMA
LINUS PAULING MED. DIAG. LTDA	1.440,00	ELETROENCEFALOGRAMA

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
PAB- ATENÇÃO BASICA	461.646,33	211.580,83	2.723,25	129.818,87	546.131,54

CONTA	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	5.390,10	LUVAS PROCEDIMENTO
GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	1.106,40	GLUTOL
MEDLEVENSHON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	44.800,00	TIRAS TESTE DE GLICOSE

CONTA	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
MARIA HELENA ALGERI INDALECIO	2.140,73	ALUGUEL
MEDLEVENSHON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	35.000,00	TIRAS TESTE DE GLICOSE
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	7.835,59	INSUMOS UBS'S
ÚNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	30.041,55	LIMPEZA
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.504,50	SONDA

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
AIDS	344.655,97	0,00	1.637,01	5.103,11	341.189,87

NOME	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	233,76	BISCOITOS
JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	133,65	SUCOS
PANIFICADORA BELLA ITALIA	111,60	LANCHES
PANIFICADORA BELLA ITALIA	59,20	CHÁ
PANIFICADORA BELLA ITALIA	49,80	MINI CAROLINA
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	2.700,00	CESTAS BÁSICAS
MAGRÃ COMÉRCIO DE ALIMENTOS	67,90	REFRIGERANTES
MEDICAM MEDCIAMENTOS CAMPINAS	1.747,20	LEITE NAN

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
VIGILANCIA EM SAÚDE	280.744,73	47.080,07	1.356,92	7.434,93	321.746,79

CONTA	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
PISO BASE VIGILANCIA	6.108,08	PISO VIGILÂNCIA
LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	1.277,45	RAÇÃO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
PAB – ESTADUAL	349.636,87	103.771,50	1.893,14	6.826,70	448.474,81

CONTA	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti	6.720,00	Pagamento do Mutirão contra a dengue do mês de fevereiro
Tarifa ordem bancária	106,70	Tarifa Ordem bancária para pagamento dos servidores

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
GESTÃO SUS	44.516,25	0,00	200,95	2.879,12	41.838,08

CONTA	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.374,26	MAT. ESCRITORIO
PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA	1.504,86	MAT. ESCRITORIO

CONTAS DA SAÚDE – JUNHO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	207.621,86	27.608,08	986,78	0,00	236.216,72
FMS –LC 141/12	685.823,21	3.621.309,62	7.498,67	4.314.631,50	0,00
TAXAS E MULTAS VIGILANCIA	194.914,23	44.789,62	1.087,10	0,00	240.790,95
INVESTIMENTO – UPA	8.540,52	0,00	69,40	0,00	8.609,92
EQUIPAMENTOS JD. PARAISO	83.637,18	0,00	397,53	0,00	84.034,71
CONSTRUÇÃO SÃO BENTO	224,32	0,00	1,07	0,00	225,39
REFORMA JD PINHEIROS	1.218,71	0,00	5,79	0,00	1.224,50
REFORMA JD.MACUCO	7.891,70	0,00	37,51	0,00	7.929,21
REFORMA BOM RETIRO	3.064,07	0,00	14,56	0,00	3.078,63

CONTAS DA SAÚDE – JUNHO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
REFORMA AGRARIA	1.758,74	0,00	8,36	0,00	1.767,10
EQUIPAMENTOS UPA	6.418,53	0,00	30,51	0,00	6.449,04
EQUIPAMENTOS –CEV	318.058,94	0,00	1.511,73	0,00	319.570,67
REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL AS URGENCIAS	2.510,92	0,00	11,94	0,00	2.522,86
CONSTRUÇÃO MORADA DO SOL	95.464,76	0,00	453,75	0,00	95.918,51
CONSTRUÇÃO FRUTAL	119.798,92	0,00	569,41	0,00	120.368,33
REFORMA JD PINHEIROS	52.530,19	0,00	249,67	0,00	52.779,86
ESTRUTURAÇÃO DE REDES E SERVIÇOS UBS	360.045,42	0,00	1.711,29	0,00	361.756,71

CONTAS DA SAÚDE - JUNHO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS	165.091,64	0,00	784,68	0,00	165.876,32
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	328.748,70	0,00	1.288,79	0,00	330.037,49
LABORATÓRIO MUNICIPAL	208.839,98	0,00	1.167,39	0,00	210.007,37
ESTRUTURAÇÃO REDE ATENÇÃO BÁSICA	100.497,47	0,00	393,97	0,00	100.891,44
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	404.324,78	0,00	1.921,76	0,00	406.246,54

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
EQTOS PERMANENTES UBS MARACANÃ	150.347,50	0,00	714,60	0,00	151.062,10
EQTOS PERMANENTES IMPERIAL E REFORMA	261.406,63	0,00	1.242,47	0,00	262.649,10
EQTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.997,27	0,00	461,03	0,00	97.458,30
TOTAL	6.426.891,08	4.833.474,12	34.004,98	5.694.145,61	5.600.224,57



PREFEITURA DE
VALINHOS



Fechamento Folha de Pagamento Junho/2017

Saúde

Total de Vencimentos:	4.387.788,70
(-) Abatimentos:	37.628,68
Vencimentos Líquidos:	4.350.160,02

Obrigações Patronais:	
INSS Parte Prefeitura:	73.520,28
Seguro Acidente do Trabalho:	5.877,94
VALIPREV Parte Prefeitura:	-
FGTS:	22.184,06
Total Obrigações Patronais:	101.582,28

Total Geral Saúde	4.451.742,30
--------------------------	---------------------

<u>Transferências:</u>	
28/06/2017	4.311.000,00
29/06/2017	3.631,50
Total Repasse para a Folha de Pagto	4.314.631,50

Recursos Próprios	137.110,80
--------------------------	-------------------

Valinhos, 30 de junho de 2017.

RONIVALDO DOS SANTOS
Diretor Depto Finanças

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O relatório referente ao mês de JUNHO 2017 foi analisado pela comissão abaixo, os quais sugerem a aprovação do Conselho Municipal de Saúde:

Sra. Carla Eduarda Marques de Oliveira

Sr. Jorge Luiz de Lucca

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRIGADA