

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE

COMISSÃO FISCAL / CMS

MAIO
2017



CONTAS DA SAÚDE - MAIO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
MAC – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	870.506,17	777.879,40	5.615,62	574.086,45	1.079.914,74

NOME	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
CIRURGICA UNIÃO LTDA	2.232,75	REANIMADOR
CIRURGICA UNIÃO LTDA	11.936,80	MATERIAL P 192
CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL	787,56	EXAMES DE M.A.P.A
CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL	3.402,94	EXAMES HOLTER/ TESTE ERGOMETRICO
CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL	3.444,88	EXAMES HOLTER/ TESTE ERGOMETRICO
LINUS PAULING MEDICINA	1.034,25	POLISSONOGRRAFIA

NOME	VALOR PGTO	DESCRIÇÃO
C.A.D.A CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOL	1.700,00	RECUPERAÇÃO DEPENDENTE
VANESSA BOZZETTI MAIORINI	1.000,00	ALUGUEL
DALVA MAIORINI BARBARINI	1.000,00	ALUGUEL
LUIS CARLOS SABINO	1.750,00	ALUGUEL
MARIA LUIZA SCHINCARIOL SABINO	1.750,00	ALUGUEL
ZELINA LONGO DOS SANTOS	3.658,63	ALUGUEL
ADA LUDRES BARCHESI	1.859,35	ALUGUEL
VINICIUS BOZZETTI MAIORINI	1.000,00	ALUGUEL
SILVANA MAIORINO	1.000,00	ALUGUEL
GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR	4.191,45	LAVANDERIA

NOME	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA	5.673,60	EXAMES DE EMMG
NEO NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA	7.092,00	EXAMES DE COLONOSCOPIA
NEO NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA	9.259,00	EXAMES DE ENDOSCOPIA
CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA	470,83	CINTILOGRAFIA OSSEA
CENDICMAP CENTRAL DIAGNOSTICA	1.715,21	DENSIOMETRIA OSSEA
ÚNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	2.545,87	LIMPEZA
KON TATO COMERCIAL LTDA	25.840,00	FILME RAO X
APAE VALINHOS	21.000,00	REFERÊNCIA ABRIL
APAE VALINHOS	21.000,00	REFERÊNCIA MAIO
C.A.D.A CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOL	2.380,00	RECUPERAÇÃO DEPENDENTE
CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE	8.510,40	EXAMES DE EMMG

NOME	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
CIRURGICA UNIÃO LTDA	45.746,95	FILMES P RAO X
FRANCISCO TADEU ESTRELA DE CARVALHO	2.360,00	EXAMES - ECO; DOPLER
FRANCISCO TADEU ESTRELA DE CARVALHO	19.253,56	EXAMES - ECO; DOPLER
FRANCISCO TADEU ESTRELA DE CARVALHO	2.865,00	EXAMES - DOPLER
DR GHELFOND DIAG. MEDICO	36.019,40	EXAMES
IRMANDADE SANTA CASA	89.277,34	
IRMANDADE SANTA CASA	19.220,06	
IRMANDADE SANTA CASA	77.562,50	
IRMANDADE SANTA CASA	134.496,12	

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
PAB- ATENÇÃO BASICA	317.452,47	211.580,83	2.602,83	69.989,80	461.646,33

CONTA		DESCRIÇÃO
CIRURGICA UNIÃO LTDA	2.210,46	PILHAS
CIRURGICA UNIÃO LTDA	82,60	BATERIA
CIRURGICA UNIÃO LTDA	17.713,30	INSUMOS P UBS
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.202,58	PAPEL LENÇOL
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	119,92	COMPRESSA GAZE
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	4.007,58	INSUMOS P UBS
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	4.483,30	SERINGA
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	1.440,51	INSUMOS - UBS
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	12.328,12	INSUMOS - UBS

CONTA	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	1.144,80	INSUMOS - UBS
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	711,12	INSUMOS - UBS
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	1.335,51	INSUMOS - UBS
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	1.056,00	ALGODÃO
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	7.808,00	SERINGA
CIRURGICA PRO SAUDE LTDA	1.680,00	AQUASETP SOLUÇÕES
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.666,00	CURATIVO - SELVEN

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
AIDS	345.603,35	0,00	1.973,22	2.920,60	344.655,97

CONTA	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	2.700,00	CESTAS BÁSICAS
PANIFICADORA BELLA ITALIA	111,60	LANCHE
PANIFICADORA BELLA ITALIA	49,80	LANCHE
PANIFICADORA BELLA ITALIA	59,20	LANCHE

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
VIGILANCIA EM SAÚDE	250.533,74	51.377,94	1.432,33	22.599,28	280.744,73

CONTA	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
PISO BASE VIGILÂNCIA	5.552,80	PISO VIGILÂNCIA
PISO BASE VIGILÂNCIA	555,28	PISO VIGILÂNCIA
MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	1.747,20	LEITE NAN
SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO	14.744,00	PASSAGEM DE ÔNIBUS

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
PAB – ESTADUAL	346.429,08	6.720,00	1.961,59	5.473,80	349.636,87

CONTA	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti	5.400,00	Pagamento do Mutirão contra a dengue do mês de fevereiro
Tarifa ordem bancária	73,80	Tarifa Ordem bancária para pagamento dos servidores

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
GESTÃO SUS	44.461,37	0,00	254,18	199,30	44.516,25

CONTA	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
Frigo Comércio de materiais escolares	199,30	Materiais escolares

CONTAS DA SAÚDE – MAIO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	178.996,90	27.608,08	1.016,88	0,00	207.621,86
FMS –LC 141/12	1.663.197,46	3.611.803,61	9.604,44	4.598.782,30	685.823,21
TAXAS E MULTAS VIGILANCIA	160.669,14	33.180,08	1.065,01	0,00	194.914,23
INVESTIMENTO – UPA	8.469,23	0,00	71,29	0,00	8.540,52
EQUIPAMENTOS JD. PARAISO	83.161,66	0,00	475,52	0,00	83.637,18
CONSTRUÇÃO SÃO BENTO	223,05	0,00	1,27	0,00	224,32
REFORMA JD PINHEIROS	1.211,78	0,00	6,93	0,00	1.218,71
REFORMA JD.MACUCO	7.846,83	0,00	44,87	0,00	7.891,70
REFORMA BOM RETIRO	3.046,65	0,00	17,42	0,00	3.064,07

CONTAS DA SAÚDE – MAIO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
REFORMA AGRARIA	1.748,74	0,00	10,00	0,00	1.758,74
EQUIPAMENTOS UPA	6.382,04	0,00	36,49	0,00	6.418,53
EQUIPAMENTOS –CEV	316.250,61	0,00	1.808,33	0,00	318.058,94
REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL AS URGENCIAS	2.496,65	0,00	14,27	0,00	2.510,92
CONSTRUÇÃO MORADA DO SOL	94.922,00	0,00	542,76	0,00	95.464,76
CONSTRUÇÃO FRUTAL	119.117,80	0,00	681,12	0,00	119.798,92
REFORMA JD PINHEIROS	52.231,53	0,00	298,66	0,00	52.530,19
ESTRUTURAÇÃO DE REDES E SERVIÇOS UBS	357.998,37	0,00	2.047,05	0,00	360.045,42

CONTAS DA SAÚDE - MAIO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS	164.153,01	0,00	938,63	0,00	165.091,64
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	327.157,80	0,00	1.590,90	0,00	328.748,70
LABORATÓRIO MUNICIPAL	207.467,96	0,00	1.372,02	0,00	208.839,98
ESTRUTURAÇÃO REDE ATENÇÃO BÁSICA	100.011,13	0,00	486,34	0,00	100.497,47
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	402.025,99	0,00	2.298,79	0,00	404.324,78

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
EQTOS PERMANENTES UBS MARACANÃ	149.492,69	0,00	854,81	0,00	150.347,50
EQTOS PERMANENTES IMPERIAL E REFORMA	259.920,40	0,00	1.486,23	0,00	261.406,63
EQTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.770,00	0,00	227,27	0,00	96.997,27
TOTAL	6.939.955,60	4.720.149,94	40.837,07	5.274.051,53	6.426.891,08



Fechamento Folha de Pagamento Maio/2017

<u>Saúde</u>	
Total de Vencimentos:	4.539.037,84
(-) Abatimentos:	46.432,40
Vencimentos Líquidos:	4.492.605,44
Obrigações Patronais:	
INSS Parte Prefeitura:	70.740,11
Seguro Acidente do Trabalho:	5.655,67
VAUPREV Parte Prefeitura:	-
FGTS:	21.123,41
Total Obrigações Patronais:	97.519,19
Total Geral Saúde	4.590.124,63
<u>Transferências:</u>	
09/05/2017	950.000,00
19/05/2017	1.480.000,00
30/05/2017	1.241.000,00
31/05/2017	919.124,63
Total Repasse para a Folha de Pagto	4.590.124,63

Valinhos, 31 de maio de 2017.


RONIVALDO DOS SANTOS
Diretor Depto Finanças

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O relatório referente ao mês de MAIO 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

Sr. Elias de Souza Maciel

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRIGADA