

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE

COMISSÃO FISCAL / CMS

AGOSTO
2017



CONTAS DA SAÚDE - AGOSTO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
GESTÃO SUS	39.184,99	0,00	169,86	0,00	39.354,85
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	206.981,93	27.608,08	825,63	46.111,50	189.304,14
FMS –LC 141/12	0,00	3.748.563,29	6.068,98	3.754.632,27	0,00
PAB- ATENÇÃO BASICA	612.935,87	511.580,83	2.213,27	407.506,04	719.223,93
MAC – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	757.883,86	770.664,40	4.153,99	400.346,16	1.132.356,09
AIDS	473.920,64	0,00	2.048,86	3.272,55	472.696,95
TAXAS E MULTAS VIGILANCIA	287.203,37	39.993,40	1.346,88	950,00	327.593,65
VIGILANCIA EM SAÚDE	224.881,16	81.060,48	967,86	17.914,64	288.994,86

CONTAS DA SAÚDE – AGOSTO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
INVESTIMENTO – UPA	8.680,31	0,00	69,37	0,00	8.749,68
EQUIPAMENTOS JD. PARAISO	84.425,22	0,00	365,97	0,00	84.791,19
CONSTRUÇÃO SÃO BENTO	226,44	0,00	0,98	0,00	227,42
PAB – ESTADUAL	450.462,66	103.771,50	2.051,78	0,00	556.285,94
REFORMA JD PINHEIROS	1.230,19	0,00	5,34	0,00	1.235,53
REFORMA JD.MACUCO	7.966,06	0,00	34,53	0,00	8.000,59
REFORMA BOM RETIRO	3.092,94	0,00	13,41	0,00	3.106,35

CONTAS DA SAÚDE – AGOSTO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
REFORMA AGRARIA	1.775,31	0,00	7,69	0,00	1.783,00
EQUIPAMENTOS UPA	6.479,01	0,00	28,08	0,00	6.507,09
EQUIPAMENTOS –CEV	321.055,72	0,00	1.391,74	0,00	322.447,46
REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL AS URGENCIAS	2.534,58	0,00	10,99	0,00	2.545,57
CONSTRUÇÃO MORADA DO SOL	96.364,24	0,00	417,73	0,00	96.781,97
CONSTRUÇÃO FRUTAL	120.927,68	0,00	524,20	0,00	121.451,88
REFORMA JD PINHEIROS	53.025,13	0,00	229,86	0,00	53.254,99
ESTRUTURAÇÃO DE REDES E SERVIÇOS UBS	363.437,79	0,00	1.575,47	0,00	365.013,26

CONTAS DA SAÚDE - AGOSTO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS	166.647,15	0,00	722,39	0,00	167.369,54
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	331.295,60	0,00	1.132,60	0,00	332.428,20
LABORATÓRIO MUNICIPAL	211.158,45	0,00	1.107,94	0,00	212.266,39
ESTRURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	101.276,05	0,00	346,23	0,00	101.622,28
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	408.134,37	0,00	1.769,21	0,00	409.903,58
EQTOS PERMANENTES UBS MARACANÃ	151.764,08	0,00	657,88	0,00	152.421,96

CONTAS DA SAÚDE - AGOSTO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
EQTOS PERMANENTES UBS IMPERIAL E REFORMA	263.869,63	0,00	1.143,84	0,00	265.013,47
EQTOS E MATERIAL PERMANENETE	97.911,19	0,00	424,43	0,00	98.335,62
TOTAL	5.856.731,62	5.283.241,98	31.826,99	4.630.733,16	6.541.067,43



Fechamento Folha de Pagamento Agosto/2017

Saúde

Total de Vencimentos:	4.691.899,27
(-) Abatimentos:	43.642,03
Vencimentos Líquidos:	4.648.257,24

Obrigações Patronais:	
INSS Parte Prefeitura:	85.628,09
Seguro Acidente do Trabalho:	6.845,97
VALIPREV Parte Prefeitura:	-
FGTS:	26.095,34
Total Obrigações Patronais:	118.569,40

Total Geral Saúde 4.766.826,64

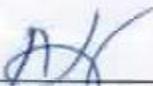
Transferências:

29/08/2017 3.754.623,47

Total Repasse para a Folha de Pagto 3.754.623,47

Recursos Próprios 1.012.203,17

Valinhos, 31 de agosto de 2017.



RONIVALDO DOS SANTOS
Diretor Depto Finanças

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Sr. Jorge Luiz de Lucca

Sr. Elias de Souza Maciel

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRIGADA