

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE

COMISSÃO FISCAL / CMS

DEZEMBRO
2017



CONTAS DA SAÚDE - DEZEMBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
GESTÃO SUS	39.631,60	0,00	87,59	499,20	39.219,99
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	110.806,73	71.872,56	348,56	16.514,40	166.513,45
FMS –LC 141/12	0,00	4.717.239,41	2.117,57	4.719.356,98	0,00
PAB- ATENÇÃO BASICA	628.099,06	211.580,83	1.563,40	298.175,91	543.067,38
MAC – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.100.568,25	780.231,27	2.489,65	630.841,55	1.252.447,62
AIDS	462.407,71	0,00	1.015,13	28.455,30	434.967,54
TAXAS E MULTAS VIGILANCIA	435.607,58	39.853,65	1.036,72	0,00	476.497,95
VIGILANCIA EM SAÚDE	406.251,31	67.251,16	939,46	8.709,65	465.732,28

CONTAS DA SAÚDE – DEZEMBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
INVESTIMENTO – UPA	8.919,53	0,00	41,55	0,00	8.961,08
EQUIPAMENTOS JD. PARAISO	85.540,98	0,00	189,29	0,00	85.730,27
CONSTRUÇÃO SÃO BENTO	229,43	0,00	0,51	0,00	229,94
PAB – ESTADUAL	615.125,21	13.578,00	1.162,48	345.068,81	284.796,88
REFORMA JD PINHEIROS	1.246,45	0,00	2,76	0,00	1.249,21
REFORMA JD.MACUCO	8.071,34	0,00	17,86	0,00	8.089,20
REFORMA BOM RETIRO	3.133,82	0,00	6,93	0,00	3.140,75

CONTAS DA SAÚDE – DEZEMBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
REFORMA AGRARIA	1.798,77	0,00	3,98	0,00	1.802,75
EQUIPAMENTOS UPA	6.564,63	0,00	14,53	0,00	6.579,16
EQUIPAMENTOS –CEV	325.298,80	0,00	719,81	0,00	326.018,61
REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL AS URGENCIAS	2.568,08	0,00	5,68	0,00	2.573,76
CONSTRUÇÃO MORADA DO SOL	97.637,80	0,00	216,05	0,00	97.853,85
CONSTRUÇÃO FRUTAL	122.525,86	0,00	271,12	0,00	122.796,98
REFORMA JD PINHEIROS	53.725,91	0,00	118,89	0,00	53.844,80
ESTRUTURAÇÃO DE REDES E SERVIÇOS UBS	367.092,58	0,00	812,29	0,00	367.904,87

CONTAS DA SAÚDE - DEZEMBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS	168.849,56	0,00	373,63	0,00	169.223,19
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	334.551,77	0,00	470,40	0,00	335.022,17
LABORATÓRIO MUNICIPAL	214.656,55	166,33	642,68	0,00	215.465,56
ESTRURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	102.271,45	0,00	143,80	0,00	102.415,25
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	413.528,29	0,00	915,04	0,00	414.443,33
EQTOS PERMANENTES UBS MARACANÃ	153.769,80	0,00	340,26	0,00	154.110,06

CONTAS DA SAÚDE - DEZEMBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
EQTOS PERMANENTES UBS IMPERIAL E REFORMA	267.356,94	0,00	591,60	0,00	267.948,54
EQTOS E MATERIAL PERMANENETE	99.205,19	0,00	219,52	0,00	99.424,71
AQUISIÇÃO VAN SAÚDE	150.000,00	0,00	48,23	0,00	150.048,23
CONSTRUÇÃO UBS VILA ITÁLIA	265.200,00	0,00	450,70	0,00	265.650,70
TOTAL	7.052.240,98	5.901.773,21	17.377,67	6.047.621,80	6.923.770,06

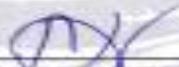


Fechamento Folha de Pagamento Dezembro/2017

Saúde

Total de Vencimentos:	4.804.664,16
(-) Abatimentos:	(55.244,66)
Vencimentos Líquidos:	4.859.908,82
Obrigações Patronais:	
INSS Parte Prefeitura:	83.715,18
Seguro Acidente do Trabalho:	6.693,01
VALIPREV Parte Prefeitura:	608.548,57
FGTS:	24.475,33
Total Obrigações Patronais:	723.432,09
Total Geral Saúde	5.583.340,91
Transferências:	
26/12/2017	4.719.338,18
Total Repasse para a Folha de Pagto	4.719.338,18
Recursos Próprios	864.002,73

Valinhos, 31 de dezembro de 2017.


RONIVALDO DOS SANTOS
Diretor Depto. Finanças

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Sr. Luiz Carlos Fustinoni;

Sra. Carla Eduarda Marques de Oliveira;

Sr. Sr. Jesus Gervásio Cândido

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRIGADA