

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE

COMISSÃO FISCAL / CMS

OUTUBRO
2017



CONTAS DA SAÚDE - OUTUBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
GESTÃO SUS	39.481,62	0,00	122,95	0,00	39.604,57
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	127.931,35	71.872,56	421,01	66.573,08	133.651,84
FMS –LC 141/12	0,00	3.591.272,62	2.914,66	3.594.187,28	0,00
PAB- ATENÇÃO BASICA	741.164,11	336.580,83	1.752,15	522.814,96	556.682,13
MAC – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.045.769,77	774.174,40	3.273,94	808.848,33	1.014.369,78
AIDS	469.897,32	-	1.454,94	6.165,70	465.186,56
TAXAS E MULTAS VIGILANCIA	366.729,14	41.150,94	1.242,63	2.309,88	406.812,83
VIGILANCIA EM SAÚDE	321.380,12	21.814,84	1.024,17	7.437,82	336.781,31

CONTAS DA SAÚDE – OUTUBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
INVESTIMENTO – UPA	8.806,94	0,00	55,33	0,00	8.862,27
EQUIPAMENTOS JD. PARAISO	85.064,33	0,00	264,90	0,00	85.329,23
CONSTRUÇÃO SÃO BENTO	228,15	0,00	0,71	0,00	228,86
PAB – ESTADUAL	558.077,89	0,00	1.737,94	0,00	559.815,83
REFORMA JD PINHEIROS	1.239,51	0,00	3,86	0,00	1.243,37
REFORMA JD.MACUCO	8.026,36	0,00	25,00	0,00	8.051,36
REFORMA BOM RETIRO	3.116,35	0,00	9,71	0,00	3.126,06

CONTAS DA SAÚDE – OUTUBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
REFORMA AGRARIA	1.788,75	0,00	5,57	0,00	1.794,32
EQUIPAMENTOS UPA	6.528,05	0,00	20,33	0,00	6.548,38
EQUIPAMENTOS –CEV	323.486,15	0,00	1.007,39	0,00	324.493,54
REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL AS URGENCIAS	2.553,77	0,00	7,95	0,00	2.561,72
CONSTRUÇÃO MORADA DO SOL	97.093,73	0,00	302,37	0,00	97.396,10
CONSTRUÇÃO FRUTAL	121.843,11	0,00	379,44	0,00	122.222,55
REFORMA JD PINHEIROS	53.426,54	0,00	166,38	0,00	53.592,92
ESTRUTURAÇÃO DE REDES E SERVIÇOS UBS	366.189,07	0,00	1.139,71	350,00	366.978,78

CONTAS DA SAÚDE - OUTUBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS	167.908,69	0,00	522,89	0,00	168.431,58
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	333.233,45	0,00	755,77	0,00	333.989,22
LABORATÓRIO MUNICIPAL	213.117,81	0,00	838,60	0,00	213.956,41
ESTRURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	101.868,44	0,00	231,04	0,00	102.099,48
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	411.224,00	0,00	1.280,61	0,00	412.504,61
EQTOS PERMANENTES UBS MARACANÃ	152.912,96	0,00	476,19	0,00	153.389,15

CONTAS DA SAÚDE - OUTUBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
EQTOS PERMANENTES UBS IMPERIAL E REFORMA	265.867,15	0,00	827,96	0,00	266.695,11
EQTOS E MATERIAL PERMANENETE	98.652,39	0,00	307,22	0,00	98.959,61
TOTAL	6.494.607,02	4.836.866,19	22.573,32	5.008.687,05	6.345.359,48



Fechamento Folha de Pagamento Outubro/2017

Saúde

Total de Vencimentos:	4.530.649,00
(-) Abatimentos:	38.523,99
Vencimentos Líquidos:	4.492.125,01

Obrigações Patronais:	
INSS Parte Prefeitura:	60.036,37
Seguro Acidente do Trabalho:	4.799,92
VALIPREV Parte Prefeitura:	-
FGTS:	15.322,41
Total Obrigações Patronais:	80.158,70

Total Geral Saúde	4.572.283,71
--------------------------	---------------------

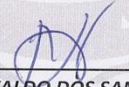
Transferências:

25/10/2017	3.594.177,80
26/10/2017	4.177,88

Total Repasse para a Folha de Pagto	3.598.355,68
--	---------------------

Recursos Próprios	973.928,03
--------------------------	-------------------

Valinhos, 31 de outubro de 2017.



RONIVALDO DOS SANTOS
Diretor Depto Finanças

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Sr. Jorge Luiz de Lucca

Sr. Luiz Carlos Fustinoni

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRIGADA