

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE

COMISSÃO FISCAL / CMS

SETEMBRO
2017



CONTAS DA SAÚDE - SETEMBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
GESTÃO SUS	39.354,85	0,00	126,77	0,00	39.481,62
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	189.304,13	0,00	508,41	61.881,19	127.931,35
FMS –LC 141/12	0,00	3.663.901,19	3.148,45	3.667.049,64	0,00
PAB- ATENÇÃO BASICA	719.223,93	336.580,83	2.527,46	317.168,11	741.164,11
MAC – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.132.356,09	772.554,40	3.571,28	862.712,00	1.045.769,77
AIDS	472.696,95	0,00	1.518,79	4.318,42	469.897,32
TAXAS E MULTAS VIGILANCIA	327.593,65	38.011,19	1.124,30	0,00	366.729,14
VIGILANCIA EM SAÚDE	288.994,86	47.079,95	945,67	15.640,36	321.380,12

CONTAS DA SAÚDE – SETEMBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
INVESTIMENTO – UPA	8.749,68	0,00	57,26	0,00	8.806,94
EQUIPAMENTOS JD. PARAISO	84.791,19	0,00	273,14	0,00	85.064,33
CONSTRUÇÃO SÃO BENTO	227,42	0,00	0,73	0,00	228,15
PAB – ESTADUAL	556.285,94	0,00	1.791,95	0,00	558.077,89
REFORMA JD PINHEIROS	1.235,53	0,00	3,98	0,00	1.239,51
REFORMA JD.MACUCO	8.000,59	0,00	25,77	0,00	8.026,36
REFORMA BOM RETIRO	3.106,35	0,00	10,00	0,00	3.116,35

CONTAS DA SAÚDE – SETEMBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
REFORMA AGRARIA	1.783,00	0,00	5,75	0,00	1.788,75
EQUIPAMENTOS UPA	6.507,09	0,00	20,96	0,00	6.528,05
EQUIPAMENTOS –CEV	322.447,46	0,00	1.038,69	0,00	323.486,15
REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL AS URGENCIAS	2.545,57	0,00	8,20	0,00	2.553,77
CONSTRUÇÃO MORADA DO SOL	96.781,97	0,00	311,76	0,00	97.093,73
CONSTRUÇÃO FRUTAL	121.451,88	0,00	391,23	0,00	121.843,11
REFORMA JD PINHEIROS	53.254,99	0,00	171,55	0,00	53.426,54
ESTRUTURAÇÃO DE REDES E SERVIÇOS UBS	365.013,26	0,00	1.175,81	0,00	366.189,07

CONTAS DA SAÚDE - SETEMBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS	167.369,54	0,00	539,15	0,00	167.908,69
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	332.428,20	0,00	805,25	0,00	333.233,45
LABORATÓRIO MUNICIPAL	212.266,39	0,00	851,42	0,00	213.117,81
ESTRURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	101.622,28	0,00	246,16	0,00	101.868,44
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	409.903,58	0,00	1.320,42	0,00	411.224,00
EQTOS PERMANENTES UBS MARACANÃ	152.421,96	0,00	491,00	0,00	152.912,96

CONTAS DA SAÚDE - SETEMBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
EQTOS PERMANENTES UBS IMPERIAL E REFORMA	265.013,47	0,00	853,68	0,00	265.867,15
EQTOS E MATERIAL PERMANENETE	98.335,62	0,00	316,77	0,00	98.652,39
TOTAL	6.541.067,42	4.858.127,56	24.181,76	4.928.769,72	6.494.607,02



Fechamento Folha de Pagamento Setembro/2017

Saúde

Total de Vencimentos:	4.666.342,92
(-) Abatimentos:	49.440,94
Vencimentos Líquidos:	4.616.901,98

Obrigações Patronais:	
INSS Parte Prefeitura:	54.973,22
Seguro Acidente do Trabalho:	4.395,11
VALIPREV Parte Prefeitura:	-
FGTS:	13.667,03
Total Obrigações Patronais:	73.035,36

Total Geral Saúde	4.689.937,34
--------------------------	---------------------

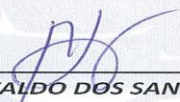
Transferências:

25/09/2017	3.664.000,00
------------	--------------

Total Repasse para a Folha de Pagto	3.664.000,00
--	---------------------

Recursos Próprios	1.025.937,34
--------------------------	---------------------

Valinhos, 29 de setembro de 2017.



RONIVALDO DOS SANTOS
Diretor Depto Finanças

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Sr.

Sr.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRIGADA