

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE

COMISSÃO FISCAL / CMS

AGOSTO
2018



CONTAS DA SAÚDE - AGOSTO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
GESTÃO SUS	40.255,26	0,00	80,70	0,00	40.335,96
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS –LC 141/12	0,00	3.889.980,60	2.802,42	3.892.783,02	0,00
PAB- ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAC – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AIDS	344.020,98	0,00	686,02	4.758,90	339.948,10
TAXAS E MULTAS VIGILANCIA	844.117,04	59.387,31	1.789,99	115,00	905.179,34
VIGILANCIA EM SAÚDE	404.969,95	0,00	799,90	8.523,50	397.246,35

CONTAS DA SAÚDE – AGOSTO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
INVESTIMENTO – UPA	9.282,19	0,00	48,05	0,00	9.330,24
EQUIPAMENTOS JD. PARAISO	86.887,44	0,00	174,18	0,00	87.061,62
CONSTRUÇÃO SÃO BENTO	233,04	0,00	0,47	0,00	233,51
PAB – ESTADUAL	449.277,62	15.270,00	917,88	0,00	465.465,50
REFORMA JD PINHEIROS	1.266,07	0,00	2,54	0,00	1.268,61
REFORMA JD.MACUCO	8.198,38	0,00	16,44	0,00	8.214,82
REFORMA BOM RETIRO	3.183,14	0,00	6,39	0,00	3.189,53

CONTAS DA SAÚDE – AGOSTO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
REFORMA AGRARIA	1.827,08	0,00	3,67	0,00	1.830,75
EQUIPAMENTOS UPA	6.667,96	0,00	13,37	0,00	6.681,33
EQUIPAMENTOS –CEV	330.419,15	0,00	662,39	0,00	331.081,54
REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL AS URGENCIAS	2.608,50	0,00	5,23	0,00	2.613,73
CONSTRUÇÃO MORADA DO SOL	99.174,66	0,00	198,81	0,00	99.373,47
CONSTRUÇÃO FRUTAL	124.454,47	0,00	249,50	0,00	124.703,97
REFORMA JD PINHEIROS	54.571,59	0,00	109,39	0,00	54.680,98
ESTRUTURAÇÃO DE REDES E SERVIÇOS UBS	351.830,99	0,00	678,01	25.494,40	327.014,60

CONTAS DA SAÚDE - AGOSTO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS	163.502,93	0,00	318,91	11.175,00	152.646,84
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	292.822,27	17.000,00	303,35	34.000,00	276.125,62
LABORATÓRIO MUNICIPAL	202.784,73	0,00	581,11	7.550,23	195.815,61
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	92.580,05	0,00	100,21	0,00	92.680,26
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	414.917,69	0,00	790,46	34.440,00	381.268,15
EQTOS PERMANENTES UBS MARACANÃ	156.190,21	0,00	312,42	2.580,00	153.922,63

CONTAS DA SAÚDE - AGOSTO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
EQTOS PERMANENTES UBS IMPERIAL E REFORMA	266.309,78	0,00	520,78	8.900,00	257.930,56
EQTOS E MATERIAL PERMANENETE	98.277,74	0,00	197,01	0,00	98.474,75
AQUISIÇÃO VAN SAÚDE	152.073,55	0,00	304,86	0,00	152.378,41
CONSTRUÇÃO UBS VILA ITÁLIA	0,00	183.245,74	0,55	183.245,74	0,55
CUSTEIO SUS	7.187.053,70	1.179.662,23	15.481,61	350.259,31	8.031.938,23
INVESTIMENTO SUS	1.265.147,66	0,00	2.536,21	0,00	1.267.683,87
TOTAL	13.454.905,82	5.344.545,88	30.692,83	4.563.825,10	14.266.319,43



Fechamento Folha de Pagamento Agosto/2018

Saúde

Total de Vencimentos:	4.387.945,20
(-) Abatimentos:	<u>(40.287,70)</u>
Vencimentos Líquidos:	4.347.657,50

Obrigações Patronais:	
INSS Parte Prefeitura:	110.228,33
Seguro Acidente do Trabalho:	7.078,95
VALIPREV Parte Prefeitura:	532.476,42
FGTS:	<u>36.877,36</u>
Total Obrigações Patronais:	686.661,06

Total Geral Saúde 5.034.318,56

Transferências:

3.892.783,02

Total Repasse para a Folha de Pagto 3.892.783,02

Total Pago com Recursos Próprios 1.141.535,54

Valinhos, 31 de agosto de 2018.


RONIVALDO DOS SANTOS

Diretor Depto Finanças

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O relatório referente ao mês de AGOSTO 2018 foi analisado pela comissão abaixo, os quais sugerem a aprovação do Conselho Municipal de Saúde:

Sr. Elias de Souza Maciel;

Sr. Jorge Luiz de Lucca;

Sr. Luiz Carlos Fustinoni

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRIGADO