

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE

COMISSÃO FISCAL / CMS

JANEIRO
2018



CONTAS DA SAÚDE - JANEIRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
GESTÃO SUS	39.219,99	499,20	91,25	0,00	39.810,44
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	166.513,45	0,00	214,07	86.533,50	80.194,02
FMS –LC 141/12	0,00	6.999.680,25	4.245,19	5.000.000,00	2.003.925,44
PAB- ATENÇÃO BASICA	543.067,38	0,00	997,07	163.681,52	380.382,93
MAC – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.252.447,62	0,00	593,70	1.223.167,54	29.873,78
AIDS	434.967,54	0,00	999,81	0,00	435.967,35
TAXAS E MULTAS VIGILANCIA	476.497,95	53.323,72	1.185,71	0,00	531.007,38
VIGILANCIA EM SAÚDE	465.732,28	0,00	1.056,41	8.105,26	458.683,43

CONTAS DA SAÚDE – JANEIRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
INVESTIMENTO – UPA	8.961,08	0,00	50,98	0,00	9.012,06
EQUIPAMENTOS JD. PARAISO	85.730,27	0,00	197,05	0,00	85.927,32
CONSTRUÇÃO SÃO BENTO	229,94	0,00	0,53	0,00	230,47
PAB – ESTADUAL	284.796,88	187.600,00	991,87	67.216,99	406.171,76
REFORMA JD PINHEIROS	1.249,21	0,00	2,87	0,00	1.252,08
REFORMA JD.MACUCO	8.089,20	0,00	18,59	0,00	8.107,79
REFORMA BOM RETIRO	3.140,75	0,00	7,22	0,00	3.147,97

CONTAS DA SAÚDE – JANEIRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
REFORMA AGRARIA	1.802,75	0,00	4,14	0,00	1.806,89
EQUIPAMENTOS UPA	6.579,16	0,00	15,12	0,00	6.594,28
EQUIPAMENTOS –CEV	326.018,61	0,00	749,38	0,00	326.767,99
REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL AS URGENCIAS	2.573,76	0,00	5,92	0,00	2.579,68
CONSTRUÇÃO MORADA DO SOL	97.853,85	0,00	224,92	0,00	98.078,77
CONSTRUÇÃO FRUTAL	122.796,98	0,00	282,26	0,00	123.079,24
REFORMA JD PINHEIROS	53.844,80	0,00	123,76	0,00	53.968,56
ESTRUTURAÇÃO DE REDES E SERVIÇOS UBS	367.904,87	0,00	845,66	0,00	368.750,53

CONTAS DA SAÚDE - JANEIRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS	169.223,19	0,00	388,97	0,00	169.612,16
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	335.022,17	0,00	484,04	0,00	335.506,21
LABORATÓRIO MUNICIPAL	215.465,56	0,00	654,05	0,00	216.119,61
ESTRURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	102.415,25	0,00	147,97	0,00	102.563,22
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	414.443,33	0,00	952,63	0,00	415.395,96
EQTOS PERMANENTES UBS MARACANÃ	154.110,06	0,00	354,24	0,00	154.464,30

CONTAS DA SAÚDE - JANEIRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
EQTOS PERMANENTES UBS IMPERIAL E REFORMA	267.948,54	0,00	615,90	0,00	268.564,44
EQTOS E MATERIAL PERMANENETE	99.424,71	0,00	228,53	0,00	99.653,24
AQUISIÇÃO VAN SAÚDE	150.048,23	0,00	344,89	0,00	150.393,12
CONSTRUÇÃO UBS VILA ITÁLIA	265.650,70	0,00	610,62	0,00	266.261,32
CUSTEIO SUS	0,00	984.815,88	1.006,98	0,00	985.822,86
TOTAL	6.923.770,06	8.225.919,05	18.692,30	6.549.004,29	8.619.377,12



Fechamento Folha de Pagamento Janeiro/2018

Saúde

Total de Vencimentos:	4.947.922,09
(-) Abatimentos:	(35.624,85)
Vencimentos Líquidos:	4.983.546,94

Obrigações Patronais:	
INSS Parte Prefeitura:	112.417,55
Seguro Acidente do Trabalho:	7.293,08
VALIPREV Parte Prefeitura:	598.788,47
FGTS:	35.459,95
Total Obrigações Patronais:	753.959,05

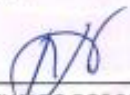
Total Geral Saúde 5.737.505,99

Transferências:

30/01/2018	5.000.000,00
15/02/2018	138.717,52
26/02/2018	598.788,47
Total Repasse para a Folha de Pagto	5.737.505,99

Recursos Próprios

Valinhos, 26 de fevereiro de 2018.



RONIVALDO DOS SANTOS
Diretor Depto Finanças

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Sr. Jesus Gervásio Cândido;

Sr. Luiz Carlos Fustinoni;

Sr. Jorge Luiz de Lucca.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRIGADO