

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

# RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE

## COMISSÃO FISCAL / CMS

MAIO  
2018



# CONTAS DA SAÚDE - MAIO

| CONTA                           | SALDO INICIAL | CRÉDITOS     | RENDIMENTOS | SAÍDAS       | SALDO FINAL |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| GESTÃO SUS                      | 40.033,01     | 0,00         | 72,42       | 0,00         | 40.105,43   |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA        | 20.814,91     | 0,00         | 23,63       | 17.170,44    | 3.668,10    |
| FMS –LC 141/12                  | -             | 4.185.000,00 | 2.715,27    | 4.187.715,27 | 0,00        |
| PAB- ATENÇÃO BASICA             | 55.849,12     | 0,00         | 50,76       | 55.899,88    | 0,00        |
| MAC – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 24.030,80     | 0,00         | 41,63       | 6.019,60     | 18.052,83   |
| AIDS                            | 350.787,98    | 0,00         | 628,81      | 4.564,82     | 346.851,97  |
| TAXAS E MULTAS VIGILANCIA       | 685.901,23    | 64.981,28    | 1.309,97    | 9.371,70     | 742.820,78  |
| VIGILANCIA EM SAÚDE             | 429.590,13    | 0,00         | 761,96      | 11.927,31    | 418.424,78  |

# CONTAS DA SAÚDE – MAIO

| CONTA                    | SALDO INICIAL | CRÉDITOS | RENDIMENTOS | SAÍDAS   | SALDO FINAL |
|--------------------------|---------------|----------|-------------|----------|-------------|
| INVESTIMENTO – UPA       | 9.144,44      | 0,00     | 42,68       | 0,00     | 9.187,12    |
| EQUIPAMENTOS JD. PARAISO | 86.407,73     | 0,00     | 156,31      | 0,00     | 86.564,04   |
| CONSTRUÇÃO SÃO BENTO     | 231,75        | 0,00     | 0,42        | 0,00     | 232,17      |
| PAB – ESTADUAL           | 347.599,79    | 0,00     | 623,89      | 3.347,39 | 344.876,29  |
| REFORMA JD PINHEIROS     | 1.259,08      | 0,00     | 2,28        | 0,00     | 1.261,36    |
| REFORMA JD.MACUCO        | 8.153,12      | 0,00     | 14,75       | 0,00     | 8.167,87    |
| REFORMA BOM RETIRO       | 3.165,57      | 0,00     | 5,73        | 0,00     | 3.171,30    |

# CONTAS DA SAÚDE – MAIO

| CONTA                                 | SALDO INICIAL | CRÉDITOS | RENDIMENTOS | SAÍDAS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|---------------|----------|-------------|--------|-------------|
| REFORMA AGRARIA                       | 1.817,00      | 0,00     | 3,28        | 0,00   | 1.820,28    |
| EQUIPAMENTOS UPA                      | 6.631,15      | 0,00     | 12,00       | 0,00   | 6.643,15    |
| EQUIPAMENTOS –CEV                     | 328.594,91    | 0,00     | 594,41      | 0,00   | 329.189,32  |
| REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL AS URGENCIAS | 2.594,10      | 0,00     | 4,69        | 0,00   | 2.598,79    |
| CONSTRUÇÃO MORADA DO SOL              | 98.627,12     | 0,00     | 178,41      | 0,00   | 98.805,53   |
| CONSTRUÇÃO FRUTAL                     | 123.767,36    | 0,00     | 223,89      | 0,00   | 123.991,25  |
| REFORMA JD PINHEIROS                  | 54.270,30     | 0,00     | 98,17       | 0,00   | 54.368,47   |
| ESTRUTURAÇÃO DE REDES E SERVIÇOS UBS  | 359.095,82    | 0,00     | 649,58      | 0,00   | 359.745,40  |

# CONTAS DA SAÚDE - MAIO

| CONTA  | SALDO INICIAL | CRÉDITOS | RENDIMENTOS | SAÍDAS | SALDO FINAL |
|--|---------------|----------|-------------|--------|-------------|
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS                  | 170.560,44    | 0,00     | 308,54      | 0,00   | 170.868,98  |
| EQUIPAMENTOS PERMANENTES                         | 336.579,18    | 0,00     | 332,45      | 0,00   | 336.911,63  |
| LABORATÓRIO MUNICIPAL                            | 201.078,00    | 0,00     | 533,72      | 0,00   | 201.611,72  |
| ESTRURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA | 102.891,22    | 0,00     | 101,63      | 0,00   | 102.992,85  |
| EQUIPAMENTOS PERMANENTES                         | 417.718,39    | 0,00     | 755,63      | 0,00   | 418.474,02  |
| EQTOS PERMANENTES UBS MARACANÃ                   | 155.327,89    | 0,00     | 280,98      | 0,00   | 155.608,87  |

# CONTAS DA SAÚDE - MAIO

| CONTA                                    | SALDO INICIAL       | CRÉDITOS            | RENDIMENTOS      | SAÍDAS              | SALDO FINAL         |
|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| EQTOS PERMANENTES UBS IMPERIAL E REFORMA | 270.065,95          | 0,00                | 488,53           | 0,00                | 270.554,48          |
| EQTOS E MATERIAL PERMANENETE             | 100.210,39          | 0,00                | 181,28           | 0,00                | 100.391,67          |
| AQUISIÇÃO VAN SAÚDE                      | 151.233,95          | 0,00                | 273,58           | 0,00                | 151.507,53          |
| CONSTRUÇÃO UBS VILA ITÁLIA               | 217.542,84          | 0,00                | 294,85           | 113.426,94          | 104.410,75          |
| CUSTEIO SUS                              | 3.959.741,83        | 1.072.898,97        | 7.937,03         | 480.484,29          | 4.560.093,54        |
| INVESTIMENTO SUS                         | 150.339,04          | 420.000,00          | 556,35           | 0,00                | 570.895,39          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>8.298.870,39</b> | <b>5.596.308,51</b> | <b>18.755,73</b> | <b>4.642.279,09</b> | <b>9.271.655,54</b> |

### Fechamento Folha de Pagamento Maio/2018

#### Saúde

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Total de Vencimentos:        | 4.728.072,67        |
| ( - ) Abatimentos:           | (49.863,11)         |
| <b>Vencimentos Líquidos:</b> | <b>4.777.935,78</b> |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Obrigações Patronais:              |                   |
| INSS Parte Prefeitura:             | 85.059,95         |
| Seguro Acidente do Trabalho:       | 5.518,33          |
| VALIPREV Parte Prefeitura:         | 613.140,91        |
| FGTS:                              | 28.849,01         |
| <b>Total Obrigações Patronais:</b> | <b>732.568,20</b> |

**Total Geral Saúde 5.510.503,98**

#### Transferências:

4.187.715,27

**Total Repasse para a Folha de Pagto 4.187.715,27**

**Total Pago com Recursos Próprios 1.322.788,71**

Valinhos, 29 de maio de 2018.



**RONIVALDO DOS SANTOS**  
Diretor Depto Finanças

## CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**Sr. Elias de Souza Maciel;**

**Sra. Carla Eduarda Marques de Oliveira ;**

**Sr. Luiz Carlos Fustinoni.**

**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**OBRIGADA**