

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE

COMISSÃO FISCAL / CMS

NOVEMBRO
2018



CONTAS DA SAÚDE - NOVEMBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
GESTÃO SUS	40.480,40	0,00	70,07	0,00	40.550,47
FMS –LC 141/12	0,00	3.973.623,45	2.509,75	3.976.133,20	0,00
AIDS	332.610,95	0,00	575,40	900,09	332.286,26
TAXAS E MULTAS VIGILANCIA	912.167,19	35.180,29	1.618,26	5.461,78	943.503,96
VIGILANCIA EM SAÚDE	370.344,92	0,00	632,99	7.238,52	363.739,39
INVESTIMENTO – UPA	9.424,31	0,00	44,44	0,00	9.468,75
EQUIPAMENTOS JD. PARAISO	87.373,38	0,00	151,24	0,00	87.524,62

CONTAS DA SAÚDE – NOVEMBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
CONSTRUÇÃO SÃO BENTO	234,34	0,00	0,41	0,00	234,75
PAB – ESTADUAL	558.930,89	15.270,00	971,53	0,00	575.172,42
REFORMA JD PINHEIROS	1.273,15	0,00	2,21	0,00	1.275,36
REFORMA JD.MACUCO	8.244,23	0,00	14,27	0,00	8.258,50
REFORMA BOM RETIRO	3.200,95	0,00	5,54	0,00	3.206,49
REFORMA AGRARIA	1.837,30	0,00	3,18	0,00	1.840,48
EQUIPAMENTOS UPA	6.705,26	0,00	11,60	0,00	6.716,86

CONTAS DA SAÚDE – NOVEMBRO

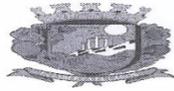
CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
EQUIPAMENTOS –CEV	332.267,12	0,00	575,14	0,00	332.842,26
REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL AS URGENCIAS	2.623,09	0,00	4,54	0,00	2.627,63
CONSTRUÇÃO MORADA DO SOL	99.729,32	0,00	172,63	0,00	99.901,95
CONSTRUÇÃO FRUTAL	125.150,52	0,00	216,63	0,00	125.367,15
REFORMA JD PINHEIROS	54.876,79	0,00	94,99	0,00	54.971,78
ESTRUTURAÇÃO DE REDES E SERVIÇOS UBS	328.185,62	0,00	567,12	2.165,39	326.587,35
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS	153.193,46	0,00	259,10	13.800,00	139.652,56
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	276.658,42	0,00	260,26	92,40	276.826,28

CONTAS DA SAÚDE - NOVEMBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
LABORATÓRIO MUNICIPAL	196.831,45	0,00	497,48	0,00	197.328,93
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	92.859,09	0,00	87,22	783,87	92.162,44
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	361.566,74	0,00	625,86	0,00	362.192,60
EQTOS PERMANENTES UBS MARACANÃ	145.466,68	0,00	251,79	0,00	145.718,47
EQTOS PERMANENTES UBS IMPERIAL E REFORMA	248.946,34	0,00	430,91	388,80	248.988,45

CONTAS DA SAÚDE - NOVEMBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
EQTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.827,38	0,00	171,07	0,00	98.998,45
AQUISIÇÃO VAN SAÚDE	152.924,06	0,00	264,71	0,00	153.188,77
CONSTRUÇÃO UBS VILA ITÁLIA	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
CUSTEIO SUS	7.508.286,74	1.118.333,48	13.296,24	1.356.101,98	7.283.814,48
INVESTIMENTO SUS	1.272.223,35	0,00	2.202,18	0,00	1.274.425,53
TOTAL	13.783.444,00	5.142.407,22	26.588,76	5.363.066,03	13.589.373,95



Fechamento Folha de Pagamento Novembro/2018

Saúde

Total de Vencimentos:	4.724.070,14
(-) Abatimentos:	(14.466,91)
Vencimentos Líquidos:	4.709.603,23

Obrigações Patronais:	
INSS Parte Prefeitura:	90.375,31
Seguro Acidente do Trabalho:	5.806,08
VALIPREV Parte Prefeitura:	536.830,74
FGTS:	29.310,17
Total Obrigações Patronais:	662.322,30

Total Geral Saúde 5.371.925,53

Transferências:
28/11/2018 3.976.133,20

Total Repasse para a Folha de Pagto 3.976.133,20

Total Pago com Recursos Próprios 1.395.792,33

Valinhos, 30 de novembro de 2018.



RONIVALDO DOS SANTOS
Diretor Depto Finanças

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Sra. Carla Eduarda Marques de Oliveira;

Sr. Jorge Luiz de Lucca;

Sr. Luiz Carlos Fustinoni.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRIGADO