

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE

COMISSÃO FISCAL / CMS

SETEMBRO
2018



CONTAS DA SAÚDE - SETEMBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
GESTÃO SUS	40.335,96	0,00	66,68	0,00	40.402,64
FMS –LC 141/12	0,00	3.844.124,67	2.086,89	3.846.211,56	0,00
AIDS	339.948,10	0,00	561,97	0,00	340.510,07
TAXAS E MULTAS VIGILANCIA	905.179,34	77.025,70	1.576,10	0,00	983.781,14
VIGILANCIA EM SAÚDE	397.246,35	0,00	648,49	7.312,00	390.582,84
INVESTIMENTO – UPA	9.330,24	0,00	43,52	0,00	9.373,76
EQUIPAMENTOS JD. PARAISO	87.061,62	0,00	143,92	0,00	87.205,54

CONTAS DA SAÚDE – SETEMBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
CONSTRUÇÃO SÃO BENTO	233,51	0,00	0,38	0,00	233,89
PAB – ESTADUAL	465.465,50	91.622,25	769,46	0,00	557.857,21
REFORMA JD PINHEIROS	1.268,61	0,00	2,10	0,00	1.270,71
REFORMA JD.MACUCO	8.214,82	0,00	13,58	0,00	8.228,40
REFORMA BOM RETIRO	3.189,53	0,00	5,27	0,00	3.194,80
REFORMA AGRARIA	1.830,75	0,00	3,02	0,00	1.833,77
EQUIPAMENTOS UPA	6.681,33	0,00	11,05	0,00	6.692,38

CONTAS DA SAÚDE – SETEMBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
EQUIPAMENTOS –CEV	331.081,54	0,00	547,30	0,00	331.628,84
REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL AS URGENCIAS	2.613,73	0,00	4,32	0,00	2.618,05
CONSTRUÇÃO MORADA DO SOL	99.373,47	0,00	164,28	0,00	99.537,75
CONSTRUÇÃO FRUTAL	124.703,97	0,00	206,14	0,00	124.910,11
REFORMA JD PINHEIROS	54.680,98	0,00	90,40	0,00	54.771,38
ESTRUTURAÇÃO DE REDES E SERVIÇOS UBS	327.014,60	0,00	540,58	0,00	327.555,18
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS	152.646,84	0,00	252,34	0,00	152.899,18
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	276.125,62	0,00	246,75	0,00	276.372,37

CONTAS DA SAÚDE - SETEMBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
LABORATÓRIO MUNICIPAL	195.815,61	0,00	469,99	0,00	196.285,60
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	92.680,26	0,00	82,81	0,00	92.763,07
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	381.268,15	0,00	630,27	0,00	381.898,42
EQTOS PERMANENTES UBS MARACANÃ	153.922,63	0,00	254,45	0,00	154.177,08
EQTOS PERMANENTES UBS IMPERIAL E REFORMA	257.930,56	0,00	426,38	0,00	258.356,94

CONTAS DA SAÚDE - SETEMBRO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
EQTOS E MATERIAL PERMANENETE	98.474,75	0,00	162,79	0,00	98.637,54
AQUISIÇÃO VAN SAÚDE	152.378,41	0,00	251,89	0,00	152.630,30
CONSTRUÇÃO UBS VILA ITÁLIA	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
CUSTEIO SUS	8.031.938,23	1.080.406,39	13.912,60	452.523,61	8.673.733,61
INVESTIMENTO SUS	1.267.683,87	0,00	2.095,59	0,00	1.269.779,46
TOTAL	14.266.319,43	5.093.179,01	26.271,31	4.306.047,17	15.079.722,58



Fechamento Folha de Pagamento Setembro/2018

Saúde

Total de Vencimentos:	5.032.108,04
(-) Abatimentos:	(22.316,89)
Vencimentos Líquidos:	5.009.791,15

Obrigações Patronais:	
INSS Parte Prefeitura:	102.116,67
Seguro Acidente do Trabalho:	6.624,85
VALIPREV Parte Prefeitura:	533.913,52
FGTS:	34.153,03
Total Obrigações Patronais:	676.808,07

Total Geral Saúde 5.686.599,22

Transferências:

26/09/2018 3.486.211,56

Total Repasse para a Folha de Pagto 3.486.211,56

Total Pago com Recursos Próprios 2.200.387,66

Valinhos, 28 de setembro de 2018.



RONIVALDO DOS SANTOS
Diretor Depto. Finanças

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O relatório referente ao mês de SETEMBRO 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

OBRIGADA