



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO APURADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2025
EXECUÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 001/2025 - AEBES

	JANEIRO 2025	
31.12.24	SALDO ANT + APLIC	R\$ 204.888,64
	DESPESAS	R\$ 164.091,19
	SALDO + APLIC	R\$ 40.797,45
	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 21.323,67
31.01.25	SALDO EM CONTA	R\$ 62.121,12

* Pagamento PAB realizado em 27.01.25 no valor de R\$ 1.076,99 (em outra conta) referente a dezembro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO 2025

ITEM	CUSTO COM PESSOAL	MÉDICOS PLANTONISTAS	SERVIÇOS MÉDICOS COORD	SERV. VIGILANCIA	MAT/MED/EXAMES MANUT. AR	
VALORES	R\$ 46.907,57	R\$ 1.777,00	R\$ 4.997,81			
	R\$ 4.564,14	R\$ 3.062,19				
	R\$ 972,80	R\$ 1.421,60				
	R\$ 5.560,37	R\$ 6.124,37				
	R\$ 2.224,63	R\$ 14.259,00				
	R\$ 5.167,70	R\$ 4.899,50				
		R\$ 5.512,50				
		R\$ 9.093,75				
		R\$ 15.006,25				
		R\$ 6.125,00				
TOTAL GERAL	R\$ 65.397,21	R\$ 67.281,16	R\$ 4.997,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	TOTAL DESPESAS R\$ 137.676,18

31.01.25	SALDO ANT + APLIC	R\$ 62.121,12
	TRANSFERÊNCIA PAB DEZ 2024 (PGTO EFETUADO 27.01.25) *	R\$ 1.076,99
	TRANSFERÊNCIA - PARCELA PAB AGOSTO 2024	R\$ 2.750,00
	REPASSE 1ª PARCELA - FMS (13.02.25)	R\$ 191.666,66
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO REFERENTE AO ADITIVO Aditivo 2024 (ATENDIMENTO DERMATOLÓGICO) 09/12/24 e 30/12/24	R\$ 13.509,30
	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 694,68
	RENDIMENTO	R\$ 793,06
	RECEITA	R\$ 272.611,81
	DESPESAS	R\$ 137.676,18
28.02.2025	SALDO EM CONTA	R\$ 134.935,63

EXECUÇÃO FINANCEIRA - MARÇO 2025

ITEM	CUSTO COM PESSOAL	MÉDICOS PLANTONISTAS	SERVIÇOS MÉDICOS COORD	SERV. VIGILANCIA	MAT/MED/EXAMES MANUT. AR	
VALORES	R\$ 11.588,51	R\$ 784,00	R\$ 281,25			
	R\$ 58.323,16	R\$ 2.792,72	R\$ 4.997,81			
	R\$ 783,28	R\$ 1.224,88				
	R\$ 5.725,56	R\$ 1.777,00				
		R\$ 4.287,50				
		R\$ 12.862,50				
		R\$ 2.449,75				
		R\$ 1.837,31				
		R\$ 4.900,00				
		R\$ 24.989,06				
		R\$ 8.483,13				
TOTAL GERAL	R\$ 76.420,51	R\$ 66.387,85	R\$ 5.279,06	R\$ 0,00	0	TOTAL DESPESAS R\$ 148.087,42

28.02.25	SALDO ANT + APLIC	R\$ 134.935,63
	REPASSE 1ª PARCELA PAB (14.03.25)	R\$ 2.750,00
	REPASSE 2ª PARCELA FMS (14.03.25)	R\$ 191.666,66
	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 11.588,51
	RENDIMENTO	R\$ 1.143,58
	RECEITA	R\$ 342.084,38
	DESPESAS	R\$ 148.087,42
31.03.25	SALDO EM CONTA	R\$ 193.996,96

EXECUÇÃO FINANCEIRA - ABRIL 2025

ITEM	CUSTO COM PESSOAL	MÉDICOS PLANTONISTAS	SERVIÇOS MÉDICOS COORD	SERV. VIGILANCIA	MAT/MED/EXAMES MANUT. AR	
VALORES	R\$ 2.051,92	R\$ 9.800,00	R\$ 281,25			
	R\$ 51.695,92	R\$ 5.512,50	R\$ 4.997,81			
	R\$ 5.716,83	R\$ 3.233,67				
	R\$ 5.011,18	R\$ 1.777,00				
	R\$ 576,90	R\$ 8.485,75				
	R\$ 4.696,53	R\$ 24.433,75				
		R\$ 2.449,75				
		R\$ 8.746,50				
		R\$ 3.062,50				
TOTAL GERAL	R\$ 69.749,28	R\$ 67.501,42	R\$ 5.279,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	TOTAL DESPESAS R\$ 142.529,76

31.03.25	SALDO ANT + APLIC	R\$ 193.996,96
	REPASSE 2ª PARCELA PAB (03.04.25)	R\$ 2.750,00
	REPASSE 3ª PARCELA FMS (03.04.25)	R\$ 191.666,66
	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 5.716,83
	RENDIMENTO	R\$ 2.884,26
	RECEITA	R\$ 397.014,71
	DESPESAS	R\$ 142.529,76
01.04.25	SALDO EM CONTA	R\$ 254.484,95

EXECUÇÃO FINANCEIRA - MAIO 2025

ITEM	CUSTO COM PESSOAL	MÉDICOS PLANTONISTAS	SERVIÇOS MÉDICOS COORD	SERV. VIGILANCIA	MAT/MED/EXAMES MANUT. AR	
VALORES	R\$ 53.526,33	R\$ 2.449,75	R\$ 4.997,81			
	R\$ 3.905,61	R\$ 342,96				
	R\$ 5.673,85	R\$ 1.369,62				
	R\$ 1.099,54	R\$ 15.285,94				
	R\$ 1.119,02	R\$ 2.450,00				
	R\$ 2.680,54	R\$ 25.544,37				
	R\$ 7.887,27	R\$ 2.449,75				
	R\$ 2.605,76	R\$ 342,97				
		R\$ 1.777,00				
		R\$ 11.637,50				
		R\$ 343,00				
		R\$ 310,97				
		R\$ 679,70				
						TOTAL DESPESAS
TOTAL GERAL	R\$ 78.497,92	R\$ 64.983,53	R\$ 4.997,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.479,26

01.05.25	SALDO ANT + APLIC	R\$ 254.484,95
	RENDIMENTO	R\$ 1.911,33
	RECEITA	R\$ 256.396,28
	DESPESAS	R\$ 148.479,26
31.05.25	SALDO EM CONTA	R\$ 107.917,02

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JUNHO 2025

ITEM	CUSTO COM PESSOAL	MÉDICOS PLANTONISTAS	SERVIÇOS MÉDICOS COORD	SERV. VIGILANCIA	MAT/MED/EXAMES MANUT. AR	
VALORES	R\$ 58.486,23		R\$ 281,25	R\$ 22.871,97		
	R\$ 4.786,25					
	R\$ 956,10					
	R\$ 1.863,78					
	R\$ 5.417,03					
	R\$ 6.167,85					
	R\$ 6.576,99					
	R\$ 2.519,63					
	R\$ 3.456,45					
						TOTAL DESPESAS
TOTAL GERAL	R\$ 90.230,31	R\$ 0,00	R\$ 281,25	R\$ 22.871,97	R\$ 0,00	R\$ 113.383,53

01.06.25	SALDO ANT + APLIC	R\$ 107.917,02
	REPASSE 3ª - 4ª E 5ª PARCELA PAB (24.06.25)	R\$ 8.250,00
	REPASSE 4ª e 5ª PARCELA FMS (24.06.25)	R\$ 383.333,32
	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 0,00
	RENDIMENTO	R\$ 842,89
	RECEITA	R\$ 500.343,23
	DESPESAS	R\$ 113.383,53
30.06.25	SALDO EM CONTA	R\$ 386.959,70

ITEM	CUSTO COM PESSOAL	MÉDICOS PLANTONISTAS	SERVIÇOS MÉDICOS COORD	SERV. VIGILANC	MAT/MED/EXAMES MANUT. AR	
FEVEREIRO	R\$ 65.397,21	R\$ 67.281,16	R\$ 4.997,81			R\$ 137.676,18
MARÇO	R\$ 76.420,51	R\$ 66.387,85	R\$ 5.279,06			R\$ 148.087,42
ABRIL	R\$ 69.749,28	R\$ 67.501,42	R\$ 5.279,06			R\$ 142.529,76
MAIO	R\$ 78.497,92	R\$ 64.983,53	R\$ 4.997,81			R\$ 148.479,26
JUNHO	R\$ 90.230,31	R\$ 0,00	R\$ 281,25	R\$ 22.871,97		R\$ 113.383,53
TOTAL GERAL	R\$ 380.295,23	R\$ 266.153,96	R\$ 20.834,99	R\$ 22.871,97	R\$ 690.156,15	R\$ 690.156,15

Paulo Henrique Nogueira dos Santos
Servidor Público Municipal – Membro da Comissão das Metas

Josiane Steiner Pilger
Servidora Pública Municipal – Membro da Comissão das Metas

Rafael Ferreira

Carla Maria Barbosa Braga Alvarenga
Servidora Pública Municipal - Membro da Comissão Financeira

Maica Bianca Kolhs
Membro CMS e da Comissão Financeira

Rosely Niero da Vitória



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO
CONVÊNIO FMS Nº 001/2025**

Aos cinco dias de agosto de 2025, reuniram - se na sala da administração da Secretaria de Saúde de Santa Leopoldina, situada à Avenida Prefeito Hélio Rocha, 1110 – Centro – Santa Leopoldina, a partir das 08:00hs, os membros da Comissão para Acompanhamento do Convênio FMS 001/2025, **Paulo Henrique Nogueira dos Santos, Josiane Steiner Pilger**, e a convite para esta apuração, os membros indicados pelo Conselho Municipal de Saúde - CMS do Município de Santa Leopoldina, as senhoras **Rosely Niero da Vitória, Maica Bianca Kolhs e Carla Maria Braga Barbosa Alvarenga**, com apoio da Coordenadora de Controle Interno da AEBES **Marcileni Mazacco Ardisson**. A coordenadora da AEBES, Sra. Marcileni apresentou os extratos bancários referentes ao Convênio, bem como, os relatórios de execução das receitas e despesas, a planilha de custeio e as notas fiscais referentes aos pagamentos realizados no período de janeiro a junho de 2025. Após análise dos documentos, a Comissão de Acompanhamento, solicitou que os próximos relatórios de execução financeira fossem apresentados com maior detalhamento, a fim de facilitar a compreensão das informações. A solicitação foi aceita pela Coordenadora. Verificou-se que os valores foram executados com o pagamento de pessoal, serviços médicos (plantonistas e coordenador), serviços de vigilância, de acordo com os extratos e planilha de custeio apresentada pela coordenadora da AEBES. A Comissão elaborou um relatório detalhado da execução financeira que será apresentado ao Conselho Municipal de Saúde para posterior aprovação. Destacamos que a análise financeira foi realizada de acordo com os recursos repassados do Fundo Municipal de Saúde, não considerando o detalhamento dos custos apresentados no Plano de Trabalho apresentado no anexo do Convênio. Ressaltamos a necessidade de ajuste para o próximo convênio, considerando que no atual, não constam a obrigatoriedade de apresentação de notas fiscais referente a prestações de serviços, material de consumo, bem como melhor detalhamento de pagamento com pessoal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nada mais havendo a se tratar, foi encerrada a reunião e eu, Paulo Henrique Nogueira dos Santos, lavro a presente ata que será assinada pelos presentes.

Santa Leopoldina, 05 de agosto 2025.

Paulo Henrique Nogueira dos Santos

Servidor Público Municipal – Membro da Comissão das Metas Qualitativas e Quantitativas.

Josiane Steiner Pilger

Servidora Pública Municipal – Membro da Comissão das Metas Qualitativas e Quantitativas.

Rafael Ferreira

Representante da AEBES

Carla Maria Barbosa Braga Alvarenga

Servidora Pública Municipal - Membro da Comissão Financeira

Maica Bianca Kolhs

Membro do Conselho Municipal de Saúde e da Comissão Financeira

Rosely Niero da Vitória

Servidora Pública Municipal – Membro da Comissão Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Conselho Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO CMS Nº 018/2025

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Santa Leopoldina em sua reunião, em caráter ordinário, realizada no dia 20 de Agosto de 2025, no cumprimento da Lei 8142, 28 de dezembro de 1990, art. 1º, parágrafo 2º e no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas através da Lei Municipal Nº 1.690/2019 comprovada em ata registrada e arquivada em pasta própria do conselho à disposição de qualquer cidadão.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar com anuência de todos os conselheiros presentes a Prestação de Contas do Convênio Nº001/2025 da Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES), referente aos meses de Janeiro a Junho de 2025.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor nesta data.

Art. 3º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Santa Leopoldina/ES, 20 Agosto de 2025.


Marcia de Souza Côrtes Dávila
Presidente do CMS