

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

Emitido em: 02/03/21 17:00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Xavier**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

|   | <b>SALDO EM:</b><br>31/08/2020 | <b>RECEITAS</b> | <b>RENDIMENTOS</b> | <b>DESPESAS</b> | <b>SALDO EM:</b><br>31/12/2020 |
|---|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>FONTE MUNICIPAL</b>                          |                                |                 |                    |                 |                                |
| <b>Recursos Municipais Aplicados em Saúde</b>   |                                |                 |                    |                 |                                |
| 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS  | 50.336,17                      | 1.300.861,87    | 19,75              | 1.199.122,98    | 152.094,81                     |
| 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde       | 74.227,81                      | 36.633,83       | 26,17              | 87.298,46       | 23.589,35                      |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | 124.563,98                     | 1.337.495,70    | 45,92              | 1.286.421,44    | 175.684,16                     |
| <b>FONTE ESTADUAL</b>                           |                                |                 |                    |                 |                                |
| <b>Assistência Farmacêutica</b>                 |                                |                 |                    |                 |                                |
| 4050 - Farmácia Básica                          | 97.525,72                      | 25.256,40       | 67,32              | 15.068,40       | 107.781,04                     |
| <b>Atenção Básica</b>                           |                                |                 |                    |                 |                                |
| 4011 - Atenção Básica                           | 29.100,92                      | 66.648,94       | 44,59              | 73.576,50       | 22.217,95                      |
| 4090 - PSF                                      | 8.362,56                       | 32.000,00       | 6,81               | 35.988,81       | 4.380,56                       |
| 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM           | 31.572,33                      | 16.000,00       | 18,98              | 30.854,70       | 16.736,61                      |
| <b>Consulta Popular</b>                         |                                |                 |                    |                 |                                |
| 4265 - PSF (aquisição de equipamentos para      | 3,64                           | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 3,64                           |
| <b>Média e Alta Complexidade</b>                |                                |                 |                    |                 |                                |
| 4112 - LRPD - Laboratórios Regionais de Prótese | 10.854,44                      | 4.920,00        | 9,48               | 0,00            | 15.783,92                      |
| 4170 - SAMU/UPA                                 | 20.466,56                      | 61.394,36       | 8,27               | 41.521,21       | 40.347,98                      |
| 4220 - CAPS                                     | 40.518,80                      | 48.000,00       | 31,74              | 37.692,66       | 50.857,88                      |
| <b>PROSAN</b>                                   |                                |                 |                    |                 |                                |
| 4289 - Extensão de rede de água                 | 2.231,59                       | 0,00            | 1,56               | 0,00            | 2.233,15                       |
| <b>TC ou Portaria SES</b>                       |                                |                 |                    |                 |                                |
| 4292 - Aquisição de veículos                    | 1.004,83                       | 0,00            | 0,70               | 0,00            | 1.005,53                       |
| <b>Vigilância em Saúde</b>                      |                                |                 |                    |                 |                                |
| 4190 - Vigilância em Saúde                      | 3.002,40                       | 5.097,00        | 1,23               | 2.374,87        | 5.725,76                       |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | 244.643,79                     | 259.316,70      | 190,68             | 237.077,15      | 267.074,02                     |
| <b>FONTE FEDERAL</b>                            |                                |                 |                    |                 |                                |
| <b>Assistência Farmacêutica</b>                 |                                |                 |                    |                 |                                |
| 4770 - Farmácia Básica Fixa                     | 919,51                         | 0,00            | 0,37               | 0,00            | 919,88                         |
| <b>BLOCO DE CUSTEIO</b>                         |                                |                 |                    |                 |                                |
| 4500 - Atenção Básica                           | 60.501,51                      | 516.945,46      | 57,23              | 535.657,85      | 41.846,35                      |
| 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar            | 103.468,81                     | 223.175,28      | 48,45              | 273.848,92      | 52.843,62                      |
| 4502 - Vigilância em Saúde                      | 23.264,65                      | 49.656,94       | 22,70              | 38.024,94       | 34.919,35                      |
| 4503 - Assistência Farmacêutica                 | 53.801,63                      | 21.890,96       | 16,25              | 40.747,08       | 34.961,76                      |
| 4504 - Gestão do SUS                            | 3,10                           | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 3,10                           |
| 4511 - Outras transferências                    | 553.667,14                     | 129.773,64      | 151,62             | 499.799,45      | 183.792,95                     |
| <b>BLOCO DE INVESTIMENTO</b>                    |                                |                 |                    |                 |                                |
| 4505 - Atenção Básica                           | 20.167,97                      | 92.407,33       | 4,20               | 112.576,26      | 3,24                           |
| <b>Emenda Parlamentar ou CONVÊNIO FUNASA</b>    |                                |                 |                    |                 |                                |
| 4931 - Aquisição Equipamentos e Material        | 67.309,71                      | 0,00            | 160,26             | 67.107,47       | 362,50                         |
| <b>Gestão do SUS</b>                            |                                |                 |                    |                 |                                |
| 4841 - Incentivo Custeio dos CAPS               | 498,33                         | 0,00            | 0,09               | 498,42          | 0,00                           |
| 4890 - Gestão do Trabalho                       | 3.830,26                       | 0,00            | 1,08               | 3.831,34        | 0,00                           |
| <b>Média e Alta Complexidade</b>                |                                |                 |                    |                 |                                |
| 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta        | 3.866,54                       | 0,00            | 1,56               | 0,00            | 3.868,10                       |
| <b>Programa Federal</b>                         |                                |                 |                    |                 |                                |
| 4929 - Academias da Saúde- VAN - Construção e   | 20.224,19                      | 0,00            | 5,50               | 20.229,69       | 0,00                           |
| 4968 - Apoio a centros colaboradores para a     | 20,81                          | 0,00            | 0,01               | 0,00            | 20,82                          |
| <b>Vigilância em Saúde</b>                      |                                |                 |                    |                 |                                |
| 4730 - Campanha de Vacinação                    | 0,28                           | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,28                           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | 911.544,44                     | 1.033.849,61    | 469,32             | 1.592.321,42    | 353.541,95                     |
| <b>TOTAL</b>                                    | 1.280.752,21                   | 2.630.662,01    | 705,92             | 3.115.820,01    | 796.300,13                     |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 02/03/21 17:00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO**UNIDADE EXECUTORA:****CRS:**

| FONTE DO RECURSO   |   | BANCO      | CONTA BANCÁRIA | AGÊNCIA    |
|--|---|------------|----------------|------------|
| Assistência Farmacêutica<br>Atenção Básica<br>Consulta Popular<br>Média e Alta Complexidade<br>PROSAN<br>TC ou Portaria SES<br>Vigilância em Saúde |   | 41         | 401617306      | 780        |
|  |   |            |                |            |
|  |   |            |                |            |
|  |   |            |                |            |
|  |   |            |                |            |
| Item   | Histórico   |            |                | Valor      |
| 1  | Saldo em 31/12/2020 conforme extrato em anexo.  |            |                | 267.074,02 |
| 2  | MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo. |            |                | 0,00       |
| 3  | Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.   |            |                | 0,00       |
| 4  | Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2020   |            |                | 267.074,02 |
| Documentos emitidos e não compensados  |   |            |                |            |
| Documento  | Número  | Favorecido |                | Data Valor |
|  |   |            |                |            |
| Total  |   |            |                | 0,00       |

BANRISUL  
 AGENCIA: 0780 - PORTO XAVIER  
 CONTA.: 04.016173.0-6  
 NOME.: PM PX FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE  
 IDENTIFICACAO: 04202101041841902914

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 0,00  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.  
 INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL SUPER POSICAO EM 04/01/2021  
 VALOR DA COTA.... 6,74359  
 QUANTIDADE DE COTAS 39.604,49619  
 VALOR LIQ. P/RESGATE 267.076,41

| DIA HISTORICO                 | DOCUMENTO | VALOR      |
|-------------------------------|-----------|------------|
| MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE  |           |            |
| SALDO ANT EM 30/11/2020       |           | 0,00       |
| ++ MOVIMENTOS DEZ/2020        |           |            |
| 02 FUNDO SUPER                | 020701    | 15.571,36  |
| FUNDO SUPER                   | 020700    | 100,00-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 339044    | 3.310,92-  |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 339046    | 547,20-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 339047    | 1.337,64-  |
| TED                           | 339052    | 10.275,60- |
| SALDO NA DATA                 |           | 0,00       |
| 03 FUNDO SUPER                | 030693    | 1.087,70   |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 339257    | 1.087,70-  |
| SALDO NA DATA                 |           | 0,00       |
| 07 CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 103281    | 320,00     |
| FUNDO SUPER                   | 070870    | 320,00-    |
| SALDO NA DATA                 |           | 0,00       |
| 09 FUNDO SUPER                | 090695    | 8.187,45   |
| FUNDO SUPER                   | 090694    | 675,99-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 340606    | 264,50-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 340607    | 790,20-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 340609    | 2.025,60-  |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 340610    | 150,00-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 340615    | 889,60-    |
| TED                           | 340611    | 552,00-    |
| TED                           | 340612    | 1.880,00-  |
| TED                           | 340613    | 348,49-    |
| TED                           | 340614    | 150,00-    |
| TED                           | 340616    | 86,00-     |
| TED                           | 340617    | 237,97-    |
| TED                           | 340618    | 137,10-    |
| SALDO NA DATA                 |           | 0,00       |
| 10 CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 103337    | 2.670,00   |
| FUNDO SUPER                   | 100900    | 2.670,00-  |
| SALDO NA DATA                 |           | 0,00       |
| 11 FUNDO SUPER                | 110754    | 10.444,49  |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 341202    | 538,65-    |
| TED                           | 341203    | 2.889,65-  |
| TED                           | 341205    | 6.258,11-  |
| TED                           | 341275    | 758,08-    |
| SALDO NA DATA                 |           | 0,00       |
| 15 CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 103394    | 2.340,00   |
| CREDITO TRANSFERENCIA REC.    | 103394    | 2.670,00   |
| CREDITO TRANSFERENCIA REC.    | 103395    | 8.000,00   |
| CREDITO TRANSFERENCIA REC.    | 103396    | 12.000,00  |
| CREDITO TRANSFERENCIA REC.    | 103397    | 2.189,10   |
| CREDITO TRANSFERENCIA REC.    | 103399    | 16.479,18  |
| CREDITO TRANSFERENCIA REC.    | 103400    | 4.000,00   |
| CREDITO TRANSFERENCIA REC.    | 103401    | 10.232,09  |
| CREDITO TRANSFERENCIA REC.    | 103405    | 3.180,00   |
| FUNDO SUPER                   | 150860    | 564,11     |
| TED                           | 341970    | 564,11-    |
| SALDO NA DATA                 |           | 61.090,37  |
| 16 FUNDO SUPER                | 160922    | 1.230,81   |
| FUNDO SUPER                   | 160920    | 61.090,37- |
| PAGAMENTO TITULO              | 342194    | 1.230,81-  |
| SALDO NA DATA                 |           | 0,00       |
| 21 FUNDO SUPER                | 210937    | 12.271,18  |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 343157    | 1.984,14-  |
| TED                           | 343158    | 4.872,46-  |
| TED                           | 343160    | 5.414,58-  |
| SALDO NA DATA                 |           | 0,00       |
| 22 CREDITO TRANSFERENCIA      | 343621    | 775,99     |
| FUNDO SUPER                   | 220857    | 775,99-    |
| SALDO NA DATA                 |           | 0,00       |
| 28 FUNDO SUPER                | 280960    | 14.470,22  |
| FUNDO SUPER                   | 280954    | 127,04-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 344469    | 25,98-     |

04/01/2021

Impressão - Banrisul [1609765713783]

|                               |        |            |
|-------------------------------|--------|------------|
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 344470 | 127,45-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 344479 | 395,10-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 344481 | 740,00-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 344482 | 350,00-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 344483 | 1.350,00-  |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 344484 | 460,30-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 344486 | 59,80-     |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 344487 | 34,00-     |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 344488 | 1.200,00-  |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 344490 | 900,00-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 344491 | 150,00-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 344494 | 44,20-     |
| TED                           | 344463 | 574,65-    |
| TED                           | 344466 | 27,00-     |
| TED                           | 344471 | 80,00-     |
| TED                           | 344472 | 131,10-    |
| TED                           | 344474 | 680,65-    |
| TED                           | 344476 | 136,00-    |
| TED                           | 344477 | 391,75-    |
| TED                           | 344492 | 840,00-    |
| TED                           | 344493 | 2.165,80-  |
| TED                           | 344495 | 100,00-    |
| TED                           | 344498 | 327,50-    |
| TED                           | 344499 | 210,90-    |
| TED                           | 344500 | 1.830,00-  |
| TED                           | 344502 | 182,00-    |
| TED                           | 344503 | 769,00-    |
| SALDO NA DATA                 |        | 0,00       |
| 29 CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 103511 | 5.097,00-  |
| CREDITO TRANSFERENCIA REC.    | 103511 | 20.466,00- |
| SALDO NA DATA                 |        | 25.563,00  |
| 30 DEPOSITO EM DINHEIRO       | 001837 | 543,17     |
| FUNDO SUPER                   | 301283 | 841,71     |
| FUNDO SUPER                   | 301280 | 26.106,17- |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 345055 | 841,71-    |
| SALDO NA DATA                 |        | 0,00       |

-----  
CRÉDITO CONSIGNADO BANRISUL É DIGITAL!  
CONTRATE PELO SEU CELULAR, NO BANRISUL DIGITAL  
OU PELO COMPUTADOR COM O HOME BANKING.  
FACILIDADE E SEGURANÇA QUE SÓ O BANRISUL TEM.  
-----

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:08 DE 04/01/2021 -----

-----  
SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----



BANRISUL  
 AGENCIA: 0780 - PORTO XAVIER  
 CONTA...: 04.016173.0-6  
 NOME...: PM FX FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE  
 IDENTIFICACAO: 02202012021813971677

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

|                     |      |
|---------------------|------|
| SALDO DA CONTA      | 0,00 |
| SALDO LIVRE.....R\$ |      |
| TOTAL LIVRE.....R\$ | 0,00 |

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

## INVESTIMENTOS BANRISUL

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| FUNDO BANRISUL SUPER | POSICAO EM 02/12/2020 |
| VALOR DA COTA....    | 6,74219               |
| QUANTIDADE DE COTAS  | 35.571,57886          |
| VALOR LIQ. P/RESGATE | 239.830,28            |

| DIA HISTORICO                 | DOCUMENTO | V A L O R  |
|-------------------------------|-----------|------------|
| MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE  |           |            |
|                               |           | 0,00       |
| SALDO ANT EM 29/10/2020       |           |            |
| ++ MOVIMENTOS NOV/2020        |           |            |
| 03 FUNDO SUPER                | 030717    | 23.777,07  |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 333027    | 20.466,15- |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 333028    | 3.310,92-  |
| SALDO NA DATA                 |           | 0,00       |
| 11 CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 102981    | 1.400,00   |
| SALDO NA DATA                 |           | 1.400,00   |
| 12 FUNDO SUPER                | 120673    | 12.019,76  |
| DEVOLUCAO TED                 | 045997    | 1.300,00   |
| FUNDO SUPER                   | 120669    | 1.400,00-  |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 335318    | 4.288,80-  |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 335325    | 0,21-      |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 335329    | 180,00-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 335330    | 128,70-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 335331    | 330,95-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 335338    | 720,00-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 335339    | 835,00-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 335340    | 927,00-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 335341    | 960,00-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 335342    | 570,26-    |
| TED                           | 335319    | 548,50-    |
| TED                           | 335320    | 187,60-    |
| TED                           | 335321    | 51,80-     |
| TED                           | 335324    | 409,94-    |
| TED                           | 335326    | 1.300,00-  |
| TED                           | 335328    | 200,00-    |
| TED                           | 335337    | 381,00-    |
| CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA    | 000598    | 1.300,00-  |
| SALDO NA DATA                 |           | 0,00       |
| 23 FUNDO SUPER                | 230545    | 1.887,50   |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 337130    | 324,00-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 337132    | 600,00-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 337133    | 219,50-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 337136    | 139,00-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 337137    | 520,00-    |
| TED                           | 337131    | 17,00-     |
| TED                           | 337138    | 68,00-     |
| SALDO NA DATA                 |           | 0,00       |
| 26 CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 103136    | 2.670,00   |
| CREDITO TRANSFERENCIA REC.    | 103136    | 2.970,00   |
| SALDO NA DATA                 |           | 5.640,00   |
| 27 CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 103151    | 8.000,00   |
| CREDITO TRANSFERENCIA REC.    | 103152    | 12.000,00  |
| CREDITO TRANSFERENCIA REC.    | 103153    | 16.479,18  |
| CREDITO TRANSFERENCIA REC.    | 103154    | 2.189,10   |
| CREDITO TRANSFERENCIA REC.    | 103155    | 4.000,00   |
| CREDITO TRANSFERENCIA REC.    | 103156    | 10.232,09  |
| FUNDO SUPER                   | 270814    | 12.271,18  |
| FUNDO SUPER                   | 270811    | 5.640,00-  |
| DEBITO TRANSFERENCIA          | 338005    | 1.955,33-  |
| TED                           | 338006    | 4.891,91-  |
| TED                           | 338007    | 9,36-      |
| TED                           | 338008    | 5.414,58-  |
| SALDO NA DATA                 |           | 52.900,37  |
| 30 FUNDO SUPER                | 301219    | 52.900,37- |
| SALDO NA DATA                 |           | 0,00       |

O PIX ESTÁ NO BANRISUL DIGITAL!  
 FAÇA PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS NO SEU TEMPO :D  
 SE VOCE AINDA NAO CADASTROU SUAS CHAVES PIX,  
 ACESSE O APLICATIVO E CADASTRE AGORA MESMO!

EXTRATO EMITIDO AS 07:35 DE 02/12/2020

BANRISUL

AGENCIA: 0780 - PORTO XAVIER

CONTA.: 04.016173.0-6

NOME.: PM PX FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

IDENTIFICACAO: 03202011031787255442

03/11/2020

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
SALDO LIVRE.....R\$

0,00

TOTAL LIVRE.....R\$

0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.  
INVESTIMENTOS BANRISULFUNDO BANRISUL SUPER  
VALOR DA COTA....  
QUANTIDADE DE COTAS  
VALOR LIQ. P/RESGATE

POSICAO EM 03/11/2020

6.74079

34.091.47517

229.803,41

| DIA HISTORICO                | DOCUMENTO | VALOR |
|------------------------------|-----------|-------|
| MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE |           |       |

|    |                            |            |
|----|----------------------------|------------|
|    | SALDO ANT EM 30/09/2020    | 16.479,18  |
| ++ | MOVIMENTOS OUT/2020        |            |
| 01 | FUNDO SUPER                | 010871     |
|    | FUNDO SUPER                | 010870     |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA       | 326988     |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA       | 327003     |
|    | TED                        | 326989     |
|    | SALDO NA DATA              | 811,70-    |
| 05 | FUNDO SUPER                | 050887     |
|    | FUNDO SUPER                | 050885     |
|    | PAGAMENTO TITULO           | 327790     |
|    | SALDO NA DATA              | 0,00       |
| 09 | FUNDO SUPER                | 090685     |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA       | 328763     |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA       | 328764     |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA       | 328767     |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA       | 328768     |
|    | TED                        | 328762     |
|    | TED                        | 328765     |
|    | TED                        | 328766     |
|    | TED                        | 328769     |
|    | TED                        | 328770     |
|    | SALDO NA DATA              | 163,00-    |
| 13 | CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 102679     |
|    | CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 102680     |
|    | CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 102681     |
|    | CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 102682     |
|    | CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 102683     |
|    | CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 102685     |
|    | SALDO NA DATA              | 1.440,00   |
| 14 | FUNDO SUPER                | 140753     |
|    | SALDO NA DATA              | 37.861,19- |
| 21 | FUNDO SUPER                | 210581     |
|    | DEVOLUCAO TED              | 039992     |
|    | DEVOLUCAO TED              | 039993     |
|    | DEVOLUCAO TED              | 039994     |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA       | 331001     |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA       | 331004     |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA       | 331013     |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA       | 331015     |
|    | TED                        | 331011     |
|    | TED                        | 331012     |
|    | TED                        | 331016     |
|    | TED                        | 331018     |
|    | TED                        | 331020     |
|    | TED                        | 331035     |
|    | TED                        | 331080     |
|    | SALDO NA DATA              | 0,00       |
| 27 | FUNDO SUPER                | 270693     |
|    | TED                        | 331945     |
|    | SALDO NA DATA              | 2.180,00-  |
| 28 | FUNDO SUPER                | 280605     |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA       | 332059     |
|    | TED                        | 332060     |
|    | TED                        | 332062     |
|    | SALDO NA DATA              | 15.753,19- |
| 29 | FUNDO SUPER                | 290752     |
|    | TED                        | 332391     |
|    | SALDO NA DATA              | 1.646,85-  |
|    |                            | 0,00       |

BANRIFAST: AGORA TAMBEM PARA CARTOES VISA!  
 APROVEITE A PROMOCAO DE LANCAMENTO!  
 PECA A SUA PELO APP BANRISUL DIGITAL :D  
 SAIBA MAIS EM WWW.BANRISUL.COM.BR/BANRIFAST



BANRISUL

AGENCIA: 0780 - PORTO XAVIER

01/10/2020

CONTA.: 04.016173.0-6

NOME.: PM PX FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

IDENTIFICACAO: 01202010011758722574

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
SALDO LIVRE.....R\$ 16.479,18

TOTAL LIVRE.....R\$ 16.479,18

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.  
INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL SUPER  
VALOR DA COTA.... POSICAO EM 01/10/2020  
QUANTIDADE DE COTAS 6,73938  
VALOR LIQ. P/RESCATE 35.247,49062  
237.546,19

| DIA HISTORICO                |                            | DOCUMENTO | V A L O R  |
|------------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE |                            |           |            |
|                              | SALDO ANT EM 28/08/2020    |           | 0,00       |
| ++                           | MOVIMENTOS SET/2020        |           | 0,00       |
| 01                           | FUNDO SUPER                |           |            |
|                              | DEBITO TRANSFERENCIA       | 010889    | 13.544,30  |
|                              | DEBITO TRANSFERENCIA       | 321396    | 10.233,38- |
|                              | SALDO NA DATA              | 321398    | 3.310,92-  |
| 11                           | FUNDO SUPER                |           | 0,00       |
|                              | DEBITO TRANSFERENCIA       | 111093    | 12.301,00  |
|                              | DEBITO TRANSFERENCIA       | 323585    | 58,00-     |
|                              | DEBITO TRANSFERENCIA       | 323586    | 195,00-    |
|                              | TED                        | 323587    | 1.488,00-  |
|                              | SALDO NA DATA              | 323588    | 10.560,00- |
| 22                           | FUNDO SUPER                |           | 0,00       |
|                              | DEBITO TRANSFERENCIA       | 220724    | 12.694,26  |
|                              | DEBITO TRANSFERENCIA       | 325294    | 2,51-      |
|                              | DEBITO TRANSFERENCIA       | 325295    | 122,49-    |
|                              | DEBITO TRANSFERENCIA       | 325302    | 970,30-    |
|                              | DEBITO TRANSFERENCIA       | 325306    | 37,70-     |
|                              | DEBITO TRANSFERENCIA       | 325307    | 981,60-    |
|                              | DEBITO TRANSFERENCIA       | 325308    | 1.200,00-  |
|                              | DEBITO TRANSFERENCIA       | 325309    | 458,06-    |
|                              | DEBITO TRANSFERENCIA       | 325310    | 440,00-    |
|                              | TED                        | 325311    | 4.807,00-  |
|                              | TED                        | 325293    | 720,00-    |
|                              | TED                        | 325296    | 225,00-    |
|                              | TED                        | 325297    | 172,50-    |
|                              | TED                        | 325298    | 10,00-     |
|                              | TED                        | 325304    | 699,80-    |
|                              | SALDO NA DATA              | 325305    | 1.847,30-  |
| 24                           | CREDITO TRANSFERENCIA REC. |           | 0,00       |
|                              | CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 102455    | 8.000,00   |
|                              | CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 102456    | 12,22      |
|                              | CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 102458    | 12.000,00  |
|                              | CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 102460    | 280,00     |
|                              | CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 102460    | 720,00     |
|                              | CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 102461    | 2.189,10   |
|                              | CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 102462    | 16.479,18  |
|                              | CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 102464    | 4.000,00   |
|                              | CREDITO TRANSFERENCIA REC. | 102465    | 10.232,09  |
|                              | FUNDO SUPER                | 102484    | 760,00     |
|                              | TED                        | 240611    | 820,00     |
|                              | SALDO NA DATA              | 325713    | 820,00-    |
| 25                           | FUNDO SUPER                |           | 54.672,59  |
|                              | FUNDO SUPER                | 250998    | 12.455,00  |
|                              | TED                        | 250997    | 54.672,59- |
|                              | SALDO NA DATA              | 325902    | 12.455,00- |
| 28                           | FUNDO SUPER                |           | 0,00       |
|                              | DEBITO TRANSFERENCIA       | 280800    | 10.004,95  |
|                              | TED                        | 326124    | 1.955,33-  |
|                              | TED                        | 326123    | 4.901,27-  |
|                              | SALDO NA DATA              | 326132    | 3.148,35-  |
| 30                           | CREDITO TRANSFERENCIA REC. |           | 0,00       |
|                              | SALDO NA DATA              | 102532    | 16.479,18  |
|                              |                            |           | 16.479,18  |

QUE TAL PAGAR E RECEBER EM TEMPO REAL?  
O PIX ESTA CHEGANDO NO BANRISUL DIGITAL.  
CONFIRA AS NOVIDADES NAS REDES SOCIAIS  
DO BANRISUL.

EXTRATO EMITIDO AS 07:22 DE 01/10/2020

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL SUPER F I R F

CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

92.702.067/0001-96

REFERENCIA: DEZ/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,02

NO ANO: 0,47

ULTIMOS 12 MESES: 0,47

NOME CLIENTE

PM PX FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

AGENCIA

0780

CONTA CORRENTE

04.016173.0-6

CODIGO

7823581.0

CPF/CNPJ

14.097.425.0001/75

| DATA       | HISTORICO      | EM COTAS     | EM R\$     | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 35.571,57886 | 239.825,66 | 6,74206       |
| 02/12/2020 | APLICACAO      | 14,83197     | 100,00     | 6,74219       |
| 02/12/2020 | RESGATE        | 2.309,54380  | 15.571,36  | 6,74219       |
| 03/12/2020 | RESGATE        | 161,32572    | 1.087,70   | 6,74226       |
| 07/12/2020 | APLICACAO      | 47,46091     | 320,00     | 6,74239       |
| 09/12/2020 | APLICACAO      | 100,25761    | 675,99     | 6,74252       |
| 09/12/2020 | RESGATE        | 1.214,30029  | 8.187,45   | 6,74259       |
| 10/12/2020 | APLICACAO      | 395,99026    | 2.670,00   | 6,74266       |
| 11/12/2020 | RESGATE        | 1.549,01626  | 10.444,49  | 6,74279       |
| 15/12/2020 | RESGATE        | 83,66121     | 564,11     | 6,74286       |
| 16/12/2020 | APLICACAO      | 9.060,00866  | 61.090,37  | 6,74286       |
| 16/12/2020 | RESGATE        | 182,53530    | 1.230,81   | 6,74286       |
| 21/12/2020 | RESGATE        | 1.819,82364  | 12.271,18  | 6,74301       |
| 22/12/2020 | APLICACAO      | 115,07860    | 775,99     | 6,74315       |
| 28/12/2020 | APLICACAO      | 18,83935     | 127,04     | 6,74333       |
| 28/12/2020 | RESGATE        | 2.145,85672  | 14.470,22  | 6,74333       |
| 30/12/2020 | APLICACAO      | 3.871,33162  | 26.106,17  | 6,74346       |
| 30/12/2020 | RESGATE        | 124,81871    | 841,71     | 6,74346       |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 39.604,49619 | 267.074,02 | 6,74353       |

APLICACOES:

RESGATES:

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

BASE DE CALCULO PARA IR:

IR RETIDO:

IOF RETIDO:

91.865,56+

64.669,03-

51,83

0,00

0,00

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



02/12/2020

Impressão - Banrisul [1606906770329]

BANRISUL SUPER FII RF

CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: NOV/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,01

NO ANO: 0,45

ULTIMOS 12 MESES: 0,57

NOME CLIENTE

PM PX FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

AGENCIA

CONTA CORRENTE

CODIGO

CPF/CNPJ

0780

04.016173.0-6

7823581.0

14.097.425.0001/75

DATA

HISTORICO

EM COTAS

EM R\$

VALOR DA COTA

30/10/2020 SALDO ANTERIOR

34.091,47517

229.801,03

6,74072

03/11/2020 RESGATE

3.527,34295

23.777,07

6,74079

12/11/2020 APLICACAO

207,67630

1.400,00

6,74126

12/11/2020 RESGATE

1.783,01385

12.019,76

6,74126

23/11/2020 RESGATE

279,97306

1.887,50

6,74172

27/11/2020 APLICACAO

836,54825

5.640,00

6,74199

27/11/2020 RESGATE

1.820,11245

12.271,18

6,74199

30/11/2020 APLICACAO

7.846,32145

52.900,37

6,74206

30/11/2020 SALDO ATUAL

35.571,57886

239.825,66

6,74206

APLICACOES:

RESGATES:

59.940,37+

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

49.955,51-

BASE DE CALCULO PARA IR:

39,77

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

0,00

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

03/11/2020

Impressão - Banrisul [1604401458505]

BANRISUL SUPER FI RF

CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

92.702.067/0001-96

REFERENCIA: OUT/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,02

NO ANO: 0,43

ULTIMOS 12 MESES: 0,69

NOME CLIENTE

PM PX FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

AGENCIA

0780

CONTA CORRENTE

04.016173.0-6

CODIGO

7823581.0

CPF/CNPJ

14.097.425.0001/75

| DATA       | HISTORICO      | EM COTAS     | EM R\$       | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 35.247,49062 | 237.543,71   | 6,73931       |
| 01/10/2020 | APLICACAO      | 2.445,20712  | 16.479,18    | 6,73938       |
| 01/10/2020 | RESGATE        | 2.130,13806  | 14.355,80    | 6,73938       |
| 05/10/2020 | APLICACAO      | 14,83787     | 100,00       | 6,73951       |
| 05/10/2020 | RESGATE        | 20,03112     | 135,00       | 6,73951       |
| 09/10/2020 | RESGATE        | 744,11182    | 5.015,15     | 6,73978       |
| 14/10/2020 | APLICACAO      | 5.617,45391  | 37.861,19    | 6,73992       |
| 21/10/2020 | RESGATE        | 2.429,09387  | 16.372,70    | 6,74025       |
| 28/10/2020 | RESGATE        | 311,54866    | 2.100,00     | 6,74052       |
| 29/10/2020 | RESGATE        | 3.354,27462  | 22.609,79    | 6,74059       |
| 30/10/2020 | RESGATE        | 244,31620    | 1.646,85     | 6,74065       |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL    | 34.091,47517 | 229.801,03 e | 6,74072       |

APLICACOES:

RESGATES:

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

BASE DE CALCULO PARA IR:

IR RETIDO:

IOF RETIDO:

54.440,37+

62.235,29-

52,24

0,00

0,00

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

01/10/2020

Impressão - Banrisul [1601547041451]

BANRISUL SUPER FI RF

CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: SET/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,02 NO ANO: 0,41

ULTIMOS 12 MESES: 0,74

NOME CLIENTE

PM PX FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

AGENCIA  
0780

CONTA CORRENTE  
04.016173.0-6

CODIGO  
7823581.0

CPF/CNPJ

14.097.425.0001/75

| DATA       | HISTORICO      | EM COTAS     | EM R\$     | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 36.308,56578 | 244.643,79 | 6,73791       |
| 01/09/2020 | RESGATE        | 2.010,14250  | 13.544,30  | 6,73798       |
| 11/09/2020 | RESGATE        | 1.825,49670  | 12.301,00  | 6,73844       |
| 22/09/2020 | RESGATE        | 1.883,72600  | 12.694,26  | 6,73891       |
| 24/09/2020 | RESGATE        | 121,67905    | 820,00     | 6,73904       |
| 25/09/2020 | APLICACAO      | 8.112,73150  | 54.672,59  | 6,73911       |
| 25/09/2020 | RESGATE        | 1.848,16689  | 12.455,00  | 6,73911       |
| 28/09/2020 | RESGATE        | 1.484,59552  | 10.004,95  | 6,73918       |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL    | 35.247,49062 | 237.543,71 | 6,73931       |

APLICACOES:

RESGATES:

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

BASE DE CALCULO PARA IR:

IR RETIDO:

IOF RETIDO:

54.672,59+

61.819,51-

46,84

0,00

0,00

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



## JUSTIFICATIVA MGS


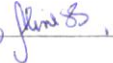
**VINCULO 4011:** a diferença apontada de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais) na coluna de receita, refere-se a um lançamento de ajuste de valores da retenção do CONASEMS.


Explicando a operação que ocorre entre tesouraria/contabilidade: a tesouraria faz um lançamento de “receita” do valor retido, e posterior a contabilidade faz um “empenho” para “pagamento” de tal retenção, (o valor entra e valor sai, zerando a operação);

Em consulta ao site: <http://www1.saude.rs.gov.br/wsa/portal/relatorio.jsp>, ocorreu 4 retenções correspondentes ao valor de CONASEMS, totalizando o valor de R\$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos reais), no período do 3º quadrimestre de 2020, ocorreu uma falha na operacionalização interna (não foi feita a receita e nem o pagamento do empenho nos meses de novembro e dezembro de 2020, causando a diferença de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais).

Ainda se observar, o extrato bancário do Fundo Municipal da Saúde, o valor total esta “fechando” com o valor apresentado no subtotal da FONTE ESTADUAL.

**VINCULO 4190:** Tais valores foram catalogados no vínculo equivocado e a correção de vinculação foi feita no ano de 2021.

dr.ª Birnmann Prestes do conselho, devido a  
sua exoneração como servidora, a mesma será  
substituída por Diego Schöpfer, conforme indicação  
da Secretária da Fazenda. Nada mais havendo a tra-  
tar e constar, lavrei a presente ata que será lida e  
assinada pelos presentes. Porto Xavier, 28 de setembro  
de 2020. Edione Bonetto, Raphael Bezal Welter, Marlene B. Schöpfer,  
Angélica Beryfanger Kreuter, Fabiana Soye de Silva, Janara Braga  
EVENIZE KISTKE, , Luana Alvim Schotko, .

ATA nº 08/2020. Ao décimo quarto dia do mês de outubro do ano de  
2020, reuniram-se na Sala de Reunião da Secretaria de Saúde  
de Porto Xavier às 8:00, os membros do Conselho Municipal de Saúde.  
Foi apresentada a RDA (Relatório detalhado do quadrimestre  
anterior) do 2º quadrimestre. Após apresentada e nada mais  
havendo a tratar, lavrei a presente ata que após lida  
foi aprovada pelos membros presentes. Janara Braga, Luana Alvim  
Schotko , Fabiana Soye de Silva, EVENIZE KISTKE, Edione  
Bonetto, Marlene Ribas Schöpfer.

ATA nº 10/2021. Aos nove dias do mês de fevereiro de 2021, reuniram-se  
na Sala de Reunião da Secretaria de Saúde de Porto Xavier às 8:00,  
os membros do Conselho Municipal de Saúde. Foi apresentada a SIOPS  
6º trimestre de 2020 e a MGS 3º quadrimestre 2020, 3ª RDA (Relatório  
detalhado do quadrimestre anterior) de 2020 e RA 9, 2020 (Relatório Anual  
de Gestão). Sendo lida e aprovada pelos membros do Conselho. Nada  
mais havendo a tratar, lavrei a presente ata que após lida  
foi aprovada pelos membros presentes. Janara Braga, Luana Schotko  
EVENIZE KISTKE, Fabiana Soye de Silva, Edione Bonetto,



Estado do Rio Grande do Sul  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
DE PORTO XAVIER**



## **DECLARAÇÃO**

A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO XAVIER-RS, CNPJ Nº 00.905.064/0001-31, Declara para os devidos fins a quem de direito interessar possa, que a equipe da Secretaria Municipal de Saúde esteve presente na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 26 de fevereiro de 2021, as 9h30min, para apreciação dos relatórios SIOPS 6º bimestre e MGS 3º quadrimestre de 2020 e 3º RDQA e RAG 2020.

E por ser expressão da verdade assino a presente Declaração.

Porto Xavier, 26 de fevereiro de 2021.

**Adão Moreira Silva**

**Presidente**



**PARECER DE ACEITE**

**PREFEITURA:** Prefeitura Municipal de Porto Xavier

**PERÍODO:** 2020/3Q

---

**Emitido em:** 02/03/2021 17:00:25

**Por:** 4199316 - Rodrigo Reis

**Parecer:**

Aceite Preliminar