

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RMGS001

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

	SALDO EM: 31/08/2020	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/12/2020
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
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
SUBTOTAL	124.563,98	1.337.495,70	45,92	1.286.421,44	175.684,16
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	97.525,72	25.256,40	67,32	15.068,40	107.781,04
Atenção Básica					
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
Consulta Popular					
4265 - PSF (aquisição de equipamentos para	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64
Média e Alta Complexidade					
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
PROSAN					
4289 - Extensão de rede de água	2.231,59	0,00	1,56	0,00	2.233,15
TC ou Portaria SES					
4292 - Aquisição de veículos	1.004,83	0,00	0,70	0,00	1.005,53
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	3.002,40	5.097,00	1,23	2.374,87	5.725,76
SUBTOTAL	244.643,79	259.316,70	190,68	237.077,15	267.074,02
FONTE FEDERAL					
Assistência Farmacêutica					
4770 - Farmácia Básica Fixa	919,51	0,00	0,37	0,00	919,88
BLOCO DE CUSTEIO					
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
BLOCO DE INVESTIMENTO					
4505 - Atenção Básica	20.167,97	92.407,33	4,20	112.576,26	3,24
Emenda Parlamentar ou CONVÊNIO FUNASA					
4931 - Aquisição Equipamentos e Material	67.309,71	0,00	160,26	67.107,47	362,50
Gestão do SUS					
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
Média e Alta Complexidade					
4590 - Limite Financeiro da Média e Alta	3.866,54	0,00	1,56	0,00	3.868,10
Programa Federal					
4929 - Academias da Saude- 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
Vigilância em Saúde					
4730 - Campanha de Vacinação	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
SUBTOTAL	911.544,44	1.033.849,61	469,32	1.592.321,42	353.541,95
TOTAL	1.280.752,21	2.630.662,01	705,92	3.115.820,01	796.300,13

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	41	401617306	780
Atenção Básica			
Consulta Popular			
Média e Alta Complexidade			
PROSAN			
TC ou Portaria SES			
Vigilância em Saúde			

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

04/01/2021

B A N R I S U L
 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 FUND SUPER	030693 1.087,70
DEBITO TRANSFERENCIA	339257 1.087,70-
SALDO NA DATA	0,00
07 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103281 320,00
FUND SUPER	070870 320,00-
SALDO NA DATA	0,00
09 FUND SUPER	090695 8.187,45
FUND 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
FUND SUPER	100900 2.670,00-
SALDO NA DATA	0,00
11 FUND SUPER	110754 10.444,49
DEBITO TRANSFERENCIA	341202 538,65-
TED	341203 2.669,65-
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 2.169,10
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
FUND SUPER	150860 564,11
TED	341970 564,11-
SALDO NA DATA	61.090,37
16 FUND SUPER	160922 1.230,81
FUND SUPER	160920 61.090,37-
PAGAMENTO TITULO	342194 1.230,81-
SALDO NA DATA	0,00
21 FUND 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
FUND SUPER	220857 775,99-
SALDO NA DATA	0,00
28 FUND SUPER	280960 14.470,22
FUND SUPER	280954 124.04-
DEBITO TRANSFERENCIA	344469 25,98-

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	1.890,00-
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

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0780 - PORTO XAVIER
 CONTA.: 04.016173.0-6
 NOME....: PM PX FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 IDENTIFICACAO: 02202012021813971677

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	0,00
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 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 -----		

SALDO ANT EM 29/10/2020		0,00
++ 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-
DEBITO TRANSFERENCIA	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 VOCÊ AINDA NÃO 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 BANRISUL

FUNDO BANRISUL SUPER	POSICAO EM 03/11/2020
VALOR DA COTA....	6.740,79
QUANTIDADE DE COTAS	34.091,47517
VALOR LIQ. P/RESGATE	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	14.355,80
FUNDO SUPER	010870	16.479,18
DEBITO TRANSFERENCIA	326988	3.310,92-
DEBITO TRANSFERENCIA	327003	10.233,18-
TED	326989	811,70-
SALDO NA DATA		0,00
05 FUND SUPER	050887	135,00
FUND SUPER	050885	100,00-
PAGAMENTO TITULO	327790	35,00-
SALDO NA DATA		0,00
09 FUND SUPER	090685	5.015,15
DEBITO TRANSFERENCIA	328763	1.680,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	328764	431,53-
DEBITO TRANSFERENCIA	328767	105,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	328768	22,50-
TED	328762	400,00-
TED	328765	326,12-
TED	328766	409,50-
TED	328769	1.477,50-
SALDO NA DATA	328770	163,00
13 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102679	0,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102680	8.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102681	12.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102682	2.189,10
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102683	4.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102685	10.232,09
SALDO NA DATA		1.440,00
14 FUND SUPER	140753	37.861,19
SALDO NA DATA		37.861,19-
21 FUND SUPER	210581	0,00
DEVOLUCAO TED	039992	16.372,70
DEVOLUCAO TED	039993	1.900,00
DEVOLUCAO TED	039994	1.900,00
DEBITO TRANSFERENCIA	331001	1.900,00
DEBITO TRANSFERENCIA	331004	7.159,20-
DEBITO TRANSFERENCIA	331013	1.740,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	331015	870,00-
TED	331011	1.80-
TED	331012	1.900,00
TED	331016	4.421,00-
TED	331018	228,20-
TED	331020	52,50-
TED	331035	1.900,00-
TED	331080	1.900,00-
SALDO NA DATA		0,00
27 FUND SUPER	270693	2.100,00
TED	331945	2.100,00-
SALDO NA DATA		0,00
28 FUND SUPER	280605	22.609,79
DEBITO TRANSFERENCIA	332059	1.955,33-
TED	332060	4.901,27-
TED	332062	15.753,19-
SALDO NA DATA		0,00
29 FUND SUPER	290752	1.646,85
TED	332391	1.646,85-
SALDO NA DATA		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
 CONTA..: 04.016173.0-6
 NOME...: PM PX FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 IDENTIFICACAO: 01202010011758722574

01/10/2020

----- 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	POSICAO EM 01/10/2020
VALOR DA COTA....	6,73938
QUANTIDADE DE COTAS	35.247,49062
VALOR LIQ. P/RESGATE	237.546,19

DIA HISTORICO		DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE			
++	SALDO ANT EM 28/08/2020		0,00
01	MOVIMENTOS SET/2020		
	FUNDO SUPER	010889	13.544,30
	DEBITO TRANSFERENCIA	321396	10.233,38-
	DEBITO TRANSFERENCIA	321398	3.310,92-
	SALDO NA DATA		0,00
11	FUNDO SUPER	111093	12.301,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	323585	58,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	323586	195,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	323587	1.488,00-
	TED	323588	10.560,00-
	SALDO NA DATA		0,00
22	FUNDO SUPER	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-
	DEBITO TRANSFERENCIA	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.	102455	0,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102456	8.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102458	12,22
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102460	12.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102460	280,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102461	720,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102462	2.189,10
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102464	16.479,18
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102465	4.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102484	10.232,09
	FUNDO SUPER	240611	760,00
	TED	325713	820,00
	SALDO NA DATA		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.	102532	0,00
	SALDO NA DATA		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 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: 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	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
0780	04.016173.0-6	7823581.0	14.097.425.0001/75

DATA HISTORICO
30/11/2020 SALDO ANTERIOR
02/12/2020 APPLICACAO
02/12/2020 RESGATE
03/12/2020 RESGATE
07/12/2020 APPLICACAO
09/12/2020 APPLICACAO
09/12/2020 RESGATE
10/12/2020 APPLICACAO
11/12/2020 RESGATE
15/12/2020 RESGATE
16/12/2020 APPLICACAO
16/12/2020 RESGATE
21/12/2020 RESGATE
22/12/2020 APPLICACAO
28/12/2020 APPLICACAO
28/12/2020 RESGATE
30/12/2020 APPLICACAO
30/12/2020 RESGATE
31/12/2020 SALDO ATUAL

EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
35.571,57886	239.825,66	6,74206
14.83197	100,00	6,74219
2.309,54380	15.571,36	6,74219
161,32572	1.087,70	6,74226
47,46091	320,00	6,74239
100,25761	675,99	6,74251
1.214,30029	8.187,45	6,74251
395,99026	2.670,00	6,74259
1.549,01626	10.444,49	6,74266
83,66121	564,11	6,74279
9.060,00866	61.090,37	6,74286
182,53530	1.230,81	6,74286
1.819,82364	12.271,18	6,74302
115,07860	775,99	6,74313
18,83935	127,04	6,74333
2.145,85672	14.470,22	6,74333
3.871,33162	26.106,17	6,74346
124,81871	841,71	6,74346
39.604,49619	267.074,02	6,74353

APLICACOES:

91.865,56+

RESGATES:

64.669,03-

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

51,83

BASE DE CALCULO PARA IR:

0,00

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

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: 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

30/10/2020	SALDO ANTERIOR
03/11/2020	RESGATE
12/11/2020	APLICACAO
12/11/2020	RESGATE
23/11/2020	RESGATE
27/11/2020	APLICACAO
27/11/2020	RESGATE
30/11/2020	APLICACAO
30/11/2020	SALDO ATUAL

EM COTAS
34.091,47517
3.527,34295
207,67630
1.783,01385
279,97306
836,54825
1.820,11245
7.846,32145
35.571,57886

EM R\$
229.801,03
23.777,07
1.400,00
12.019,76
1.887,50
5.640,00
12.271,18
52.900,37
239.825,66

VALOR DA COTA
6,74072
6,74079
6,74126
6,74126
6,74172
6,74199
6,74199
6,74206
6,74206

APLICACOES:

59.940,37+

RESGATES:

49.955,51-

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

39,77

BASE DE CALCULO PARA IR:

0,00

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

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	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
0780	04.016173.0-6	7823581.0	14.097.425.0001/75

DATA HISTORICO
30/09/2020 SALDO ANTERIOR
01/10/2020 APPLICACAO
01/10/2020 RESGATE
05/10/2020 APPLICACAO
05/10/2020 RESGATE
09/10/2020 RESGATE
14/10/2020 APPLICACAO
21/10/2020 RESGATE
21/10/2020 RESGATE
28/10/2020 RESGATE
29/10/2020 RESGATE
30/10/2020 SALDO ATUAL

EM COTAS
35.247,49062
2.445,20712
2.130,13806
14,83787
20,03112
744,11182
5.617,45391
2.429,09387
311,54866
3.354,27462
244,31620
34.091,47517

EM R\$	VALOR DA COTA
237.543,71	6,73931
16.479,18	6,73938
14.355,80	6,73938
100,00	6,73951
135,00	6,73951
5.015,15	6,73978
37.861,19	6,73992
16.372,70	6,74025
2.100,00	6,74052
22.609,79	6,74059
1.646,85	6,74065
229.801,03	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

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	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
0780	04.016173.0-6	7823581.0	14.097.425.0001/75

DATA HISTORICO

31/08/2020	SALDO ANTERIOR
01/09/2020	RESGATE
11/09/2020	RESGATE
22/09/2020	RESGATE
24/09/2020	RESGATE
25/09/2020	APLICACAO
25/09/2020	RESGATE
28/09/2020	RESGATE
30/09/2020	SALDO ATUAL

EM COTAS
36.308,56578
2.010,14250
1.825,49670
1.883,72600
121,67905
8.112,73150
1.848,16689
1.484,59552
35.247,49062

EM R\$
244.643,79
13.544,30
12.301,00
12.694,26
820,00
54.672,59
12.455,00
10.004,95
237.543,71

VALOR DA COTA
6,73791
6,73798
6,73844
6,73891
6,73904
6,73911
6,73911
6,73918
6,73931

APLICACOES:

54.672,59+

RESGATES:

61.819,51-

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

46,84

BASE DE CALCULO PARA IR:

0,00

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

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 sitio:
<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.

área Birmann Prestes do bonsucesso, devido a
sua exoneração como servidora, a mesma será
sucessivamente por Diego Schroppper, conforme indicação
da Secretaria da Fazenda. Nada mais havendo a tra-
tar e constar, farei a presente ata que será lida e
assinada pelos presentes. Porto Xavier, 28 de setembro
de 2020. Ediene Bonotto, Raphael Regel Weller, Marlene P. Schroppper
Angélica Berubanger Frenter, Fabiane Souza de Siqueira, Tomara Braga
EDENIZE KLECKE, HJD, Diana Albuim Schutke, HJD.

ATA nº 08/2020 - Ao deitico quarto dia do mês de outubro do ano de
2020, reuniram-se na Sala de Reuniões da Secretaria de Saúde
de Porto Xavier às 9:00, os membros do Conselho Municipal de Saúde.
Foi apresentado o RDA (Relatório Detalhado do Quadrimestre
anterior) do 2º quadrimestre. Após apresentação e votação maior
número a constar foram-lhe a presidente daquele conselho
e os membros votos favoráveis a presente. Tomara Braga, Diana Albuim
Schutke HJD, Fabiane Souza de Siqueira, EDENIZE KLECKE, Ediene
Bonotto, Marlene P. Ribas Schroppper.

ATA nº 10/2021 - As novas datas do mês de Fevereiro de 2021, reuniram-se
na sala de reuniões da Secretaria de Saúde de Porto Xavier às 9:00,
os membros do Conselho Municipal de Saúde. Foi apresentado o SIOPS
6º trimestre de 2020 e o MGS 3º quadrimestre 2020, 3º RDA (relatório
detalhado do quadrimestre anterior) de 2020 e RA 9,2020 (relatório Anual
de gastos). Sendo este aprovado pelos membros do Conselho. Nada
maior houve a constar foram-lhe a presidente daquele conselho
e os membros votos favoráveis a presente. Tomara Braga, Diana Schutke
DENIZE KLECKE, Fabiane Souza de Siqueira, Ediene Bonotto,



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

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
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