

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 10/07/20 11:58

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Xavier

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

	SALDO EM: 31/12/2019	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 30/04/2020
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	201.165,28	1.277.689,08	175,25	1.468.311,54	10.718,07
SUBTOTAL	201.165,28	1.277.689,08	175,25	1.468.311,54	10.718,07
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	67.339,82	24.144,60	3.046,46	6.160,52	88.370,36
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	1.607,94	112.805,56	70,76	85.949,79	28.534,47
4090 - PSF	13.216,14	52.000,00	37,93	35.902,40	29.351,67
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	24.468,10	34.000,00	120,66	15.980,01	42.608,75
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	5.434,70	0,00	15,65	0,00	5.450,35
4170 - SAMU/UPA	20.492,91	61.392,54	31,62	51.190,74	30.726,33
4220 - CAPS	43.210,22	60.000,00	202,88	0,00	103.413,10
PROSAN					
4289 - Extensão de rede de água	2.223,86	0,00	6,40	0,00	2.230,26
TC ou Portaria SES					
4292 - Aquisição de veículos	1.001,35	0,00	2,88	0,00	1.004,23
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	4.263,30	0,00	12,26	0,00	4.275,56
SUBTOTAL	183.261,98	344.342,70	3.547,50	195.183,46	335.968,72
FONTE FEDERAL					
Assistência Farmacêutica					
4770 - Farmácia Básica Fixa	915,36	0,00	2,86	0,00	918,22
Atenção Básica					
4510 - PAB Fixo	2,11	0,00	0,00	2,11	0,00
BLOCO DE CUSTEIO					
4500 - Atenção Básica	68.149,23	390.699,75	80,91	372.825,33	86.104,56
4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar	47.825,73	223.175,28	112,89	226.806,11	44.307,79
4502 - Vigilância em Saúde	27.388,86	25.633,44	17,68	38.322,27	14.717,71
4503 - Assistência Farmacêutica	15.395,03	16.418,22	5.487,34	165,00	37.135,59
4504 - Gestão do SUS	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10
4511 - Outras transferências	0,00	87.167,67	2,76	10.214,00	76.956,43
BLOCO DE INVESTIMENTO					
4505 - Atenção Básica	20.088,61	0,00	12,94	0,00	20.101,55
Emenda Parlamentar ou CONVÊNIO FUNASA					
4931 - Aquisição Equipamentos e Material	66.466,81	0,00	507,89	0,00	66.974,70
Gestão do SUS					
4841 - Incentivo Custeio dos CAPS	495,96	0,00	1,66	0,00	497,62
4890 - Gestão do Trabalho	3.813,11	0,00	11,80	0,00	3.824,91
Média e Alta Complexidade					
4590 - Limite Financeiro da Média e Alta	25.914,85	0,00	80,96	0,00	25.995,81
Programa Federal					
4929 - Academias da Saúde- VAN - Construção e	20.132,98	0,00	62,89	0,00	20.195,87
4968 - Apoio a centros colaboradores para a	20,70	0,00	0,07	0,00	20,77
Vigilância em Saúde					
4730 - Campanha de Vacinação	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
SUBTOTAL	296.612,72	743.094,36	6.382,65	648.334,82	397.754,91
TOTAL	681.039,98	2.365.126,14	10.105,40	2.311.829,82	744.441,70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 10/07/20 11:58

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 30/04/2020 conforme extrato em anexo.			335.968,72
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: 30/04/2020			335.968,72
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: 03202002031543301011

03/02/2020

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 33.577,41
 TOTAL LIVRE.....R\$ 33.577,41

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 03/02/2020
 VALOR DA COTA... 6,71944
 QUANTIDADE DE COTAS 26.566,77467
 VALOR LIQ. P/RESGATE 178.513,79

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 30/12/2019		12.000,00
++	MOVIMENTOS JAN/2020		
02	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100008	2.189,10
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100009	8.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100010	6.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100010	12.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100011	2.820,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100011	15.156,22
	FUNDO SUPER	021134	20.315,18
	FUNDO SUPER	021130	12.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	279974	20.315,18-
	SALDO NA DATA		46.165,32
03	FUNDO SUPER	031136	46.165,32-
	SALDO NA DATA		0,00
08	FUNDO SUPER	080884	13.859,37
	DEVOLUCAO TED	035436	80,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	281095	529,07-
	DEBITO TRANSFERENCIA	281096	490,95-
	DEBITO TRANSFERENCIA	281097	285,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	281098	681,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	281101	40,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	281102	1.547,10-
	DEBITO TRANSFERENCIA	281103	72,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	281105	29,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	281106	5,23-
	TED	281107	1.465,10-
	TED	281109	254,77-
	TED	281110	322,00-
	TED	281112	1.937,35-
	TED	281113	80,00-
	TED	281114	5.280,00-
	TED	281115	615,00-
	TED	281116	224,00-
	SALDO NA DATA		80,00
09	FUNDO SUPER	090843	149,00
	TED	281347	80,00-
	TED	281402	149,00-
	SALDO NA DATA		0,00
22	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100108	16.829,27
	SALDO NA DATA		16.829,27
23	FUNDO SUPER	230876	16.829,27-
	SALDO NA DATA		0,00
24	FUNDO SUPER	241100	11.740,28
	DEBITO TRANSFERENCIA	283727	116,28-
	DEBITO TRANSFERENCIA	283742	2,60-
	TED	283729	160,00-
	TED	283730	500,00-
	TED	283731	90,00-
	TED	283732	5.280,00-
	TED	283734	2.018,00-
	TED	283740	345,00-
	TED	283741	127,40-
	TED	283743	300,00-
	TED	283744	2.801,00-
	SALDO NA DATA		0,00
31	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100177	10.232,09
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100178	2.189,10
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100179	6.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100181	15.156,22
	FUNDO SUPER	311342	21.906,55
	DEBITO TRANSFERENCIA	284699	1.885,79-
	TED	284613	2.069,56-
	TED	284615	17.951,20-
	SALDO NA DATA		33.577,41

03/02/2020

Impressão - Banrisul [1580724061439]

O BANRISUL TE LEVA AO CARIBE COM DIREITO
A UMA MEGAFESTA PARA ASSISTIR A TRANSMISSÃO
DA FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
ACESSE WWW.PROMO.BANRISUL.COM.BR E SAIBA MAIS

----- EXTRATO EMITIDO AS 07:00 DE 03/02/2020 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
AGENCIA: 0780 - PORTO XAVIER
CONTA.: 04.016173.0-6
NOME...: PM PX FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
IDENTIFICACAO: 02202003021567289549

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 02/03/2020
VALOR DA COTA.... 6,72454
QUANTIDADE DE COTAS 41.010,91800
VALOR LIQ. P/RESGATE 275.779,50

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

Table with columns: DIA HISTORICO, DOCUMENTO, VALOR. Rows include SALDO ANT EM 31/01/2020 (33.577,41), MOVIMENTOS FEV/2020, and various CREDITO and DEBITO entries with document numbers and values.

BANRISUL
 AGENCIA: 0780 - PORTO XAVIER
 CONTA.: 04.016173.0-6
 NOME...: PM FX FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 IDENTIFICACAO: 03202004031594701781

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....RS 0,00
 TOTAL LIVRE.....RS 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 03/04/2020
 VALOR DA COTA... 6,72966
 QUANTIDADE DE COTAS 47.191,98321
 VALOR LIQ. P/RESGATE 317.585,93

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
		0,00
++ SALDO ANT EM 28/02/2020		0,00
++ MOVIMENTOS MAR/2020		
03 FUNDO SUPER	030914	31.232,71
DEBITO TRANSFERENCIA	289513	506,15-
DEBITO TRANSFERENCIA	289515	30.726,56-
SALDO NA DATA		0,00
12 FUNDO SUPER	120918	7.515,33
DEVOLUCAO TED	032877	1.180,00
DEBITO TRANSFERENCIA	291137	3.241,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	291138	70,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	291141	600,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	291142	250,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	291143	136,33-
TED	291145	253,00-
TED	291146	620,00-
TED	291148	1.165,00-
TED	291149	1.180,00-
SALDO NA DATA		1.180,00
13 TED	291220	1.180,00-
SALDO NA DATA		0,00
23 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100721	16.829,27
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100722	10.232,09
FUNDO SUPER	230671	407,00
FUNDO SUPER	230668	27.061,36-
TED	292811	407,00-
SALDO NA DATA		0,00
25 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100732	2.189,10
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100733	16.479,18
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100734	6.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100735	10.232,09
FUNDO SUPER	250707	34.900,37-
SALDO NA DATA		0,00
30 FUNDO SUPER	300756	3.955,35
DEBITO TRANSFERENCIA	293573	1.846,98-
TED	293572	2.108,37-
SALDO NA DATA		0,00
31 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100780	2.760,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100781	8.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100782	12.000,00
SALDO NA DATA		22.760,00

 EM FUNCAO DO MOMENTO PELO QUAL ESTAMOS PASSANDO,
 O ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS AGENCIAS
 DEVE SER AGENDADO VIA TELEFONE.
 SE PRECISAR, LIGUE PARA SUA AGENCIA.

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:15 DE 03/04/2020 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
 AGENCIA: 0780 - PORTO XAVIER
 CONTA.: 04.016173.0-6
 NOME...: PM PX FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 IDENTIFICACAO: 05202005051620963939

----- 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 05/05/2020
 VALOR DA COTA.... 6,73223
 QUANTIDADE DE COTAS 49.414,79766
 VALOR LIQ. P/RESGATE 332.671,70

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----

-----+----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 31/03/2020		22.760,00
++ MOVIMENTOS ABR/2020		
01 FUNDO SUPER	010699	22.760,00-
SALDO NA DATA		0,00
13 FUNDO SUPER	130914	144,01
FUNDO SUPER	130911	100,00-
PAGAMENTO TITULO	296174	44,01-
SALDO NA DATA		0,00
16 FUNDO SUPER	160681	15.220,18
DEVOLUCAO TED	029411	374,40
DEVOLUCAO TED	029412	150,00
DEBITO TRANSFERENCIA	297090	3,60-
DEBITO TRANSFERENCIA	297091	4,54-
DEBITO TRANSFERENCIA	297095	165,46-
DEBITO TRANSFERENCIA	297096	438,15-
DEBITO TRANSFERENCIA	297097	789,70-
DEBITO TRANSFERENCIA	297098	240,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	297099	1.942,00-
TED	297078	374,40-
TED	297079	900,00-
TED	297080	150,00-
TED	297081	4.950,00-
TED	297082	178,43-
TED	297083	350,00-
TED	297084	715,00-
TED	297085	600,00-
TED	297086	1.457,50-
TED	297087	1.785,00-
TED	297089	176,40-
TED	297094	150,00-
TED	297101	374,40-
SALDO NA DATA		0,00
22 FUNDO SUPER	220686	4.692,40
DEBITO TRANSFERENCIA	298029	524,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	298030	814,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	298031	280,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	298033	1,80-
DEBITO TRANSFERENCIA	298045	2.984,40-
TED	298035	88,20-
SALDO NA DATA		0,00
23 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100982	12.000,00
FUNDO SUPER	230696	6.638,00
FUNDO SUPER	230693	12.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	298226	6.160,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	298235	295,00-
TED	298224	5,00-
TED	298225	178,00-
SALDO NA DATA		0,00
24 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100998	8.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100999	12.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101000	2.189,10
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101001	2.550,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101002	16.479,18
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101003	4.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101004	10.232,09
FUNDO SUPER	240905	2.473,20
FUNDO SUPER	240903	55.450,37-
DEBITO TRANSFERENCIA	298423	444,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	298424	2.029,20-
SALDO NA DATA		0,00
27 FUNDO SUPER	270949	16.156,34
DEVOLUCAO TED	039826	130,00
FUNDO SUPER	270947	162,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	298655	48,10-
DEBITO TRANSFERENCIA	298656	2,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	298658	98,00-

05/05/2020

Impressão - Banrisul [1588682492461]

	DEBITO TRANSFERENCIA	298670	283,65-
	DEBITO TRANSFERENCIA	298676	147,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	298679	120,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	298683	6.195,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	298650	790,00-
	TED	298651	1.550,10-
	TED	298652	130,00-
	TED	298654	2.356,90-
	TED	298659	306,00-
	TED	298660	56,35-
	TED	298662	3.910,34-
	TED	298696	130,00-
	SALDO NA DATA		0,00
30	FUNDO SUPER	301143	4.113,96
	DEBITO TRANSFERENCIA	299167	1.879,86-
	TED	299168	2.234,10-
	SALDO NA DATA		0,00

PROCURE O ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE QUANDO
FOR INDISPENSÁVEL. PARA SUA SEGURANÇA, AGENDE SEU
ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SITE BANRISUL.COM.BR
OU DO APP BANRISUL DIGITAL.

EXTRATO EMITIDO AS 09:41 DE 05/05/2020

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: JAN/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,11 NO ANO: 0,11 ULTIMOS 12 MESES: 1,47

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
PM PX FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 0780 04.016173.0-6 7823581.0 14.097.425.0001/75

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	25.517,20257	171.261,98	6,71163
02/01/2020	APLICACAO	1.787,85066	12.000,00	6,71197
02/01/2020	RESGATE	3.026,70899	20.315,18	6,71197
03/01/2020	APLICACAO	6.877,70976	46.165,32	6,71231
08/01/2020	RESGATE	2.064,45566	13.859,37	6,71333
09/01/2020	RESGATE	22,19352	149,00	6,71367
23/01/2020	APLICACAO	2.505,45178	16.829,27	6,71706
24/01/2020	RESGATE	1.747,74168	11.740,28	6,71740
31/01/2020	RESGATE	3.260,34025	21.906,55	6,71910
31/01/2020	SALDO ATUAL	26.566,77467	178.504,76	6,71910

APLICACOES: 74.994,59+
RESGATES: 67.970,38-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 218,57
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: FEV/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,07

NO ANO: 0,18

ULTIMOS 12 MESES: 1,42

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
PM PX FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0780	04.016173.0-6	7823581.0	14.097.425.0001/75

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	26.566,77467	178.504,76	6,71910
04/02/2020	APLICACAO	8.392,74648	56.397,41	6,71978
13/02/2020	RESGATE	44,02392	295,92	6,72180
14/02/2020	APLICACAO	8.398,81316	56.457,41	6,72207
21/02/2020	APLICACAO	2.930,42698	19.702,55	6,72344
21/02/2020	RESGATE	1.764,05084	11.860,49	6,72344
26/02/2020	RESGATE	189,58255	1.274,70	6,72372
27/02/2020	RESGATE	22,35279	150,30	6,72399
3/02/2020	RESGATE	3.257,83319	21.906,55	6,72427
28/02/2020	SALDO ATUAL	41.010,91800	275.768,43	6,72427

APLICACOES:	132.557,37+
RESGATES:	35.487,96-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	194,26
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

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: MAR/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,07 NO ANO: 0,26 ULTIMOS 12 MESES: 1,36

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
PM PX FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 0780 04.016173.0-6 7823581.0 14.097.425.0001/75

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	41.010,91800	275.768,43	6,72427
03/03/2020	RESGATE	4.644,39459	31.232,71	6,72482
12/03/2020	RESGATE	1.117,23876	7.515,33	6,72670
23/03/2020	APLICACAO	4.021,98455	27.061,36	6,72836
23/03/2020	RESGATE	60,49022	407,00	6,72836
25/03/2020	APLICACAO	5.186,82323	34.900,37	6,72866
30/03/2020	RESGATE	587,79777	3.955,35	6,72910
31/03/2020	SALDO ATUAL	43.809,80444	294.806,61	6,72924

APLICACOES: 61.961,73+
RESGATES: 43.110,39-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 186,84
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515

OUIDORIA: 0800 6442200

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: ABR/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,04 NO ANO: 0,30 ULTIMOS 12 MESES: 1,26

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
PM PX FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 0780 04.016173.0-6 7823581.0 14.097.425.0001/75

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	43.809,80444	294.806,61	6,72924
01/04/2020	APLICACAO	3.382,17877	22.760,00	6,72939
13/04/2020	APLICACAO	14,85826	100,00	6,73026
13/04/2020	RESGATE	21,39739	144,01	6,73026
16/04/2020	RESGATE	2.261,32020	15.220,18	6,73067
22/04/2020	RESGATE	697,12127	4.692,40	6,73111
23/04/2020	APLICACAO	1.782,73245	12.000,00	6,73124
23/04/2020	RESGATE	986,15007	6.638,00	6,73124
24/04/2020	APLICACAO	8.237,58094	55.450,37	6,73139
24/04/2020	RESGATE	367,41297	2.473,20	6,73139
27/04/2020	APLICACAO	24,06585	162,00	6,73153
27/04/2020	RESGATE	2.400,09985	16.156,34	6,73153
30/04/2020	RESGATE	611,10970	4.113,96	6,73195
30/04/2020	SALDO ATUAL	49.906,60926	335.968,72	6,73195

APLICACOES: 90.472,37+
RESGATES: 49.438,09-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 127,83
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
Secretaria Municipal de Saúde

OFÍCIO Nº 021/2020

Porto Xavier, 10 de julho de 2020.

JUSTIFICATIVA MGS

O que ocorreu, foi na data de 02/01/2020, o departamento da tesouraria fez o lançamento do valor de R\$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais), do vínculo 4050, na conta de rendimentos bancários, e não na conta corrente que é a conta corrente. Se observar no relatório do MGS da execução da receita e da despesa nos vínculos 4050 o valor de R\$ 3.046,46 (três mil e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos) está muito elevada para rendimentos bancários para o período, fazendo o lançamento de ajuste, a receita recebida do Estado fica e R\$ 347.162,70. Porém se considerar a retenção para o COSEMS 1.080,00 a receita recebida fica de R\$ 347.522,70. O valor de R\$ 720,00 retido no mês de março, o departamento da tesouraria lançou no mês de abril, e a retenção ocorrida no mês de abril, foi lançada no mês de maio, ocasionando a diferença dentro do período do quadrimestre.

Na data de 09/07/2020, o departamento de tesouraria fez os ajustes alocando os valores na conta corrente, estornando os valores da conta de rendimento bancários, ocorre que tal lançamento "bagunça a importação de valores para o MGS, obrigando a fazer lançamento de ajuste para poder fechar com o saldo bancário correto.

Sem mais para o momento,
Atenciosamente,



**SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE**
FONE: (55) 3354-0300
Rua Osvaldo Cruz, 585
Porto Xavier - RS


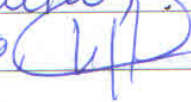

Fabiana Souza da Silva
Secretária Municipal de saúde

mulheres de idade fértil que tentam abortar de repetição, parto prematuro e complicações na operação, como exemplo. Foi aprovado o Atestado de Plenão e Regular Funcionamento da APAE de Porto Xavier. Nada mais havendo a contar lances e a presente ATA que após lida e aprovada veio assinada pelos membros presente. Josiana Souza de Souza, Jomara Brogo, Bruna Schutke (assinatura) Edenize Klenke (assinatura) Virginia Queiroz Freitas, em Tempo foi aprovada a PAS (Plano Anual de Saúde 2020/2021) Brice Roberto Rocha de Souza, Andressa Biermann Prestes, Edione Bonetto, Marlene Ribas Schuöpfer, Christiane Fria-vanti, Elaine Menin Silva.

ATA nº 04/2020. No mesmo dia do mês de Abril de 2020, reuniram-se às 9:00 horas na sala de reuniões da Secretaria de Saúde de Porto Xavier os membros do Conselho Municipal de Saúde. Os membros reuniram-se em sala de reuniões para analisar e validar os documentos que o Poder Executivo repassou para o Fundo Municipal de Saúde 16,85% dos produtos da arrecadação de seus impostos e das transferências de impostos. Com isso o Conselho emite parecer favorável aos Relatórios sobre a gestão das receitas vinculadas à saúde, relativos ao exercício de 2019. Nada mais havendo a contar lances e a presente ATA que após lida e aprovada veio assinada pelos membros presente. Jomara Brogo, Josiana Souza de Souza, Brice Roberto Rocha de Souza, Edione Bonetto, Elaine Menin Silva, Virginia Queiroz Freitas, Daniel de Paula Werstem em Tempo foi aprovada o Plano de contingência do COVID-19.

ATA nº 05/2020. No quinto dia do mês de junho de 2020, reuniram-se às 9:00 horas na sala de reuniões da Secretaria de Saúde de Porto Xavier os membros do Conselho Municipal de Saúde. Foi apresentada e aprovada o relatório de prestação de contas da APAE, foi aprovado também o MGS 1º e 2º Bimestre e o SIOPS (Sistema de Informação sobre Ocorrências Públicas em Saúde) 1º e 2º Bimestre do ano de 2020. Nada mais havendo a contar lances e a presente ATA que após lida e aprovada veio assinada pelos membros presente. Jomara Brogo, Josiana Souza, Brice

Luana Nobre Rocha de Souza, Luana Schetko 
Bonotto, Gleusa menina Silva, Virginia 
Fruelins, Daniella Paula Wersa

ATA nº 06/2020. As Decimo quinto dia do mês de junho de 2020
reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria de Saúde de
Cariri os membros do Conselho de Saúde. Foi apresentado e apro-
vado o STSPACTO - 2020 e 2021, a PAS (Programação Anual de Saúde
e 2021. Nada mais havendo a contar lavrou-se a presente
que após lida e aprovada será assinada pelos membros
Tamara Braga, Luana Schetko , Fabiana Sara de
FENDE FILGUE, Edvaine Bonotto , Marlene Ribas Schrepp 



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 Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, no dia 06 de julho de 2020, as 19h, para apreciação do relatório SIOPS 1º e 2º bimestre e MGS 1º quadrimestre de 2020 e 1º RDQA de 2020.

E por ser expressão da verdade assino a presente Declaração.

Porto Xavier, 06 de julho de 2020.

Vanderlei Antonio Vieira

Presidente

PARECER DE ACEITE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Porto Xavier

PERÍODO: 2020/1Q

SITUAÇÃO: FECHADO

Emitido em: 10/07/2020 11:58:08

Por: 191817601 - Lori Buske

Parecer:

O município fez o DIGISUS está em análise no CMS, justificou as inconsistências. Aceito Lori