



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Of. SMS Nº.324/2021

Ronda Alta, 27 de Setembro de 2021

Ilmo.Sr.
Silvanio Roque Lucca
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Ronda Alta – RS.

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para apresentação e aprovação dos documentos correspondentes ao Monitoramento em Gestão em Saúde – MGS referente ao 2º Quadrimestre de 2021 para ciência da casa Legislativa.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração e nos colocamos a disposição para os eventuais esclarecimentos que forem julgados necessários.

Atenciosamente,


Paulo Roberto Oliveira Fernandes
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE RONDA ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 307/2021

Ronda Alta, 08 de setembro de 2021.

Senhor(a) Delegado(a) Regional da Saúde

Ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para apresentar os documentos abaixo relacionados, correspondente ao Monitoramento da Gestão em Saúde (MGS), referente ao **2º quadrimestre de 2021**.

- Ofício padrão de encaminhamento da documentação que compõe o RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL DA SAÚDE com as assinaturas do Prefeito, Secretário Municipal da Saúde e Contador;
- RGMS001 – Execução da receita e despesa;
- RGMS005 – conciliações bancárias das contas estaduais;
- Extratos bancários do quadrimestre;
- Houve despesas realizadas com entidades parceiras do SUS aos quais o Município repassou recursos estaduais? () Sim ou Não (x). Em caso positivo: Acompanha o descritivo detalhado das despesas;
- Ata do Conselho Municipal de Saúde de aprovação do RGMS, bem como lista de presença dos participantes da reunião;
- Ofício ou ata da reunião ou comprovante do agendamento, emitido pela Câmara de Vereadores, da apresentação em audiência pública do RGMS;
- Extrato de créditos dos repasses dos recursos estaduais – (confere com os valores lançados no RGMS001).

Informamos que o MGS – relatório financeiro (TXT) – foi preenchido conforme orientação do Fundo Estadual de Saúde (FES) e as inconsistências estão adequadas, sendo o responsável pelo preenchimento: André Bonoldi CRC/RS - 080968.

O MGS atende as Leis Federais 8.080, de 19 de setembro de 1990; 8.142, de 28 de dezembro de 1990; 8.689, de 27 de julho de 1993; o Decreto Federal 1.651, de 28 de setembro de 1995; o Art 48 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000; as Portarias do MS nº 1.172/2004 e 1.497/2007, bem como a Portaria 3.332, de 28 de dezembro de 2006; Portaria 3.085, de 1 de dezembro de 2006 e a Portaria 1.229, de 24 de maio de 2007; Portaria Estadual 586/2006, de 9 de novembro de 2006; Portaria nº 78/2008; Resolução CIB/RS 96/2007, de 18 de julho de 2007.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos no e-mail: jose-nicola@saude.rs.gov.br; nº (55)3742-1480 ou 1333.

Atenciosamente,



Prefeito Municipal



Secretário Municipal da Saúde



Contador
ANDRÉ BONOLDI
CONTADOR
CRC/RS 080968
CPF 009546620-75

Ilmo(a) Sr(a).
Delegado(a) Regional da Saúde da 15ª CRS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 06/09/21 19:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Ronda Alta

CRS: Palmeira das Missões - 15. CRS

	SALDO EM: 30/04/2021	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/08/2021
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	69.503,32	2.010.402,85	0,00	1.924.561,19	155.344,98
SUBTOTAL	69.503,32	2.010.402,85	0,00	1.924.561,19	155.344,98
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	12.927,40	18.797,68	0,00	13.446,82	18.278,26
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	53.171,25	97.545,00	777,91	110.822,62	40.671,54
4090 - PSF	51.202,65	76.000,00	0,00	77.375,56	49.827,09
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	4.931,92	0,00	0,00	0,00	4.931,92
Média e Alta Complexidade					
4170 - SAMU/UPA	10.473,35	40.928,36	0,00	51.160,45	241,26
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	3.381,68	0,00	0,00	0,00	3.381,68
SUBTOTAL	136.088,25	233.271,04	777,91	252.805,45	117.331,75
FONTE FEDERAL					
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4500 - Atenção Primária	44.605,05	703.740,67	1.495,79	328.631,50	421.210,01
4501 - Atenção Especializada	13.729,69	82.348,35	0,00	78.623,28	17.454,76
4502 - Vigilância em Saúde	1.259,60	35.889,48	0,00	22.346,67	14.802,41
4503 - Assistência Farmacêutica	27.004,40	20.848,64	0,00	19.622,27	28.230,77
4504 - Gestão do SUS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4511 - Outras transferências	7.783,00	70.060,51	0,00	77.843,51	0,00
2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
4505 - Atenção Primária	0,00	99.968,00	491,62	0,00	100.459,62
SUBTOTAL	105.381,74	1.012.855,65	1.987,41	527.067,23	593.157,57
TOTAL	310.973,31	3.256.529,54	2.765,32	2.704.433,87	865.834,30

SECRETARIA DA SAÚDE													
Fundo Estadual de Saúde													
06/09/2021													
CRS	Cód. Projeto	Projeto	Município	Cód. Credor	Credor	Nº Empenho	Data	Valor total pago	Valor retido	Tabela de retenção	Documento credor	Processo	Histórico
15	9150	PIES-POL INC ATENCAO BAS	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	211557217	13/05/2021		360,00	REST TETO MAC CONASEMS	020	21200000063743	EMP/LIQ INC ESTADUAL QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES) CIBRS 20/18-DESC CONASEMS R\$360 COMP:04/2021.VÍNCULO 4.011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	6537	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	211511426	21/05/2021	8.000,00			403	21200000065517	EMP/LIQ REF CUSTEIO DOS NÚCLEOS DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - RESOLUÇÕES CIB/RS 403/11 e 171/12 - COMP:04/2021.VÍNCULO 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	211611615	21/05/2021	15.000,00			272021	21200000063824	EMP/LIQ REPASSE DE INCENTIVO A 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM BUCAL-ESF- PORT SES 405/16 - COMP:04/2021.VÍNCULO 4090 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	211512088	21/05/2021	4.000,00			15042021	21200000054493	EMP/LIQ REPASSE INCENTIVO ESTADUAL ÀS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA - PORT 946/2015 - COMP: 04/2021. VÍNCULO 4090 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	6287	ASSIST FARMACEUTICA	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	211530102	21/05/2021	2.099,42			042021	21200000050242	EMP/LIQ REF INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES - CONTRAPARTIDA ESTADUAL - COMP: 04/2021. VÍNCULO 4.050 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	5620	REDE URG E EMERG-SAMU	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	211558235	21/05/2021	10.232,09			1122	21200000102218	EMP/LIQ INCENT ESTADUAL P/ CUSTEIO E MANUT DAS UNIDADES MÓVEIS SB-SAMU PROGR. SALVAR-RESOL CIB/RS 143/2010 COMP:04/2021 VÍNC4170 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	9150	PIES-POL INC ATENCAO BAS	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	211557217	21/05/2021	13.386,25			020	21200000063743	EMP/LIQ INC ESTADUAL QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES) CIBRS 20/18-DESC CONASEMS R\$360 COMP:04/2021.VÍNCULO 4.011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	6537	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	211511721	21/05/2021	3.000,00			404	21200000065550	EMP/LIQ RECURSO DE CUSTEIO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO II - RES CIB/RS 404/11 e 105/12 - COMP:04/2021.VÍNCULO 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Valor total: 55.717,76													
Valor total retido: 360,00													

SECRETARIA DA SAÚDE													
Fundo Estadual de Saúde													
06/09/2021													
CRS	Cód. Projeto	Projeto	Município	Cód. Credor	Credor	Nº Empenho	Data	Valor total pago	Valor retido	Tabela de retenção	Documento credor	Processo	Histórico
15	9150	PIES-POL INC ATENCAO BAS	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212003048	10/06/2021		360,00	REST TETO MAC CONASEMS	020	21200000063743	EMP/LIQ INC ESTADUAL QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES) CIBRS 20/18-DESC CONASEMS R\$360 COMP:05/2021.VÍNCULO 4.011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	211785895	22/06/2021	4.000,00			172021	21200000054493	EMP/LIQ REPASSE INCENTIVO ESTADUAL ÀS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA - PORT 946/2015 - COMP: 05/2021. VÍNCULO 4090 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	6537	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	211884994	22/06/2021	8.000,00			403	21200000065517	EMP/LIQ REF CUSTEIO DOS NÚCLEOS DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - RESOLUÇÕES CIB/RS 403/11 e 171/12 - COMP:05/2021.VÍNCULO 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212019122	22/06/2021	15.000,00			422021	21200000063824	EMP/LIQ REPASSE DE INCENTIVO A 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM BUCAL-ESF- PORT SES 405/16 - COMP:05/2021.VÍNCULO 4090 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	6287	ASSIST FARMACEUTICA	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	211788297	22/06/2021	2.099,42			052021	21200000050242	EMP/LIQ REF INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES - CONTRAPARTIDA ESTADUAL - COMP: 05/2021. VÍNCULO 4.050 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	9150	PIES-POL INC ATENCAO BAS	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212003048	22/06/2021	13.386,25			020	21200000063743	EMP/LIQ INC ESTADUAL QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES) CIBRS 20/18-DESC CONASEMS R\$360 COMP:05/2021.VÍNCULO 4.011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	5620	REDE URG E EMERG-SAMU	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	211958346	22/06/2021	10.232,09			2130	21200000102218	EMP/LIQ INCENT ESTADUAL P/ CUSTEIO E MANUT DAS UNIDADES MÓVEIS SB-SAMU PROGR. SALVAR-RESOL CIB/RS 143/2010 COMP:05/2021 VÍNC4170 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	9069	AT PESSOA COM DEFICIENCIA	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212093385	22/06/2021	1.050,00			080	21200000145030	EMP/LIQ REF COFIN DE INSUMOS HOSP P/USO DOMICILIAR - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS-RES CIB/RS 080/19-COMP:05/2021 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	6537	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	211885213	22/06/2021	3.000,00			404	21200000065550	EMP/LIQ RECURSO DE CUSTEIO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO II - RES CIB/RS 404/11 e 105/12 - COMP:05/2021.VÍNCULO 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Valor total: 56.767,76													
Valor total retido: 360,00													

SECRETARIA DA SAÚDE													
Fundo Estadual de Saúde													
06/09/2021													
CRS	Cód. Projeto	Projeto	Município	Cód. Credor	Credor	Nº Empenho	Data	Valor total pago	Valor retido	Tabela de retenção	Documento credor	Processo	Histórico
15	6537	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212323699	22/07/2021	3.000,00			404	21200000065550	EMP/LIQ RECURSO DE CUSTEIO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO II - RES CIB/RS 404/11 e 105/12 - COMP:06/2021.VÍNCULO 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	9150	PIES-POL INC ATENCAO BAS	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212547553	22/07/2021	13.386,25			020	21200000063743	EMP/LIQ INC ESTADUAL QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE (PIES) CIBRS 20/18-DESC CONASEMS R\$360 COMP:06/2021.VÍNCULO 4.011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6537	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212323247	22/07/2021	8.000,00			403	21200000065517	EMP/LIQ REF CUSTEIO DOS NÚCLEOS DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - RESOLUÇÕES CIB/RS 403/11 e 171/12 - COMP:06/2021.VÍNCULO 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	5620	REDE URG E EMERG-SAMU	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212376718	22/07/2021	10.232,09			2192	21200000102218	EMP/LIQ INCENT ESTADUAL P/ CUSTEIO E MANUT DAS UNIDADES MÓVEIS SB-SAMU PROGR. SALVAR-RESOL CIB/RS 143/2010 COMP:06/2021 VÍNC4170 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	9069	AT PESSOA COM DEFICIENCIA	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212548118	22/07/2021	4.620,00			080	21200000145030	EMP/LIQ REF COFIN DE INSUMOS HOSP P/USO DOMICILIAR - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS-RES CIB/RS 080/19-COMP:06/2021 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212177979	22/07/2021	4.000,00			1921	21200000054493	EMP/LIQ REPASSE INCENTIVO ESTADUAL ÀS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA - PORT 946/2015 - COMP: 06/2021. VÍNCULO 4090 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212465533	22/07/2021	15.000,00			542021	21200000063824	EMP/LIQ REPASSE DE INCENTIVO A 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA COM BUCAL-ESF- PORT SES 405/16 - COMP:06/2021.VÍNCULO 4090 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6287	ASSIST FARMACEUTICA	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212180447	22/07/2021	2.099,42			062021	21200000050242	EMP/LIQ REF INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES - CONTRAPARTIDA ESTADUAL - COMP: 06/2021. VÍNCULO 4.050 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor total: 60.337,76													
Valor total retido: 0,00													

SECRETARIA DA SAÚDE													
Fundo Estadual de Saúde													
06/09/2021													
CRS	Cód. Projeto	Projeto	Município	Cód. Credor	Credor	Nº Empenho	Data	Valor total pago	Valor retido	Tabela de retenção	Documento credor	Processo	Histórico
15	9150	PIES-POL INC ATENCAO BAS	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212897722	13/08/2021		360,00	REST TETO MAC CONASEMS	020	21200000063743	EMP/LIQ INC ESTADUAL QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES) CIBRS 20/18-DESC CONASEMS R\$360 COMP:07/2021.VÍNCULO 4.011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	6537	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212732281	20/08/2021	3.000,00			404	21200000065550	EMP/LIQ RECURSO DE CUSTEIO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO II - RESOL CIB/RS 404/11 e 105/12 - COMP:07/2021.VÍNCULO 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212625846	20/08/2021	4.000,00			262021	21200000054493	EMP/LIQ REF REPASSE DE INCENTIVO ESTADUAL ÀS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA-PORTARIA SES 946/2015 - COMP:07/2021.VÍNCULO 4090 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	6287	ASSIST FARMACEUTICA	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212646428	20/08/2021	2.099,42			072021	21200000050242	EMP/LIQ REF INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES - CONTRAPARTIDA ESTADUAL - COMP:07/2021.VÍNCULO 4.050 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	6537	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212708055	20/08/2021	8.000,00			403	21200000065517	EMP/LIQ REF CUSTEIO DOS NÚCLEOS DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - RESOLUÇÕES CIB/RS 403/11 e 171/12 - COMP:07/2021.VÍNCULO 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	9069	AT PESSOA COM DEFICIENCIA	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	213028054	20/08/2021	4.730,00			080	21200000145030	EMP/LIQ REF COFIN DE INSUMOS HOSP P/USO DOMICILIAR - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS-RES CIB/RS 080/19- COMP:07/2021.FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212860779	20/08/2021	15.000,00			602021	21200000063824	EMP/LIQ REPASSE DE INCENTIVO A 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM BUCAL-ESF- PORT SES 405/16 - COMP: 07/2021.Vínculo 4090 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	5620	REDE URG E EMERG-SAMU	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212825821	20/08/2021	10.232,09			2841	21200000102218	EMP/LIQ REF INC ESTADUAL P/ CUSTEIO E MANUT DAS UNID MÓVEIS SB-SAMU PROGR SALVAR-RES CIB/RS 143/2010, COMP: 07/2021VÍNCULO 4.170 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
15	9150	PIES-POL INC ATENCAO BAS	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	212897722	20/08/2021	13.386,25			020	21200000063743	EMP/LIQ INC ESTADUAL QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES) CIBRS 20/18-DESC CONASEMS R\$360 COMP:07/2021.VÍNCULO 4.011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Valor total: 60.447,76													
Valor total retido: 360,00													

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 06/09/21 19:48

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Ronda Alta**CRS:** Palmeira das Missões - 15. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Assistência Farmacêutica		41	401370706	793
Atenção Básica				
Convênios/CP/Portarias/Emendas				
Média e Alta Complexidade				
Vigilância em Saúde				
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/08/2021 conforme extrato em anexo.			117.331,75
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: 31/08/2021			117.331,75
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0.00

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0793 - RONDA ALTA
 CONTA...: 04.013707.0-6
 NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDA A
 PERIODO: MAIO/2021
 IDENTIFICACAO: 06202109062048863556

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 30/04/2021		1,00
++ MOVIMENTOS MAI/2021		
04 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.471,96
TED	721867	390,00-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	721865	1.082,96-
SALDO NA DATA		0,00
06 RESGATE AUTOMATICO	000000	111,04
PAGAMENTO SANEAMENTO	723184	111,04-
SALDO NA DATA		0,00
07 RESGATE AUTOMATICO	000000	11.494,13
PAGAMENTO TITULO	723578	11.494,13-
SALDO NA DATA		0,00
11 RESGATE AUTOMATICO	000000	10.232,09
TED	725362	10.232,09-
SALDO NA DATA		0,00
12 RESGATE AUTOMATICO	000000	933,01
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	725778	933,01-
SALDO NA DATA		0,00
14 CREDITO TRANSFERENCIA	141662	209.408,90
RESGATE AUTOMATICO	000000	995,86
PAGAMENTO TITULO	726456	852,50-
TED	726540	209.408,90-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	726457	71,68-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	726458	71,68-
SALDO NA DATA		0,00
18 RESGATE AUTOMATICO	000000	350,00
TED	727608	350,00-
SALDO NA DATA		0,00
21 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101447	4.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101447	15.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101448	3.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101448	8.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101449	2.099,42
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101450	13.386,25
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101452	10.232,09
APLICACAO AUTOMATICO	000000	55.716,76-
SALDO NA DATA		1,00
25 RESGATE AUTOMATICO	000000	7.643,26
DEBITO TRANSFERENCIA	729437	7.644,26-
SALDO NA DATA		0,00
26 RESGATE AUTOMATICO	000000	11.232,09
DEBITO TRANSFERENCIA	729849	10.232,09-
DEBITO TRANSFERENCIA	729850	1.000,00-
SALDO NA DATA		0,00
28 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.809,84
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	730350	984,51-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	730351	796,02-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	730352	29,31-
SALDO NA DATA		0,00
31 RESGATE AUTOMATICO	000000	51.758,09
DEBITO TRANSFERENCIA	730984	14.769,02-
DEBITO TRANSFERENCIA	730985	3.696,11-
DEBITO TRANSFERENCIA	731146	17.558,27-
DEBITO TRANSFERENCIA	731147	15.434,69-
DEBITO TRANSFERENCIA	731404	300,00-
SALDO NA DATA		0,00

----- EMITIDO AS 19:38 H DE 06/09/2021 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
 AGENCIA: 0793 - RONDA ALTA
 CONTA...: 04.013707.0-6
 NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDA A
 PERIODO: JUNHO/2021
 IDENTIFICACAO: 06202109062048863777

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 31/05/2021		0,00
++ MOVIMENTOS JUN/2021		
02 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.589,23
PAGAMENTO SANEAMENTO	732643	1.589,23-
SALDO NA DATA		0,00
04 RESGATE AUTOMATICO	000000	462,85
TED	733210	150,00-
PAGAMENTO SANEAMENTO	733209	222,09-
PAGAMENTO SANEAMENTO	733211	90,76-
SALDO NA DATA		0,00
08 RESGATE AUTOMATICO	000000	730,00
TED	735127	610,00-
TED	735128	120,00-
SALDO NA DATA		0,00
09 CREDITO TRANSFERENCIA	735435	66,00
RESGATE AUTOMATICO	000000	8.740,20
PAGAMENTO TITULO	735652	7.747,20-
TED	735653	1.059,00-
SALDO NA DATA		0,00
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.374,45
DEBITO TRANSFERENCIA	736142	245,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	736283	1.569,71-
TED	736141	400,00-
TED	736146	17,00-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	736143	71,37-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	736144	71,37-
SALDO NA DATA		0,00
11 RESGATE AUTOMATICO	000000	701,20
DEBITO TRANSFERENCIA	736537	65,00-
TED	736536	636,20-
SALDO NA DATA		0,00
16 RESGATE AUTOMATICO	000000	235,54
TED	738148	235,54-
SALDO NA DATA		0,00
17 RESGATE AUTOMATICO	000000	959,17
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	738414	929,38-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	738415	29,79-
SALDO NA DATA		0,00
18 RESGATE AUTOMATICO	000000	852,50
PAGAMENTO TITULO	738702	852,50-
SALDO NA DATA		0,00
22 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101767	4.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101767	15.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101768	3.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101768	8.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101769	2.099,42
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101770	13.386,25
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101771	1.050,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101772	10.232,09
APLICACAO AUTOMATICO	000000	56.766,76-
SALDO NA DATA		1,00
24 RESGATE AUTOMATICO	000000	10.648,59
TED	740463	10.232,09-
TED	740464	417,50-
SALDO NA DATA		0,00
25 RESGATE AUTOMATICO	000000	5.444,52
DEBITO TRANSFERENCIA	740653	5.444,52-
SALDO NA DATA		0,00
28 RESGATE AUTOMATICO	000000	0,70
DEBITO TRANSFERENCIA	741178	0,70-
SALDO NA DATA		0,00
29 RESGATE AUTOMATICO	000000	12.212,19
DEBITO TRANSFERENCIA	741612	10.972,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	741613	1.240,19-
SALDO NA DATA		0,00
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	12.075,30
DEBITO TRANSFERENCIA	741832	6.582,61-
DEBITO TRANSFERENCIA	741833	5.492,69-
SALDO NA DATA		0,00
----- EMITIDO AS 19:38 H DE 06/09/2021 -----		
SAC 0800 646 1515		
OUVIDORIA 0800 644 2200		

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0793 - RONDA ALTA
 CONTA...: 04.013707.0-6
 NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDA A
 PERIODO: JULHO/2021
 IDENTIFICACAO: 06202109062048863942

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 30/06/2021		0,00
++ MOVIMENTOS JUL/2021		
08 RESGATE AUTOMATICO	000000	18.012,01
PAGAMENTO TITULO	745946	17.671,67-
DEBITO TRANSFERENCIA	745947	340,34-
SALDO NA DATA		0,00
16 RESGATE AUTOMATICO	000000	852,50
PAGAMENTO TITULO	748959	852,50-
SALDO NA DATA		0,00
19 RESGATE AUTOMATICO	000000	600,00
TED	749738	600,00-
SALDO NA DATA		0,00
22 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102069	4.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102069	15.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102070	3.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102070	8.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102071	13.386,25
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102072	2.099,42
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102073	4.620,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102074	10.232,09
APLICACAO AUTOMATICO	000000	60.336,76-
SALDO NA DATA		1,00
27 RESGATE AUTOMATICO	000000	10.231,09
DEBITO TRANSFERENCIA	751960	10.232,09-
SALDO NA DATA		0,00
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	24.394,09
DEBITO TRANSFERENCIA	752924	10.979,99-
DEBITO TRANSFERENCIA	752925	6.582,61-
DEBITO TRANSFERENCIA	752926	5.591,30-
DEBITO TRANSFERENCIA	752927	1.240,19-
SALDO NA DATA		0,00
----- EMITIDO AS 19:38 H DE 06/09/2021 -----		
SAC 0800 646 1515		
OUVIDORIA 0800 644 2200		

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: MAI/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,13 NO ANO: 0,29 ULTIMOS 12 MESES: 0,44

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDA A 0793 04.013707.0-6 7821387.6 12.366.774.0001/10

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	50.665,96497	136.087,25	2,68597
04/05/2021	RESGATE	547,97519	1.471,96	2,68618
06/05/2021	RESGATE	41,33428	111,04	2,68639
07/05/2021	RESGATE	4.278,36609	11.494,13	2,68657
11/05/2021	RESGATE	3.808,08280	10.232,09	2,68694
12/05/2021	RESGATE	347,21560	933,01	2,68712
14/05/2021	RESGATE	370,55393	995,86	2,68749
18/05/2021	RESGATE	130,21559	350,00	2,68785
21/05/2021	APLICACAO	20.724,87725	55.716,76	2,68840
25/05/2021	RESGATE	2.842,66039	7.643,26	2,68877
26/05/2021	RESGATE	4.177,13366	11.232,09	2,68895
28/05/2021	RESGATE	672,97309	1.809,84	2,68932
31/05/2021	RESGATE	19.244,50686	51.758,09	2,68950
31/05/2021	SALDO ATUAL	34.929,82474	93.943,75	2,68950

APLICACOES:	55.716,76+
RESGATES:	98.031,37-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	171,11
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,16

NO ANO: 0,46

ULTIMOS 12 MESES: 0,58

NOME CLIENTE

AGENCIA

CONTA CORRENTE

CODIGO

CPF/CNPJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDA A 0793

04.013707.0-6

7821387.6

12.366.774.0001/10

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	34.929,82474	93.943,75	2,68950
02/06/2021	RESGATE	590,82037	1.589,23	2,68987
04/06/2021	RESGATE	172,05999	462,85	2,69005
08/06/2021	RESGATE	271,33310	730,00	2,69042
09/06/2021	RESGATE	3.248,42042	8.740,20	2,69060
10/06/2021	RESGATE	882,43929	2.374,45	2,69078
11/06/2021	RESGATE	260,57518	701,20	2,69097
16/06/2021	RESGATE	87,51351	235,54	2,69147
17/06/2021	RESGATE	356,35151	959,17	2,69164
18/06/2021	RESGATE	316,69316	852,50	2,69188
22/06/2021	APLICACAO	21.083,83876	56.766,76	2,69243
24/06/2021	RESGATE	3.954,24720	10.648,59	2,69295
25/06/2021	RESGATE	2.021,58027	5.444,52	2,69320
28/06/2021	RESGATE	0,25988	0,70	2,69345
29/06/2021	RESGATE	4.533,58065	12.212,19	2,69372
30/06/2021	RESGATE	4.482,29398	12.075,30	2,69400
30/06/2021	SALDO ATUAL	34.835,49499	93.846,82	2,69400

APLICACOES:

56.766,76+

RESGATES:

57.026,44-

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

162,75

BASE DE CALCULO PARA IR:

0,00

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUL/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,17 NO ANO: 0,63 ULTIMOS 12 MESES: 0,74NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDA A 0793 04.013707.0-6 7821387.6 12.366.774.0001/10

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	34.835,49499	93.846,82	2,69400
08/07/2021	RESGATE	6.682,84692	18.012,01	2,69526
16/07/2021	RESGATE	316,14587	852,50	2,69654
19/07/2021	RESGATE	222,49333	600,00	2,69671
22/07/2021	APLICACAO	22.369,06867	60.336,76	2,69733
27/07/2021	RESGATE	3.792,15777	10.231,09	2,69796
30/07/2021	RESGATE	9.039,53535	24.394,09	2,69860
30/07/2021	SALDO ATUAL	37.151,38442	100.256,71	2,69860

APLICACOES:	60.336,76+
RESGATES:	54.089,69-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	162,82
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: AGO/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,24 NO ANO: 0,88 ULTIMOS 12 MESES: 0,96

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDA A 0793 04.013707.0-6 7821387.6 12.366.774.0001/10

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	37.151,38442	100.256,71	2,69860
05/08/2021	RESGATE	795,64288	2.147,83	2,69949
11/08/2021	RESGATE	341,97547	923,58	2,70072
16/08/2021	RESGATE	48,11945	130,00	2,70161
18/08/2021	RESGATE	607,84357	1.642,60	2,70234
19/08/2021	RESGATE	158,37011	428,00	2,70253
20/08/2021	APLICACAO	20.922,54073	56.550,28	2,70284
23/08/2021	RESGATE	25,89581	70,00	2,70314
24/08/2021	RESGATE	194,19271	525,00	2,70350
26/08/2021	RESGATE	3.858,72612	10.434,69	2,70418
30/08/2021	RESGATE	4.381,68616	11.851,76	2,70484
31/08/2021	RESGATE	4.289,11881	11.603,01	2,70522
31/08/2021	SALDO ATUAL	43.372,35406	117.331,75	2,70522

APLICACOES:	56.550,28+
RESGATES:	39.756,47-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	281,23
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200