

ARSS – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE  
SAÚDE DO SUDOESTE

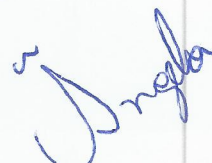
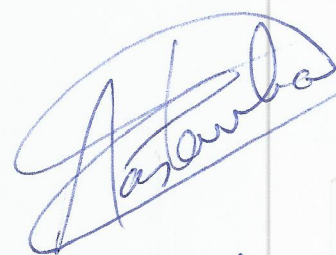
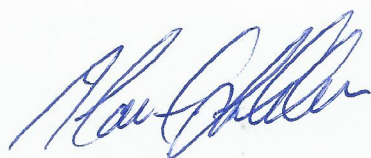
REUNIÃO CONSELHO  
FISCAL

1º SEMESTRE 2018

LOCAL: SALA DE REUNIÕES ARSS

DATA: 23/08/2018

HORÁRIO: 14:00h



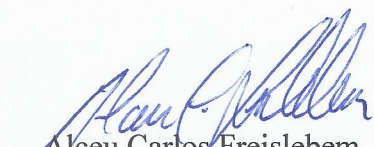
**Lista de Presença dos Membros do Conselho Fiscal do Exercício de 2018 – 1º Semestre da Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS no dia 23 de agosto de 2018, a partir das 14:00h**

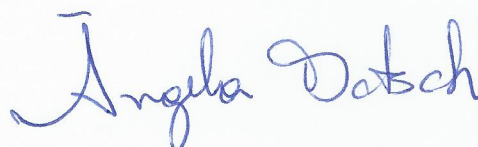
Instituição Representativa	Nome	Assinatura
ARSS Prefeitos	Titular/ Flor da Serra do Sul	Lucinda Ribeiro de Lima Rosa
	Titular/ Pinhal de São Bento	Jaime Carniel
	Suplente/Salgado Filho	Helton Pedro Pfeifer
	Suplente/Renascença	Lessir Canan Bortoli
Secretários Municipais de Saúde	Titular/Nova Esperança do Sudoeste	Eloi Schilickmann
	Titular/Capanema	Jonas Welter
	Suplente/Pinhal de São Bento	Edson Jose da Silva
	Suplente/Planalto	Nadiane Carla Schlosser
ACAMSOP VEREADORES	Titular/Manfrinópolis	Claudecir Pegoraro
	Titular/Manfrinópolis	Taisler Guimaraes da Silva
	Suplente/Salgado Filho	Gilberto Luiz Rech
	Suplente/ Santa Izabel do Oeste	Oneide Miguel Matciulevitz Junior
Associação Regional de Saúde do Sudoeste	Titular	Alceu Carlos Freisleben
	Suplente	Tânia Danielli Filippini
8ª Regional de Saúde	Titular	Cleomir Pazetto
	Suplente	Josseli Maria Steiner Vagliatti
Conselho Municipal de Saúde de Fco. Beltrão	Titular	Vilmar da Motta
	Suplente	Andre Paulo Castanha
Conselho Municipal de Saúde Região	Titular/Barracão	Ivo Tafarel
	Suplente/ Santa Izabel do Oeste	Edila Delma Pereira
Assoc. Reg. Saúde Sud.	Contador	Angela Datsch da Cunha

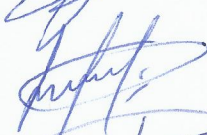
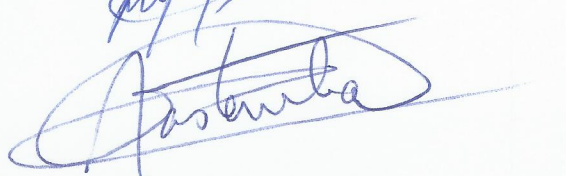
Membros e suplentes do Conselho Fiscal – Resolução nº 24/2017 de 14/02/2017.



ATA Nº 003/2018 – Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às quatorze horas reuniu-se os membros do Conselho Fiscal da ARSS – Associação Regional de Saúde do Sudoeste, local Sede da ARSS com a presença dos seguintes conselheiros: Eloi Schlickmann representando os Secretarios Municipais de Saude; Alceu Carlos Freislebem representando a ARSS, Vilmar Da Motta e Andre Paulo Castanha representando o Conselho Municipal de Saúde, Cleomir Pazetto representando a Oitava Regional de Saúde e Angela Datsch da Cunha Contadora da ARSS, para reunião de conferência das contas da Entidade ARSS do primeiro semestre de dois mil e dezoito. Ângela iniciou a reunião e cumprimentou os presentes, em seguida explicou que será analisado toda documentação e lançamento contábeis do primeiro semestre do exercício de dois mil e dezoito. Ângela apresentou as apostilas com os dados do primeiro semestre de dois mil e dezoito e apresentou as receitas e as despesas mostrando a todos os números no geral e logo após especificando cada um. Explicou minuciosamente todos os números obtidos no período de janeiro a junho, explicando cada receita, despesa, convênios e contas, resultado patrimonial, tanto da ARSS bem como do Hospital Regional. Toda a documentação que comprovam os números obtidos para a confecção da apostila foram disponibilizados aos membros do Conselho Fiscal para conferencia, bem como de toda a comunidade que queira analisar as contas da Associação Regional de Saúde do Sudoeste. Não tendo nada mais a discutir passou-se à votação tendo sido aprovado as contas do período de janeiro a junho do ano de dois mil e dezoito. Nada mais tendo a deliberar, eu Presidente do Conselho Fiscal lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros do Conselho Fiscal.

  
Alceu Carlos Freislebem  
Presidente



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2018**

O Presidente da Associação Regional de Saúde do Sudoeste, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto nos Artigos 11 e 18 do Estatuto em vigor.

**CONVOCA:**

TODOS OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ARSS, para participar de uma REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, a realizar-se no dia **23 de AGOSTO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS**, na sala de reunião da ARSS, situada Rodovia Contorno Vitorio Traiano nº 501, para tratar do cumprimento da seguinte pauta:

I – Avaliação e conferência das contas do 1º semestre do Exercício Financeiro de 2018.

Francisco Beltrão, PR, de 31 de julho de 2018

**ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA**  
Presidente da ARSS





**Associação Regional de Saúde do Sudoeste**

Fone/Fax: (46) 3524-5335 - Bairro Alvorada

E-Mail: [cre.arss@wln.com.br](mailto:cre.arss@wln.com.br)

85601-390 – Rua Niterói, 468 – Francisco Beltrão – PR



Entrega do Edital de Convocação nro. 06/2018 - aos membros do Conselho Fiscal da ARSS para participar de reunião no dia 23 de agosto de 2018:

Instituição Representativa	Local/Função	Nome	Assinatura
Prefeitos (AM-SOP)	Titular/ Flor da Serra do Sul	Lucinda Ribeiro de Lima Rosa	
	Titular/ Pinhal de São Bento	Jaime Carniel	
Conselho de Secretários Municipais de Saúde (CRE-SEMS)	Titular/Nova Esperança do Sudoeste	Eloi Schilickmann	
	Titular/Capanema	Jonas Welter	
Vereadores da ACAMSOP-13	Titular/Manfrinópolis	Claudecir Pegoraro	
	Titular/Manfrinópolis	Taisler Guimaraes da Silva	
ARSS	Titular	Alceu Carlos Freisleben	
8ª Regional de Saúde	Titular	Cleomir Pazetto	inscrevi pelo motorista direto p/ 8ª Reg.
Conselho Municipal de Saúde de Francisco Beltrão	Titular	Vilmar da Motta	inscrevi pelo motorista na secret. Saúde na Prefeitura.
Conselho Municipal de Saúde Região	Titular/Barracão	Ivo Tafarel	motorista levou. e Fabio Kelen



DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR FONTE DE RECURSO DA ARRS - EXERCÍCIO 2018

FONTE 1 - dinheiro que vem dos municípios	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
<b>DESPESAS</b>													
Médicos	504.307,14	521.547,87	669.992,03	804.287,61	937.032,99	1.260.868,67							4.698.036,11
Salários e encargos	-	15.139,99	-	35.985,10	43.996,60	47.263,21							144.923,10
energia elétrica	-	7.386,70	-	2.066,55	7.171,72	2.732,67							
água e esgoto	-	1.899,05	-	537,00	1.256,36	2.246,69							
telefone	-	-	-	-	5.100,00	701,06							
material farmacológico	-	-	-	-	5.913,89	8.692,97							
material odontológico	-	-	-	-	221,26	-							
material laboratorial	-	-	-	-	32.436,82	32.489,86							
material hospitalar	-	-	-	-	38.854,08	32.489,86							
generos alimentícios	19.213,73	35.254,56	39.099,93	32.436,82	38.854,08	32.489,86							191.748,98
despesas gerais/serviços	-	8.685,76	-	8.685,76	-	8.685,76							
material para exames de raios-x (audio, video e foto)	-	-	-	-	-	-							
material de saúde para distribuição gratuita	65.190,30	66.539,70	136.868,74	188.519,60	207.371,56	186.519,60							853.009,50
locação veículo (ônibus Capinema Transportes)	588.711,17	647.167,88	877.477,10	1.107.458,94	1.274.613,41	1.565.315,18							6.057.648,08
<b>total</b>	1.303,83	1.349,28	1.672,69	1.581,39	1.704,44	2.139,48							9.751,11
<b>RECEITAS</b>													
rendimento de aplicação financeira	-	-	18.388,11	57,03	-	9.319,36							
outras receitas	-	-	-	-	-	-							
IRRF médicos e folha	9.214,35	48.690,74	53.685,00	48.927,26	50.845,47	53.287,11							259.549,93
mensalidade	133.172,40	373.018,60	593.943,20	283.624,80	449.779,20	699.405,60							2.532.944,00
exames	208.284,91	348.515,76	573.298,82	590.397,58	833.382,92	975.046,12							3.229.406,11
transporte e hospedagem	42.006,60	47.965,83	113.470,24	105.372,44	247.463,80	215.026,13							771.266,04
divida ativa	148.056,69	7.742,15	-	15.885,50	7.742,15	7.742,15							186.737,44
<b>total</b>	542.008,78	821.882,56	1.354.858,07	845.444,80	1.591.259,98	1.981.965,95							7.017.419,14
<b>FONTE 494 - Fatura Sus/Sus ARRS</b>													
<b>DESPESAS</b>													
Médicos													
Salários e encargos													
estagiários													
Diárias													
material de saúde para distribuição gratuita													
gasolina													
generos alimentícios													
material de expediente													
material hospitalar													
energia elétrica													
telefone													
água e esgoto													
equipamentos													
despesas gerais/serviços													
<b>total</b>													
<b>RECEITAS</b>													
rendimento de aplicação financeira													
fatura sus CRE													
fatura sus ORTESE													
fatura sus MAE PARAMAENSE													
fatura sus CAPS 2													
fatura sus HEMOCENTRO													
<b>total</b>													
<b>FONTE 369 - Hemonúcleo preparado do sangue</b>													
<b>DESPESAS</b>													
Médicos													
Folha de pagamento													
generos alimentícios													
material expediente													
material laboratorial e hospitalar													
material farmacológico													
despesas gerais/serviços													
material para manutenções													
serviços de manutenções													
equipamentos													
<b>total</b>													
<b>RECEITAS</b>													
rendimento de aplicação financeira													
Ressarcimento preparado do sangue													
<b>total</b>													

*Angela*

*Paulo*

*Estevão*



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
<b>FORTE 495 - FATURA SUS AIRS</b>													
<b>DESPESAS</b>													
despesas gerais/serviços				507,31	2.384,06								2.891,37
Medicamentos													-
gasolina													-
<b>total</b>				507,31	2.384,06								2.891,37
<b>RECEITAS</b>													
rendimento de aplicacao financeira				2.128,42	132,01	121,30							2.381,73
<b>total</b>				2.128,42	132,01	121,30							2.381,73
<b>FORTE 326 - Equipamentos</b>													
<b>DESPESAS</b>													
medicos													
<b>total</b>													
<b>RECEITAS</b>													
rendimento de aplicacao financeira													
Repasses do convento													
<b>total</b>													
<b>FORTE 326 - Equipamentos</b>													
<b>DESPESAS</b>													
equipamentos													
<b>total</b>													
<b>RECEITAS</b>													
rendimento de aplicacao financeira	238,43												238,43
Repasses do convento	238,43												238,43
<b>total</b>	476,86												476,86
<b>FORTE 318 - Equipamentos - encerrado em 26/02/2018</b>													
<b>DESPESAS</b>													
equipamentos	255.414,73												255.414,73
<b>total</b>	255.414,73												255.414,73
<b>RECEITAS</b>													
rendimento de aplicacao financeira	587,09	376,24											963,33
Repasses do convento	587,09	376,24											963,33
<b>total</b>	1.174,18	752,48											1.936,66
<b>FORTE 331 - COMISUS</b>													
<b>DESPESAS</b>													
material hospitalar	99.461,96	57.760,91	104.067,69	161.362,75	184.124,19	81.727,70							688.505,20
medicos													
<b>total</b>	99.461,96	57.760,91	104.067,69	161.362,75	184.124,19	81.727,70							688.505,20
<b>RECEITAS</b>													
rendimento de aplicacao financeira	853,20	502,54	379,82	170,46	257,98	219,16							2.389,16
Repasses do convento	853,20	502,54	379,82	170,46	257,98	219,16							2.389,16
<b>total</b>	1.706,40	1.005,08	759,64	340,92	515,96	438,32							4.778,32
<b>FORTE 324 - Capta Marmeleiro</b>													
<b>DESPESAS</b>													
Medicos	51.860,00	47.289,64	63.037,00	61.908,65	62.763,00	43.457,16							330.315,45
Suportes e encargos		180.296,91	92.987,32	104.833,06	106.283,31	106.843,70							591.244,30
diarios													
gasolina	1.394,85	331,11	271,53	310,01	324,17	362,84							2.994,51
diesel						215,34							
generos alimentícios		5.959,29	14.534,03	4.612,20	9.816,18	5.730,97							40.652,67
material farmaceutico		47,85	2.103,63	2.073,80	5.385,70	4.867,08							4.225,28
material de expediente		4.067,80	2.467,09	5.106,06	5.385,70	3.624,64							21.983,73
material de limpeza		5.782,23	6.232,77	8.481,02	4.723,16	3.624,64							29.432,94
material hospitalar		752,69	23,90	3.693,90	3.693,90	3.693,90							
marmittas		5.643,00	11.286,50	7.205,20	9.091,50	7.386,50							46.355,65
aluguel	2.999,13	3.885,49	946,36	3.331,36	3.331,36	2.385,00							16.818,70
energia electrica	2.283,48	1.864,06	1.795,86	1.714,01	1.621,89	1.56,39							9.485,69
agua	506,20	32,90	32,90	120,81	103,62	160,08							948,57
telefone	797,26	651,82	1.074,83	877,06	1.036,42	1.508,33							5.949,72
alarme, monitoramento e vigias	9.566,33	499,00	19.255,66	9.397,33	739,00	40.384,31							64.992,72
equipamentos													
despesas gerais/serviços													
<b>total</b>	86.783,88	266.490,91	219.064,92	226.088,74	228.220,26	234.387,71							1.260.985,82
<b>RECEITAS</b>													
rendimento de aplicacao financeira	2.790,89	1.823,17	1.676,13	1.921,49	1.834,81	1.205,80							11.252,29
repasses financeiros			390.000,00	130.000,00	195.000,00	385.000,00							1.300.000,00
<b>total</b>	2.790,89	1.823,17	391.676,13	131.921,49	196.834,81	596.205,80							1.311.252,29

*Angela*

*Adilson P. P. P.*

*Angela*



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
<b>FONTE 334 - Equipamentos - CONV 438964/2016 - tomografô</b>													
DESPESAS													
equipamentos		24.250,00	1.339.250,00										1.363.500,00
total		24.250,00	1.339.250,00										1.363.500,00
RECEITAS													
rendimento de aplicação financeira	6.037,46		5.371,27	257,35	248,96	250,81							12.165,85
repasses financeiros	6.037,46		5.371,27	257,35	248,96	250,81							12.165,85
total	12.074,92		10.742,54	514,70	497,92	501,62							24.332,69
<b>FONTE 329 - Equipamentos - conta 55A-7 - conv 814447/2014</b>													
DESPESAS													
equipamentos													
total													
RECEITAS													
rendimento de aplicação financeira			800,99	251,51	252,12	2.538,12							3.842,74
repasses financeiros			800,99	251,51	252,12	2.538,12							3.842,74
total			1.601,98	503,02	504,24	5.076,24							7.689,48
<b>FONTE 329 - Equipamentos - conta 61713 - conv 800279</b>													
DESPESAS													
equipamentos				28.420,00									28.420,00
total				28.420,00									28.420,00
RECEITAS													
rendimento de aplicação financeira	2.839,23	2.848,02	2.672,51	2.680,49	2.590,86								13.631,11
repasses financeiros	2.839,23	2.848,02	2.672,51	2.680,49	2.590,86								13.631,11
total	5.678,46	5.696,04	5.345,02	5.360,98	5.181,72								27.262,22
<b>FONTE 486 e 484 - Hospital regional SAJ/AUS</b>													
DESPESAS													
Médicos	28.600,00	1.324.689,81	778.234,51	780.783,32	769.069,85								3.681.377,49
gas e outros materiais engarrafados	5.290,48	17.797,18	20.481,74	47.827,24	20.899,57								66.306,98
alimentação geral e hospitalar			4.616,86		8.017,70								46.804,09
material farmacológico					4.840,00								9.017,70
material de higiene e limpeza	3.020,00		25.970,13	20.882,75	20.890,85								7.860,00
material hospitalar	3.353,60	42.110,65	20.882,73	20.882,73	20.882,73								82.496,08
folha de pagamento	4.069,98	1.543,20	50.450,65	34.965,50	20.666,98								104.759,86
despesas gerais/serviços	44.334,06	1.418.422,34	900.636,62	836.631,97	913.094,92								4.113.119,91
RECEITAS													
rendimento de aplicação financeira		1.959.792,64	848.277,34	891.557,69	18,13	11,22							1.009,35
repasses financeiros futura aus		1.959.792,64	848.277,34	892.337,69	1.171.832,26	1.276.220,32							6.147.652,12
total		3.919.585,28	1.696.554,68	1.783.935,38	1.190.111,11	1.287.441,54							6.148.661,47
<b>FONTE 332 - Hospital regional Convênio 565A</b>													
DESPESAS													
Médicos	25.200,00		1.653.370,00	895.392,00	829.620,00	371.269,00							3.574.851,00
total	25.200,00		1.653.370,00	895.392,00	829.620,00	371.269,00							3.574.851,00
RECEITAS													
rendimento de aplicação financeira	151,98	88,96	139,86	539,88	384,41	1.988,16							3.293,25
repasses financeiros convenio	151,98	88,96	1.692.182,80	846.091,40	1.692.182,80	846.091,40							5.076.548,40
total	303,96	1.781,92	1.832.122,66	1.441.621,28	1.884.803,21	1.834.160,56							5.079.841,65
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS HOSPITAL REGIONAL</b>	69.534,06	1.418.422,34	2.554.006,62	1.732.023,97	1.742.714,92	371.269,00							7.687.970,91
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS DA ARS</b>													
Médicos	655.629,10	626.598,42	837.066,72	1.027.559,01	1.183.920,18	1.483.187,05							5.813.990,48
Saltos e encargos			319.592,41	341.064,19	353.736,53	366.946,02							1.385.339,06
material p/ distribuição gratuita			75.341,59	47.055,36	46.469,00	39.340,32							234.307,17
despesas gerais/serviços	54.759,77	382.206,65	1.476.319,93	122.886,66	91.864,60	114.632,40							2.245.182,03
licença veículo (ônibus)	65.190,30	66.595,70	136.688,74	388.319,60	207.971,66	188.519,60							853.009,50
SOMA	775.579,17	1.179.469,58	2.838.319,41	1.776.596,82	1.888.351,87	2.192.635,99							11.135.882,24
<b>total geral com o HRS (lras + hrs)</b>	845.113,23	3.137.921,92	5.392.726,03	3.458.620,79	3.626.066,79	2.863.904,99							18.823.853,15
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS</b>	845.113,23	3.137.921,92	5.392.726,03	3.458.620,79	3.626.066,79	2.863.904,99							18.823.853,15

*[Handwritten signatures and initials]*



RECEITAS TOTAIS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
ARSS	133.172,40	373.028,80	593.943,20	283.624,80	445.779,20	699.405,60							2.592.944,00
MENSALIDADES - fonte 001	42.006,60	47.565,83	113.470,24	105.372,44	247.864,80	215.026,13							771.266,04
TRANSPORTES e HOSPEDAGEM - fonte 001	208.284,91	346.515,76	573.798,82	390.397,58	833.352,92	875.046,12							3.229.406,11
EXAMES - fonte 001	148.026,69	7.742,15	-	15.484,30	7.742,15	7.742,15							186.737,44
DIVIDA ATIVA - fonte 001	9.214,35	43.695,74	53.585,00	48.927,26	50.845,47	59.287,11							299.549,93
IRRF NOTAS MEDICOS/FOLHA PGT0 - fonte 001	-	295.161,38	133.547,60	130.722,45	146.054,46	241.867,48							947.593,37
fatura s/n/sus CRE	-	86.950,80	54.016,10	59.804,90	42.704,15	48.127,40							-
fatura s/n/sus ORTESE	-	49.456,57	27.777,47	23.763,62	26.607,78	22.400,88							-
fatura s/n/sus MAE PARAMANENSE	-	70.226,06	35.113,03	35.113,03	35.113,03	35.113,03							-
fatura s/n/sus CAPS 2	-	52.897,50	27.407,50	1.622,50	51.000,90	28.040,00							-
fatura s/n/sus HEMOCENTRO	-	3.325,00	7.550,00	3.700,00	7.950,00	6.005,00							-
RESSARCIMENTO DO SERV. DE PREPARAÇÃO DO SANGUE - fonte 1	17.350,00	-	-	293.856,00	-	97.952,00							45.690,00
COMSUS - fonte 331	-	-	13.723,91	-	7.767,68	7.960,31							391.808,00
BENEFICIO DE APLIC FINANCIERA - todas	14.732,91	15.627,97	18.323,91	13.159,88	8.463,00	7.960,31							68.275,78
OUTRAS RECEITAS - fonte 001	-	-	18.388,12	57,03	9.319,36	-							27.764,51
REPASSE CAPS AD III - fonte 324	-	-	390.000,00	130.000,00	195.000,00	585.000,00							1.800.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ARSS</b>	<b>572.787,86</b>	<b>1.995.278,56</b>	<b>2.048.320,99</b>	<b>1.580.213,59</b>	<b>2.102.457,86</b>	<b>2.932.292,57</b>							<b>10.579.351,43</b>
HRS	151,98	1.959.881,60	2.540.600,00	1.799.168,97	2.864.389,47	2.124.311,10							11.228.509,12
RENDIMENTO DE APLIC FINANCIERA	151,98	88,96	139,86	1.319,88	402,54	1.999,38							4.302,80
REPASSE CONVENIO H.R.S./SESA - fonte 332	-	-	1.692.182,80	846.091,40	1.692.182,80	846.091,40							5.076.548,40
SIA/SUS H.R.S - fonte 496	-	-	848.277,34	891.557,69	1.171.804,13	1.276.220,32							6.147.652,12
<b>TOTAL DE RECEITAS H.R.S.</b>	<b>151,98</b>	<b>1.959.881,60</b>	<b>2.540.600,00</b>	<b>1.799.168,97</b>	<b>2.864.389,47</b>	<b>2.124.311,10</b>							<b>11.228.509,12</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS (ARSS + HRS)</b>	<b>572.939,84</b>	<b>3.955.160,16</b>	<b>4.589.920,99</b>	<b>3.269.382,56</b>	<b>4.966.847,33</b>	<b>5.056.603,67</b>							<b>21.801.854,55</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	media em conta corrente durante o ano
C/C A2985-3 - hospital sai/sus - fonte 496	154.661,32	121.560,82	12.422,38	12.915,78	6.122,36	5.151,96							78.211,31
C/C 63584-7 - hospital convenio 09/2016 - fonte 332	50.331,51	40.420,47	89.373,13	80.412,41	903.559,62	712.705,15							461.750,57
C/C 11811-3 - mensalidades - fonte 001	608.900,06	756.130,09	1.186.925,59	901.673,75	1.191.257,98	1.151.433,87							1.449.080,34
C/C 68813-4 - fatura sus - fonte 494	-	644.186,01	654.849,34	690.463,95	1.016.413,45	1.377.893,95							1.095.005,65
C/C 38848-7 - fatura sai/sus cre - fonte 495	507,31	507,31	507,31	2.718,42	2.260,43	2.379,56							2.072,59
C/C 32286-3 - caps III - fonte 324	1.161.142,88	896.775,71	1.070.199,20	978.030,95	944.627,50	592.897,94							1.410.413,15
C/C 37734-4 - convenio equipamentos - fonte 326	164.527,33	42.292,05	21.066,21	8.995,33	2.358,58	12.264,20							41.131,83
C/C 11182-1 - hemocentro - fonte 369	317.098,74	255.888,72	349.872,54	264.967,45	79.207,35	131.608,97							28.672,28
C/C 65082-x - comsus - fonte 331	256.001,62	256.378,06	-	-	-	-							299.658,44
C/C 40016-5 (equipamentos Alvaro Dile) - fonte 318	94.105,05	94.105,05	94.906,04	94.906,04	95.409,67	95.662,33							128.094,97
C/C 594-7 convenio equipamentos 81447/2014 - fonte 329	920.096,00	894.524,02	897.196,53	899.877,02	902.467,88	789.351,20							142.273,55
C/C 6171-3 - convenio equipamentos federal	1.419.219,10	1.400.636,27	66.757,54	67.014,89	67.263,85	67.513,74							1.325.880,66
C/C 68165-1 - convenio 836964/2016 - tomografo	1.419.219,10	1.400.636,27	66.757,54	67.014,89	67.263,85	67.513,74							1.325.880,66
C/C 60140-3 - transporte - fonte 001	77.939,91	77.939,91	118.140,19	138.420,06	198.775,29	239.201,65							774.101,95
total em conta da ARSS	5.021.680,05	5.905.166,15	4.260.419,49	4.064.377,86	4.500.041,98	4.460.126,91							-
total em conta da ARSS sem os convênios	647.207,28	1.479.045,58	1.960.422,43	1.752.866,18	2.408.707,15	2.770.818,93							-
total em conta do HRS	204.992,83	171.981,29	101.796,11	53.228,19	909.681,98	717.867,11							-

*[Handwritten signatures and notes]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*