

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO
SUDOESTE – ARSS

EXERCICIO 2021
(1º semestre)

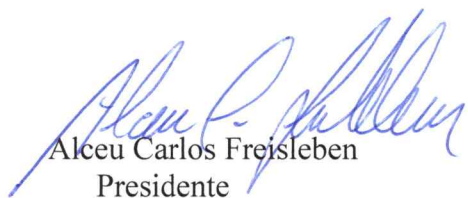
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 32/2021

Data: 25/08/2021

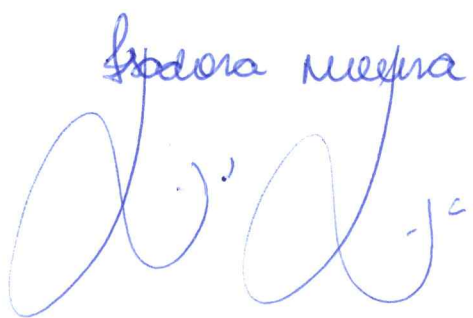
Horário: 14:00H

Local: Sala de Reunião da ARSS

ATA Nº 002/2021 – Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quatorze horas reuniu-se os membros do Conselho Fiscal da ARSS – Associação Regional de Saúde do Sudoeste, na sala de reuniões da Associação Regional de Saúde do Sudoeste, situada na Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501, Agua Branca para reunião de conferência das contas da Entidade ARSS do primeiro semestre de dois mil e vinte e um. O Coordenador Geral da ARSS, Sr. Helton Pedro Pfeifer iniciou a reunião cumprimentando todos os presentes. A Sra Ângela iniciou a explanação dos dados contábeis e a análise de toda documentação e lançamento contábeis do primeiro semestre de dois mil e vinte e um. Fora demonstrado pela contadora as apostilas com os dados das receitas e as despesas mostrando a todos os números especificando cada um. Na sequência explicou minuciosamente todos os números obtidos no período de janeiro a junho, explicando cada receita, despesa, convênios e contas, resultado patrimonial da ARSS. Toda a documentação que comprovam os números obtidos para a confecção da apostila foi disponibilizada aos membros do Conselho Fiscal para conferencia. Não tendo nada mais a discutir passou-se à votação e sem objeção, e restaram aprovadas as contas do período de janeiro a junho de dois mil e vinte e um. 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 Freisleben
Presidente

Luiz C. Boni



Helena T. P. Oliveira

Angelo Datch



Helton

Lista de Presença dos Membros do Conselho Fiscal do Exercício de 2021 – 1º Semestre da Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS no dia 25 de agosto de 2021, as 14:00hs

Instituição Representativa	Nome	Assinatura
ARSS Prefeitos	Titular/Dois Vizinhos	Luiz Carlos Turatto
	Titular/ Planalto	Luiz Carlos Boni
	Suplente/Marmeleiro	Paulo Jair Pilati
Secretários Municipais de Saúde	Suplente/Manfrinópolis	Ilena de Fatima P. Oliveiras
	Titular/Enéas Marques	Leandro Legramanti
	Titular/Manfrinópolis	Amarildo Alves Carneiro
	Suplente/Capanema	Jonas Welter
	Suplente/Bom Jesus do Sul	Orasil Cezar Bueno da Silva
Associação Regional de Saúde do Sudoeste	Titular	Alceu Carlos Freislebem
	Suplente	Tânia Danielli Filippini
8ª Regional de Saúde	Titular	Leila Baronio de Farias
	Suplente	Isadora Caroline de Freitas Moura de Lima
Conselho Municipal de Saúde de Fco. Beltrão	Titular	Vilmar da Motta
	Suplente	Paula Marques
Associação Regional de Saúde do Sudoeste	Contadora	Angela Datsch da Cunha
Associação Regional de Saúde do Sudoeste	Coordenador Geral	Helton Pedro Pfeifer

Membros e suplentes do Conselho Fiscal – Resolução nº 16/2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 32/2021

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 **25 (vinte e cinco) de agosto de 2021 as 14:00h (quatorze 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 2021.

Francisco Beltrão, PR, 09 de agosto de 2021

Assinado digitalmente por RICARDO ANTONIO ORTINA:
02069708977
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010006935,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB vs.,
OU=26718487000136, OU=PRESENCIAL,
CN=RICARDO ANTONIO ORTINA:02069708977
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-08-09 11:30:31
Foxit Reader Versão: 10.0.1

**RICARDO
ANTONIO ORTINA**
02069708977

RICARDO ANTONIO ORTINA
PRESIDENTE DO CONSORCIO

**ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE**

CNPJ 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax (0XX46) 3524-5335

Rod. Contorno Vitório Traiano, 501, bairro Água Branca

CEP 85.601-090 - Francisco Beltrão - PR

RESOLUÇÃO Nº 16/2021**DATA : 17 de fevereiro de 2021****SÚMULA:** Nomeação dos membros para compor o Conselho Fiscal da ARSS

RICARDO ANTONIO ORTINÃ, PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA ARSS - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO:

RESOLVE:

Art.1º Ficam nomeados para compor o Conselho Fiscal da Associação Regional de Saúde do Sudoeste (ARSS) os membros abaixo relacionados, que ficará assim composta:

Instituição Representativa	Local/Função	Nome
Prefeitos (AMSOP)	Titular/Dois Vizinhos	Luiz Carlos Turatto
	Titular/Planalto	Luiz Carlos Boni
	Suplente/Marmeleiro	Paulo Jair Pilati
	Suplente/Manfrinópolis	Ilena de Fatima P. Oliveira
Conselho de Secretários Municipais de Saúde (CRESEMS)	Titular/Enéas Marques	Leandro Legramanti
	Titular/Manfrinópolis	Amarildo Carneiro
	Suplente/Capanema	Jonas Welter
	Suplente/Bom Jesus do Sul	Orasil Cezar Bueno da Silva
ARSS	Titular	Alceu Carlos Freisleben
	Suplente	Tânia Danielli Filippini
8ª Regional de Saúde	Titular	Leila Baronio de Farias
	Suplente	Isadora Caroline de Freitas Moura de Lima
Conselho Municipal de Saúde de Francisco Beltrão	Titular	Vilmar da Motta
	Suplente	Paula Marques

**RICARDO
ANTONIO
ORTINÃ:
02069708977**

Assinado digitalmente por RICARDO ANTONIO ORTINÃ 02069708977
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=00001010006935, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB v5, OU=26716487000136, OU=PRESENCIAL, CN=RICARDO ANTONIO ORTINÃ 02069708977
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-02-19 15:44:36
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

ARSS

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

CNPJ 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax (0XX46) 3524-5335

Rod. Contorno Vitério Traiano, 501, bairro Água Branca

CEP 85.601-090 - Francisco Beltrão - PR

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de então, e terá a validade de 02 (dois) ano, revogadas disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da ARSS - Associação Regional de Saúde do Sudoeste.

**RICARDO
ANTONIO
ORTINA:
02069708977**

Assinado digitalmente por RICARDO
ANTONIO CRTINA 02069708977
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=000701010006935, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB,
e=CPF-A1, ou=AC SERASA RFB v5,
ou=23718487000136, ou=PRESENCIAL,
ou=RICARDO ANTONIO CRTINA,
o=02069708977
Razão: Eu sou o autor deste documento
e aqui indica a localização de assinatura
Data: 2021-02-19 15:44:18
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

Presidente da ARSS

ARSS

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
CNPJ 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax (0XX46) 3520-0900
Rodovia Contorno Vitério Traiano, 501, Água Branca
CEP 85.604.278 - Francisco Beltrão - PR

Ofício nº: 151/2021 ARSS-PR

Francisco Beltrão, 09 de agosto de 2021.

Ao Senhor

AMARILDO CARNEIRO

Secretário de Saúde (CRESEMS) - Titular

Manfrinópolis/ PR

Assunto: Convocação para reunião de conferência de contas desta entidade.

Prezado Senhor,

Encaminhamos para conhecimento de vossa senhoria, Edital de Convocação nº 32/2021, de acordo com o Artigo nº 11 e 18, do Estatuto da Associação Regional de Saúde do Sudoeste, convocando os(as) Senhores(as) Membros do Conselho Fiscal para participar da reunião de conferência das contas desta Entidade, no dia **25 de março de 2021, às 14:00hs, na sala de reunião da ARSS**, situada a Rodovia Contorno Vitorio Traiano, nº. 501, Bairro Agua Branca, referente ao 1º semestre do Exercício Financeiro de 2021.

Certo de vossa especial atenção e participação, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

**RICARDO
ANTONIO ORTINA
02069708977**

Assinado digitalmente por RICARDO ANTONIO
ORTINA:02069708977
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010006935,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB v5,
OU=26718487000136, OU=PRESENCIAL,
CN=RICARDO ANTONIO ORTINA:02069708977
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-08-09 11:57:03
Foxit Reader Versão: 10.0.1

1 - DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR SETOR DA ARSS

EXERCICIO 2021

Obs: todas as despesas que não é possível dividir por setor (agua, luz, combustivel...) e o imobilizado

SETOR: ADMINISTRAÇÃO GERAL 1001	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 117,15	R\$ 363,48	R\$ 2.685,41	R\$ 3.905,00
SALARIOS	R\$ 51.260,54	R\$ 54.191,60	R\$ 55.329,55	R\$ 58.203,99
ENCARGOS	R\$ 17.853,50	R\$ 18.016,99	R\$ 18.417,69	R\$ 19.235,84
ESTAGIÁRIOS	R\$ 4.734,26	R\$ 5.274,06	R\$ 5.475,50	R\$ 5.315,14
DIÁRIAS			R\$ 280,00	
PASSAGENS				
GASOLINA	R\$ 381,00	R\$ 1.238,00	R\$ 792,09	R\$ 180,03
GÁS				
GENEROS ALIMENTICIOS				
INSUMOS E MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 10.091,63
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 4.024,69	R\$ 3.513,13	R\$ 7.358,04
MATERIAL COPA E COZINHA	R\$ 2.215,62	R\$ 3.095,54	R\$ 2.657,33	R\$ 3.329,85
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.445,54	R\$ 3.410,05	R\$ 13.378,70	R\$ 3.471,84
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		R\$ 1.730,07	R\$ 762,55	R\$ 2.673,35
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
PIS CONTRIBUIÇÃO	R\$ 605,34	R\$ 346,59	R\$ 328,55	R\$ 364,99
INTERNET/SISTEMAS E SERVIÇOS TÉCNICOS			R\$ 16.080,96	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	R\$ 4.323,14	R\$ 1.433,33	R\$ 10.368,98	R\$ 12.122,42
LOCAÇÃO DE TERRENO		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
PUBLICIDADE LEGAL		R\$ 7.395,54	R\$ 2.105,02	R\$ 3.635,74
ENERGIA ELETRICA		R\$ 27.221,36		R\$ 10.331,85
AGUA(SANEPAR)	R\$ 6.993,15	R\$ 3.458,20		R\$ 11.352,73
TELEFONE	R\$ 1.554,41	R\$ 1.740,21	R\$ 1.721,34	R\$ 1.781,59
ALARME, MONITORAMENTO E VIGIAS	R\$ 1.775,00	R\$ 1.775,00	R\$ 1.775,00	R\$ 1.775,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.120,54	R\$ 1.186,31	R\$ 1.550,92	R\$ 1.403,08
OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.364,27	R\$ 2.106,34	R\$ 1.998,87	R\$ 982,93
IMOBILIZADO		R\$ 2.797,50	R\$ 290.580,00	R\$ 294.754,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 95.743,46	R\$ 144.654,86	R\$ 433.301,59	R\$ 455.769,04

SETOR: APRENDIZAGEM CONTINUADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
CURSOS PARA SERVIDORES				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: PSS 2006	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
SALARIOS	R\$ 76.048,49	R\$ 81.140,32	R\$ 75.450,02	R\$ 74.617,01
ENCARGOS	R\$ 24.845,90	R\$ 25.367,90	R\$ 24.611,54	R\$ 24.420,18
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 100.894,39	R\$ 106.508,22	R\$ 100.061,56	R\$ 99.037,19

SETOR: ADMINISTRAÇÃO GERAL 1001	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 1.056,62		
SALARIOS	R\$ 62.814,43	R\$ 66.854,56		
ENCARGOS	R\$ 20.409,70	R\$ 19.954,06		
ESTAGIÁRIOS	R\$ 4.956,62	R\$ 9.191,20		
DIÁRIAS	R\$ 980,00			
PASSAGENS				
GASOLINA	R\$ 1.587,02	R\$ 800,48		
GÁS				
GENEROS ALIMENTICIOS				
INSUMOS E MEDICAMENTOS	R\$ 52.197,24	R\$ 26.227,31		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 9.217,22	R\$ 2.884,12		
MATERIAL COPA E COZINHA	R\$ 3.631,99	R\$ 8.387,69		
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.072,55	R\$ 20.510,11		
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.283,95	R\$ 5.408,02		
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
PIS CONTRIBUIÇÃO	R\$ 392,23	R\$ 475,63		
INTERNET/SISTEMAS E SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 11.422,42	R\$ 11.422,42		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	R\$ 3.775,97	R\$ 1.704,78		
LOCAÇÃO DE TERRENO ESTACIONAMENTO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00		
PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 1.598,35	R\$ 3.460,55		
ENERGIA ELETRICA	R\$ 13.000,86	R\$ 8.236,12		
AGUA(SANEPAR)	R\$ 6.367,63	R\$ 2.774,63		
TELEFONE	R\$ 1.779,52	R\$ 1.750,98		

ALARME, MONITORAMENTO E VIGIAS	R\$ 1.775,00	R\$ 1.775,00		
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.534,35	R\$ 1.438,64		
OUTRAS DESPESAS	R\$ 9.263,84	R\$ 2.038,57		
IMOBILIZADO	R\$ 92.050,00			
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 305.610,89	R\$ 199.851,49	R\$ -	R\$ -

SETOR: APRENDIZAGEM CONTINUADA	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
CURSOS PARA SERVIDORES				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: PSS 2006	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SALARIOS	R\$ 83.799,23	R\$ 78.366,71		
ENCARGOS	R\$ 26.164,12	R\$ 24.973,45		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 109.963,35	R\$ 103.340,16	R\$ -	R\$ -

SETOR: ADMINISTRAÇÃO GERAL 1001	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SERVIÇOS MÉDICOS				
SALARIOS				
ENCARGOS				
ESTAGIÁRIOS				
D. AS				
PASSAGENS				
GASOLINA				
GÁS				
GENEROS ALIMENTICIOS				
INSUMOS E MEDICAMENTOS				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL COPA E COZINHA				
MATERIAL DE LIMPEZA				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
PIS CONTRIBUIÇÃO				
INTERNET/SISTEMAS E SERVIÇOS TÉCNICOS				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO				
LOCAÇÃO DE TERRENO ESTACIONAMENTO				
PUBLICIDADE LEGAL				
ENERGIA ELETRICA				
AGUA(SANEPAR)				
TELEFONE				
ALARME, MONITORAMENTO E VIGIAS				
TARIFAS BANCÁRIAS				
OUTRAS DESPESAS				
IMOBILIZADO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: APRENDIZAGEM CONTINUADA	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CURSOS PARA SERVIDORES				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: PSS 2006	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALARIOS				
ENCARGOS				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Obs: consultas dentro da cota, enfermagem, farmácia, fatura sus e emendas parlamentares

SETOR: CONSULTAS/CRE 2001	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 357.258,52	R\$ 431.327,63	R\$ 495.878,83	R\$ 561.298,02
SALARIOS	R\$ 21.161,61	R\$ 23.070,95	R\$ 23.357,09	R\$ 24.111,24
ENCARGOS	R\$ 7.879,97	R\$ 8.560,09	R\$ 8.655,37	R\$ 8.597,38
GÁS				
GENEROS ALIMENTICIOS				
MATERIAL FARMACOLOGICO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO	R\$ 1.597,97	R\$ 600,64	R\$ 505,84	R\$ 534,80
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
MATERIAL HOSPITALAR				
OUTRAS DESPESAS				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 387.898,07	R\$ 463.559,31	R\$ 528.397,13	R\$ 594.541,44

SE. JR: CONSULTAS/CRE 2001	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 522.478,23	R\$ 534.130,56		
SALARIOS	R\$ 24.632,15	R\$ 27.568,51		
ENCARGOS	R\$ 9.430,43	R\$ 9.084,29		
GÁS				
GENEROS ALIMENTICIOS				
MATERIAL FARMACOLOGICO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO	R\$ 790,96	R\$ 187,10		
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
MATERIAL HOSPITALAR				
LOCAÇÃO DE TENDAS				
TELEFONIA				
OUTRAS DESPESAS				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 557.331,77	R\$ 570.970,46	R\$ -	R\$ -

SETOR: CONSULTAS/CRE 2001	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SERVIÇOS MÉDICOS				
SALARIOS				
ENCARGOS				
GÁS				
GENEROS ALIMENTICIOS				
MATERIAL FARMACOLOGICO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
MATERIAL HOSPITALAR				
LOCAÇÃO DE TENDAS				
TELEFONIA				
OUTRAS DESPESAS				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Obs: bolsas de colostomia, cadeiras, orteses diversas, lentes, olhos...

SETOR: ORTESE E PROTESE 2002	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
SALARIOS	R\$ 7.195,31	R\$ 7.112,54	R\$ 6.975,32	R\$ 7.231,50
ENCARGOS	R\$ 2.806,98	R\$ 2.758,60	R\$ 2.770,19	R\$ 2.758,60
MATERIAL ODONTOLOGICO				
MATERIAL HOSPITALAR				
MATERIAL DE SAUDE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		R\$ 15.029,15	R\$ 61.731,90	R\$ 47.977,37
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.002,29	R\$ 24.900,29	R\$ 71.477,41	R\$ 57.967,47

SETOR: ORTESE E PROTESE 2002	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SALARIOS	R\$ 7.977,21	R\$ 7.464,07		
ENCARGOS	R\$ 2.880,18	R\$ 2.985,17		
MATERIAL ODONTOLOGICO				
MATERIAL HOSPITALAR				
MATERIAL DE SAUDE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 29.827,07	R\$ 37.473,52		
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 40.684,46	R\$ 47.922,76	R\$ -	R\$ -

SETOR: ORTESE E PROTESE 2002	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALARIOS				
ENCARGOS				
MATERIAL ODONTOLOGICO				
MATERIAL HOSPITALAR				
MATERIAL DE SAUDE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Obs: Comsus

SETOR: MACC/MÃE PARANAENSE 2003	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
SERVIÇOS MÉDICOS				
SALARIOS	R\$ 13.728,91	R\$ 14.121,86	R\$ 14.742,56	R\$ 14.207,40
ENCARGOS	R\$ 5.129,94	R\$ 5.367,68	R\$ 5.367,68	R\$ 5.550,82
GENEROS ALIMENTICOS				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL HOSPITALAR				
LAVAGEM DE ROUPAS/LENÇOIS				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.858,85	R\$ 19.489,54	R\$ 20.110,24	R\$ 19.758,22

SETOR: MACC/MÃE PARANAENSE 2003	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SERVIÇOS MÉDICOS				
SALARIOS	R\$ 16.146,77	R\$ 15.802,47		
ENCARGOS	R\$ 5.786,33	R\$ 5.893,67		
GENEROS ALIMENTICOS				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL HOSPITALAR				
LAVAGEM DE ROUPAS/LENÇOIS				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.933,10	R\$ 21.696,14	R\$ -	R\$ -

SETOR: MACC/MÃE PARANAENSE 2003	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SERVIÇOS MÉDICOS				
SALARIOS				
ENCARGOS				
GENEROS ALIMENTICOS				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL HOSPITALAR				
LAVAGEM DE ROUPAS/LENÇOIS				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR SETOR DA ARSS

EXERCICIO2021

SETOR: LABORATÓRIO 2004	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
SERVIÇOS MÉDICOS				
SALARIOS	R\$ 9.480,34	R\$ 9.183,28	R\$ 9.234,06	R\$ 9.176,57
ENCARGOS	R\$ 3.603,12	R\$ 3.600,78	R\$ 3.600,78	R\$ 3.600,78
MATERIAL LABORATORIAL				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
CONTROLE DE QUALIDADE				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.083,46	R\$ 12.784,06	R\$ 12.834,84	R\$ 12.777,35

SETOR: LABORATÓRIO 2004	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SERVIÇOS MÉDICOS				
SALARIOS	R\$ 9.620,35	R\$ 9.602,10		
ENCARGOS	R\$ 3.775,82	R\$ 3.775,82		
MATERIAL LABORATORIAL				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
CONTROLE DE QUALIDADE				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.396,17	R\$ 13.377,92	R\$ -	R\$ -

SETOR: LABORATÓRIO 2004	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SERVIÇOS MÉDICOS				
SALARIOS				
ENCARGOS				
MATERIAL LABORATORIAL				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
CONTROLE DE QUALIDADE				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Obs: tomografia, eletros, raio-x...

SETOR: EXAMES 2005	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 62.077,51	R\$ 55.250,39	R\$ 71.671,93
SALARIOS	R\$ 11.936,63	R\$ 11.402,07	R\$ 11.604,62	R\$ 11.488,95
ENCARGOS	R\$ 3.970,02	R\$ 3.901,90	R\$ 3.926,55	R\$ 3.922,73
MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 12.900,00	R\$ 11.428,00	R\$ 11.428,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 9.502,79	R\$ 62,64	R\$ 20.903,55	R\$ 62,64
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		R\$ 5.050,00	R\$ 5.050,00	R\$ 5.050,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 25.409,44	R\$ 95.394,12	R\$ 108.163,11	R\$ 103.624,25

SETOR: EXAMES 2005	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 64.113,39	R\$ 69.587,73		
SALARIOS	R\$ 12.428,60	R\$ 12.526,15		
ENCARGOS	R\$ 4.120,14	R\$ 4.216,87		
MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 11.428,00			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 13.458,33	R\$ 18.035,88		
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 8.115,30	R\$ 14.000,00		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.663,76	R\$ 118.366,63	R\$ -	R\$ -

SETOR: EXAMES 2005	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SERVIÇOS MÉDICOS				
SALARIOS				
ENCARGOS				
MATERIAL HOSPITALAR				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR SETOR DA ARSS

EXERCICIO 2021

SETOR: CAPS 2 3001	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
SALARIOS	R\$ 21.037,17	R\$ 21.342,25	R\$ 20.640,62	R\$ 20.637,62
ENCARGOS	R\$ 7.124,00	R\$ 6.892,78	R\$ 6.740,02	R\$ 6.740,02
GENEROS ALIMENTICIOS				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.161,17	R\$ 28.235,03	R\$ 27.380,64	R\$ 27.377,64

SETOR: CAPS 2 3001	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SALARIOS	R\$ 21.565,36	R\$ 21.964,08		
ENCARGOS	R\$ 7.040,03	R\$ 7.011,26		
GENEROS ALIMENTICIOS				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.605,39	R\$ 28.975,34	R\$ -	R\$ -

SETOR: CAPS 2 3001	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALARIOS				
ENCARGOS				
GENEROS ALIMENTICIOS				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR FONTE DE RECURSO DA ARSS

EXERCICIO 2021

3002 e 3003

SETOR- CAPS III E UNIDADE DE ACOLHIMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
MÉDICOS	R\$ 32.472,18	R\$ 24.410,77	R\$ 29.785,04	R\$ 34.183,65
SALARIOS	R\$ 71.967,84	R\$ 68.543,36	R\$ 70.835,01	R\$ 67.421,70
ENCARGOS	R\$ 21.029,24	R\$ 23.357,75	R\$ 24.403,31	R\$ 23.383,62
DIÁRIAS			R\$ 480,00	R\$ 400,00
DIESEL/GASOLINA	R\$ 167,91	R\$ 511,44	R\$ 1.913,80	
GÁS			R\$ 460,00	
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.157,53	R\$ 4.747,12	R\$ 6.277,62	R\$ 6.113,33
MATERIAL FARMACOLOGICO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 1.173,23	R\$ 79,12	R\$ 3.135,00
MATERIAL COPA E COZINHA			R\$ 569,58	R\$ 864,34
MATERIAL DE LIMPEZA			R\$ 344,08	R\$ 1.913,56
LAVAGEM ROUPAS			R\$ 4.902,79	R\$ 4.500,99
MATERIAL HOSPITALAR				
ALUGUEL		R\$ 2.553,38	R\$ 2.553,38	R\$ 2.553,38
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E CENTRAL TELEFONICA)	R\$ 565,87	R\$ 825,00	R\$ 496,44	
MANUTENÇÕES DE BENS		R\$ 1.813,69	R\$ 343,00	
MARMITAS	R\$ 6.572,43	R\$ 6.053,31	R\$ 7.314,03	R\$ 7.323,30
ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.934,79	R\$ 1.626,41	R\$ 2.354,15	R\$ 2.408,64
AGUA(SANEPAR)	R\$ 91,61	R\$ 64,81	R\$ 96,28	
TELEFONE E INTERNET	R\$ 525,61	R\$ 839,37	R\$ 643,49	R\$ 655,45
ALARME, MONITORAMENTO E VIGIAS	R\$ 991,66	R\$ 9.237,82	R\$ 11.381,28	R\$ 12.282,28
TARIFAS BANCÁRIAS				
OUTRAS DESPESAS	R\$ 329,00	R\$ 367,20	R\$ 8.801,61	R\$ 785,57
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 138.805,67	R\$ 146.124,66	R\$ 174.034,01	R\$ 167.924,81

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 58,61	R\$ 44,58	R\$ 273,87	R\$ 285,32
REPASSES FINANCEIROS		R\$ 260.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 195.000,00
TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 58,61	R\$ 260.044,58	R\$ 130.273,87	R\$ 195.285,32

SETOR- CAPS III E UNIDADE DE ACOLHIMENTO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
MÉDICOS	R\$ 35.225,58	R\$ 34.425,54		
SALARIOS	R\$ 74.553,39	R\$ 75.093,82		
ENCARGOS	R\$ 25.893,88	R\$ 25.431,05		
DIÁRIAS	R\$ 800,00			
DIESEL/GASOLINA	R\$ 1.820,56	R\$ 763,22		
GÁS	R\$ 460,00			
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.832,81	R\$ 4.026,76		
MATERIAL FARMACOLOGICO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 1.717,44		
MATERIAL COPA E COZINHA		R\$ 3.175,75		
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 16.681,63	R\$ 2.425,58		
LAVAGEM ROUPAS	R\$ 3.587,19	R\$ 4.297,99		
MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 785,36			
ALUGUEL	R\$ 2.692,53	R\$ 2.692,53		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E CENTRAL TELEFONICA)	R\$ 1.542,92	R\$ 256,79		
MANUTENÇÕES DE BENS	R\$ 90,00			
MARMITAS	R\$ 7.805,34	R\$ 8.528,40		
ENERGIA ELETRICA	R\$ 156,82	R\$ 1.833,68		
AGUA(SANEPAR)	R\$ 138,82	R\$ 114,48		
TELEFONE E INTERNET	R\$ 632,05	R\$ 359,69		
ALARME, MONITORAMENTO E VIGIAS	R\$ 13.273,94	R\$ 13.719,84		
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 436,62	R\$ 413,04		
OUTRAS DESPESAS		R\$ 6.642,44		
IMOBILIZADO	R\$ 9.000,00			
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 199.409,44	R\$ 185.918,04	R\$ -	R\$ -

RECEITAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 938,66	R\$ 1.176,40		
REPASSES FINANCEIROS	R\$ 365.000,00	R\$ -		
TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 365.938,66	R\$ 1.176,40	R\$ -	R\$ -

SETOR- CAPS III E UNIDADE DE ACOLHIMENTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
MÉDICOS				
SALARIOS				
ENCARGOS				
DIÁRIAS				
DIESEL/GASOLINA				
GÁS				
GENEROS ALIMENTICIOS				
MATERIAL FARMACOLOGICO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL COPA E COZINHA				
MATERIAL DE LIMPEZA				
LAVAGEM ROUPAS				
MATERIAL HOSPITALAR				
ALUGUEL				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E CENTRAL TELEFONICA)				
MANUTENÇÕES DE BENS				
MARMITAS				
ENERGIA ELETRICA				
AGUA(SANEPAR)				
TELEFONE E INTERNET				
ALARME, MONITORAMENTO E VIGIAS				
TARIFAS BANCÁRIAS				
OUTRAS DESPESAS				
IMOBILIZADO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

RECEITAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
REPASSES FINANCEIROS				
TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: TRANSPORTE 4001	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Locação de ônibus	R\$ 136.295,40	R\$ 104.842,03	R\$ 94.515,67	R\$ 113.418,81
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 136.295,40	R\$ 104.842,03	R\$ 94.515,67	R\$ 113.418,81
SETOR: TRANSPORTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Locação de ônibus	R\$ 63.010,45	R\$ 37.806,27		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 63.010,45	R\$ 37.806,27	R\$ -	R\$ -
SETOR: TRANSPORTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Locação de ônibus				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: HOSPEDAGEM 4002	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Hotel e pensões	R\$ 37.724,00	R\$ 51.809,40	R\$ 30.884,37	R\$ 30.193,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 37.724,00	R\$ 51.809,40	R\$ 30.884,37	R\$ 30.193,00
SETOR: HOSPEDAGEM	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Hotel e pensões	R\$ 40.323,00	R\$ 44.122,00		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 40.323,00	R\$ 44.122,00	R\$ -	R\$ -
SETOR: HOSPEDAGEM	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Hotel e pensões				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: MATERIAL HOSPITALAR 4004	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Material Hospitalar		R\$ 18.000,00		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ -
SETOR: MATERIAL HOSPITALAR	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Material Hospitalar	R\$ 13.932,60	R\$ 89.942,10		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.932,60	R\$ 89.942,10	R\$ -	R\$ -
SETOR: MATERIAL HOSPITALAR	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Material Hospitalar				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: EXAMES EXTERNOS 4006	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Exames externos	R\$ 1.634.132,46	R\$ 860.354,30	R\$ 1.179.666,02	R\$ 1.265.319,19
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.634.132,46	R\$ 860.354,30	R\$ 1.179.666,02	R\$ 1.265.319,19
SETOR: EXAMES EXTERNOS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Exames externos	R\$ 1.610.869,41	R\$ 1.719.675,23		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.610.869,41	R\$ 1.719.675,23	R\$ -	R\$ -
SETOR: EXAMES EXTERNOS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Exames externos				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: PROCEDIMENTOS EXTERNOS 4007	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Procedimentos externos	R\$ 146.168,87	R\$ 83.293,50	R\$ 75.442,06	R\$ 49.628,50
OBS: Pequenas cirurgias, escleros, cataratas, fistulas....				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 146.168,87	R\$ 83.293,50	R\$ 75.442,06	R\$ 49.628,50
SETOR: PROCEDIMENTOS EXTERNOS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Procedimentos externos	R\$ 100.821,95	R\$ 97.136,00		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 100.821,95	R\$ 97.136,00	R\$ -	R\$ -
SETOR: PROCEDIMENTOS EXTERNOS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Procedimentos externos				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: ORTESE E PROTESES EXTERNOS 4008	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Orteses externas	R\$ 174.271,75	R\$ 143.968,58	R\$ 120.322,04	R\$ 147.232,70
OBS: olhos que o municipio paga, ventilador pulmonar (White Martins), proteses dentárias, aparelhos auditivos....				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 174.271,75	R\$ 143.968,58	R\$ 120.322,04	R\$ 147.232,70
SETOR: ORTESE E PROTESES EXTERNOS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Orteses externas	R\$ 141.402,82	R\$ 132.849,13		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 141.402,82	R\$ 132.849,13	R\$ -	R\$ -
SETOR: ORTESE E PROTESES EXTERNOS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Orteses externas				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: CONSULTAS EXTERNAS 4009	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Consultas extras	R\$ 137.401,94	R\$ 487.710,28	R\$ 111.262,80	R\$ 149.126,10
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 137.401,94	R\$ 487.710,28	R\$ 111.262,80	R\$ 149.126,10
SETOR: CONSULTAS EXTERNAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Consultas extras	R\$ 345.063,00	R\$ 58.460,10		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 345.063,00	R\$ 58.460,10	R\$ -	R\$ -
SETOR: CONSULTAS EXTERNAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Consultas extras				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: AMPERE 4010	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: AMPERE 4010	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: AMPERE 4010	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: BARRACAO 4011	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: BARRACAO 4011	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: BARRACAO 4011	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: BELA VISTA DA CAROBA 4012	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: BELA VISTA DA CAROBA 4012	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 1.003,20		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 1.003,20	R\$ -	R\$ -
SETOR: BELA VISTA DA CAROBA 4012	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU 4013	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU 4013	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU 4013	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: BOM JESUS DO SUL 4014	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: BOM JESUS DO SUL 4014	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 42,10		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 42,10	R\$ -	R\$ -

SETOR: BOM JESUS DO SUL 4014	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: CAPANEMA 4015	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: CAPANEMA 4015	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 1.401,70		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 1.401,70	R\$ -	R\$ -

SETOR: CAPANEMA 4015	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: CRUZEIRO DO IGUAÇU 4016	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: CRUZEIRO DO IGUAÇU 4016	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: CRUZEIRO DO IGUAÇU 4016	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: DOIS VIZINHOS 4017	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: DOIS VIZINHOS 4017	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 11.618,50		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 11.618,50	R\$ -	R\$ -

SETOR: DOIS VIZINHOS 4017	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: ENEAS MARQUES 4018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: ENEAS MARQUES 4018	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: ENEAS MARQUES 4018	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: FLOR DA SERRA DO SUL 4019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: FLOR DA SERRA DO SUL 4019	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 171,28		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 171,28	R\$ -	R\$ -

SETOR: FLOR DA SERRA DO SUL 4019	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: FRANCISCO BELTRAO 4020	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: FRANCISCO BELTRAO 4020	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 9.759,60		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 9.759,60	R\$ -	R\$ -

SETOR: FRANCISCO BELTRAO 4020	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: MANFRINOPOLIS 4021	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: MANFRINOPOLIS 4021	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: MANFRINOPOLIS 4021	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: MARMELEIRO 4022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: MARMELEIRO 4022	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: MARMELEIRO 4022	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE 4023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE 4023	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE 4023	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: NOVA PRATA DO IGUAÇU 4024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: NOVA PRATA DO IGUAÇU 4024	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 67.505,00		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 67.505,00	R\$ -	R\$ -
SETOR: NOVA PRATA DO IGUAÇU 4024	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: PEROLA D'OESTE 4025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: PEROLA D'OESTE 4025	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: PEROLA D'OESTE 4025	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: PINHAL DE SÃO BENTO 4026	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: PINHAL DE SÃO BENTO 4026	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: PINHAL DE SÃO BENTO 4026	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: PLANALTO 4027	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: PLANALTO 4027	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 213,25		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 213,25	R\$ -	R\$ -
SETOR: PLANALTO 4027	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: PRANCHITA 4028	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: PRANCHITA 4028	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: PRANCHITA 4028	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: REALEZA 4029	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: REALEZA 4029	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: REALEZA 4029	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: RENASCENÇA 4030	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: RENASCENÇA 4030	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: RENASCENÇA 4030	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: SALGADO FILHO 4031	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: SALGADO FILHO 4031	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 31,00		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 31,00	R\$ -	R\$ -

SETOR: SALGADO FILHO 4031	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: SALTO DO LONTRA 4032	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: SALTO DO LONTRA 4032	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: SALTO DO LONTRA 4032	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: SANTA IZABEL D'OESTE 4033	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: SANTA IZABEL D'OESTE 4033	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 8.990,00		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 8.990,00	R\$ -	R\$ -

SETOR: SANTA IZABEL D'OESTE 4033	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 4034	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 4034	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 4034	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: SÃO JORGE D'OESTE 4035	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: SÃO JORGE D'OESTE 4035	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: SÃO JORGE D'OESTE 4035	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: VERÉ 4036	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: VERÉ 4036	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: VERÉ 4036	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Receita Arrecadada Mensal (Planilha Analítica)

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Recorrencia	Natureza	Previsão Atualizada	Jan/2021	Fev/2021	Março	Abril	Mai/2021	Junho	Arrecadado no período	% Total Geral	Para Mais	Para Menos
1	1.1.1.3.03.4.1.01.00 - Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	265.000,00	25.988,37	21.493,57	22.139,19	24.287,85	28.170,39	26.771,30	148.850,67	0,76		116.149,33
2	1.1.1.3.03.4.1.02.00 - Imposto sobre a Renda e Proventos - Folha de Pagamento	170.000,00	8.311,83	11.085,60	12.726,03	12.804,06	15.710,17	15.810,02	76.247,71	0,39		93.752,29
3	1.3.2.1.00.1.1.01.00 - Rendimento de Aplicação dos Recursos Livres (Contribuição dos Municípios)	24.000,00	236,50	162,92	760,20	1.365,24	1.400,73	2.428,55	6.354,14	0,03	1,75	17.645,86
360	1.3.2.1.00.1.1.02.00 - Rendimento de Aplicação dos Recursos do Convênio nº 48/2016 - CONSUS	0,00	1,75						1,75	0,00		
5	1.3.2.1.00.1.1.03.00 - Rendimento de Aplicação dos Recursos da Fatura SIASUS/ARSS	30.000,00	63,41	68,33	360,41	680,06	1.343,20	1.703,40	4.218,81	0,02		25.781,19
6	1.3.2.1.00.1.1.04.00 - Rendimento de Aplicação dos Recursos do CAPS AD III - Marmeleiro	15.600,00	58,61	44,58	273,87	285,32	938,66	1.176,40	2.777,44	0,01		12.822,56
7	1.3.2.1.00.1.1.05.00 - Rendimento de Aplicação dos Recursos do Convênio CONSUS - NOVO	4.800,00							0,00	0,00		4.800,00
8	1.3.2.1.00.1.1.06.00 - Rendimento de Aplicação dos Recursos MINISTERIO DA SAUDE - c/c 71028-4 F	3.000,00		3,00		3,00			6,00	0,00		2.994,00
9	1.3.2.1.00.1.1.07.00 - Rendimento de Aplicação dos Recursos MINISTERIO DA SAUDE - c/c 71027-6 F	3.000,00		1,04					1,04	0,00		2.998,96
10	1.3.2.1.00.1.1.08.00 - Rendimento de Aplicação dos Recursos 904675/2020	3.000,00							0,00	0,00		3.000,00
355	1.3.2.1.00.1.1.09.00 - Rendimento de Aplicação dos Recursos da Fatura SIASUS/ARSS	3.000,00							0,00	0,00		3.000,00
390	1.3.2.1.00.1.1.09.00 - Rendimento de Aplicação dos Recursos 888151/2019 - FACOEMULSIFICADOR	3.000,00							0,00	0,00		3.000,00
356	1.3.2.1.00.1.1.10.00 - Rendimento de Aplicação dos Recursos à Aquisição de Equipamentos de Saúde -	0,00						159,68	159,68	0,00	159,68	
11	1.7.1.8.03.1.1.07.00 - Fatura SIASUS - CRE	3.000,00		211.337,02	245.298,59	232.939,75	240.718,70	251.623,91	1.181.917,97	6,04		1.986.082,03
12	1.7.1.8.03.1.1.08.00 - Fatura SIASUS - Serviço de Realização	600.000,00		51.922,45	56.468,60	72.710,25	52.962,85	21.908,75	255.972,90	1,31		344.027,10
13	1.7.1.8.03.1.1.09.00 - Fatura SIASUS - Atendimento Mãe Paranaense	480.000,00		40.941,12	26.412,89	27.429,05	11.927,60	28.128,70	134.839,36	0,69		345.160,64
14	1.7.1.8.03.1.1.10.00 - Fatura SIASUS - CAPS	421.356,00		35.113,03	35.113,03	35.113,03	40.627,40	40.627,40	186.593,89	0,95		234.762,11
357	1.7.1.8.03.1.1.11.00 - Fatura SIASUS - TOMOGRAFIA	1.100.000,00		76.729,25	73.132,48	86.846,51	91.883,46	92.142,54	420.734,24	2,15		679.265,76
27	1.7.2.8.10.1.1.02.00 - Incenbivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2.340.000,00		260.000,00	130.000,00	195.000,00	365.000,00		950.000,00	4,85		1.390.000,00
28	1.7.2.8.10.1.1.04.00 - Convênio QUALICIS	2.350.848,00							0,00	0,00		2.350.848,00
30	1.7.2.8.99.1.1.08.00 - Convênio - EQUIPAMENTOS 904675/2020	231.000,00							0,00	0,00		231.000,00
358	1.7.2.8.99.1.1.09.00 - CONVENIO - 888151/2019	233.000,00							0,00	0,00		233.000,00
389	1.7.2.8.99.1.1.09.00 - CONVENIO - 888151/2019	0,00							0,00	0,00		
359	1.7.2.8.99.1.1.10.00 - CONVENIO - EQUIPAMENTOS NOVO - ULTRASSOM	235.000,00							0,00	0,00		235.000,00
15	1.7.3.8.99.1.1.01.01 - Mensalidade - Ampère	932.398,80	40.553,10	21.655,20	43.310,40	21.655,20	40.553,10	40.553,10	243.318,60	1,24		689.080,20
31	1.7.3.8.99.1.1.01.02 - Mensalidade - Barracão	234.270,00		7.259,70	7.259,70	14.519,40	7.259,70	43.310,40	129.931,20	0,66		104.338,80
32	1.7.3.8.99.1.1.01.03 - Mensalidade - Bela Vista da Caroba	80.050,80	36.309,00	25.935,00	7.259,70	14.519,40	7.259,70	7.259,70	36.298,50	0,19		43.752,30
33	1.7.3.8.99.1.1.01.04 - Mensalidade - Boa Esperança do Iguaçu	57.068,40		7.362,60	7.362,60	7.362,60	7.362,60		36.244,00	0,32	5.175,60	
34	1.7.3.8.99.1.1.01.05 - Mensalidade - Bom Jesus do Sul	436.027,20	7.362,60	7.362,60	80.421,60	40.210,80	40.210,80	40.210,80	36.813,00	0,19		43.921,80
35	1.7.3.8.99.1.1.01.06 - Mensalidade - Capanema	96.945,60		8.904,00	17.808,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00	241.264,80	1,23		194.762,40
36	1.7.3.8.99.1.1.01.07 - Mensalidade - Cruzeiro do Iguaçu	926.614,80	86.179,80	86.179,80	172.359,60	86.179,80	86.179,80	86.179,80	53.424,00	0,27		43.521,60
37	1.7.3.8.99.1.1.01.08 - Mensalidade - Dos Vianhos	105.427,20	9.666,30	9.666,30	12.459,30	24.918,60	24.918,60		430.899,00	2,20		495.715,80
38	1.7.3.8.99.1.1.01.09 - Mensalidade - Eriós Marques	135.910,80		24.918,60	12.459,30				62.296,50	0,32		73.614,30
39	1.7.3.8.99.1.1.01.10 - Mensalidade - Flor da Serra do Sul	105.427,20	9.666,30	9.666,30	9.666,30	19.332,60	19.332,60	9.666,30	57.997,80	0,30		47.429,40
40	1.7.3.8.99.1.1.01.11 - Mensalidade - Francisco Beltrão	2.076.920,40		193.653,60	387.307,20	10.525,20	5.262,60	5.262,60	968.268,00	4,95		1.108.652,40
41	1.7.3.8.99.1.1.01.12 - Mensalidade - Nantimópolis	58.618,80	5.262,60	5.262,60	30.212,70	30.212,70	60.425,40	30.212,70	31.575,60	0,16		27.043,20
42	1.7.3.8.99.1.1.01.13 - Mensalidade - Narmeleiro	327.567,60		30.212,70	30.212,70	10.563,00	10.563,00	10.563,00	181.276,20	0,83		146.291,40
43	1.7.3.8.99.1.1.01.14 - Mensalidade - Nova Esperança do Sudoeste	115.948,80	22.142,40	22.142,40	22.142,40	22.142,40	22.142,40	10.563,00	63.379,00	0,32		51.670,80
44	1.7.3.8.99.1.1.01.15 - Mensalidade - Nova Prata do Iguaçu	240.494,40		13.204,80	13.204,80	13.204,80	13.204,80	13.204,80	132.854,40	0,68		107.640,00
45	1.7.3.8.99.1.1.01.16 - Mensalidade - Pércia d'Oeste	144.711,60		13.204,80	13.204,80	13.204,80	13.204,80	13.204,80	66.024,00	0,34		78.687,60
46	1.7.3.8.99.1.1.01.17 - Mensalidade - Pinhal de São Bento	62.266,80		10.936,60	11.495,40	5.747,70	5.747,70	5.747,70	39.075,10	0,20		22.591,70

47	1.7.3.8.99.1.1.01.18 - Mensalidade - Planalto	307.321,20	28.205,10	56.410,20	56.410,20	141.025,50	0,72	166.295,70
48	1.7.3.8.99.1.1.01.19 - Mensalidade - Franchita	117.579,60		21.399,00	21.399,00	42.798,00	0,22	74.781,60
49	1.7.3.8.99.1.1.01.20 - Mensalidade - Realiza	385.821,60		71.190,00	71.190,00	213.570,00	1,09	172.251,60
50	1.7.3.8.99.1.1.01.21 - Mensalidade - Realiza	155.085,60		28.505,40	14.252,70	85.516,20	0,44	69.569,40
51	1.7.3.8.99.1.1.01.22 - Mensalidade - Salgado Filho	81.624,00	7.314,30	7.314,30	7.314,30	43.885,80	0,22	37.738,20
52	1.7.3.8.99.1.1.01.23 - Mensalidade - Salto do Lontra	337.098,00	31.231,20	31.231,20	31.231,20	187.387,20	0,96	149.710,80
53	1.7.3.8.99.1.1.01.24 - Mensalidade - Santa Izabel d'Oeste	334.225,20	31.067,40	31.067,40	31.067,40	186.404,40	0,95	147.820,80
54	1.7.3.8.99.1.1.01.25 - Mensalidade - Sinto Antônio do Sudoeste	459.784,80	42.548,10	42.548,10	42.548,10	212.740,50	1,09	247.044,30
55	1.7.3.8.99.1.1.01.26 - Mensalidade - São Jorge d'Oeste	206.340,00	37.917,60	18.958,80	37.917,60	94.794,00	0,48	111.546,00
56	1.7.3.8.99.1.1.01.27 - Mensalidade - Verê	165.459,60	30.130,80	15.065,40	15.065,40	90.392,40	0,46	75.067,20
16	1.7.3.8.99.1.1.02.00 - Transporte	2.628.000,00				0,00	0,00	2.628.000,00
58	1.7.3.8.99.1.1.02.02 - Transporte - Barracão	0,00	12.488,99	6.299,68	11.598,26	43.103,47	0,22	43.103,47
59	1.7.3.8.99.1.1.02.03 - Transporte - Bela Vista da Caroba	0,00	0,00	443,50	1.376,26	6.355,85	0,03	6.355,85
60	1.7.3.8.99.1.1.02.04 - Transporte - Boa Esperança do Iguaçu	0,00	431,98			431,98	0,00	431,98
61	1.7.3.8.99.1.1.02.05 - Transporte - Bom Jesus do Sul	0,00	3.414,93			3.414,93	0,02	3.414,93
62	1.7.3.8.99.1.1.02.06 - Transporte - Capanema	0,00	25.382,79			135.161,98	0,69	135.161,98
63	1.7.3.8.99.1.1.02.07 - Transporte - Cruzeiro do Iguaçu	0,00	1.387,51			4.889,36	0,02	4.889,36
64	1.7.3.8.99.1.1.02.08 - Transporte - Dois Vizinhos	0,00	2.125,62			8.818,39	0,05	8.818,39
65	1.7.3.8.99.1.1.02.09 - Transporte - Eréas Marques	0,00	1.387,51			3.370,96	0,02	3.370,96
66	1.7.3.8.99.1.1.02.10 - Transporte - Fior da Serra do Sul	0,00	0,00			12.674,65	0,06	12.674,65
68	1.7.3.8.99.1.1.02.12 - Transporte - Marifópolis	0,00	4.343,04			7.744,42	0,04	7.744,42
69	1.7.3.8.99.1.1.02.13 - Transporte - Marmeleiro	0,00	4.404,78			10.714,65	0,05	10.714,65
70	1.7.3.8.99.1.1.02.14 - Transporte - Nova Esperança do Sudoeste	0,00	1.040,21			3.185,53	0,02	3.185,53
71	1.7.3.8.99.1.1.02.15 - Transporte - Nova Prata do Iguaçu	0,00	0,00			39.606,86	0,20	39.606,86
72	1.7.3.8.99.1.1.02.16 - Transporte - Pérola d'Oeste	0,00	22.188,58			15.265,10	0,08	15.265,10
73	1.7.3.8.99.1.1.02.17 - Transporte - Pinhal de São Bento	0,00	3.232,46			3.917,57	0,02	3.917,57
74	1.7.3.8.99.1.1.02.18 - Transporte - Planalto	0,00	2.727,65			29.099,83	0,15	29.099,83
76	1.7.3.8.99.1.1.02.20 - Transporte - Realiza	0,00	11.524,79			48.203,47	0,25	48.203,47
77	1.7.3.8.99.1.1.02.21 - Transporte - Renascença	0,00	23.147,71			6.233,78	0,03	6.233,78
78	1.7.3.8.99.1.1.02.22 - Transporte - Salgado Filho	0,00	2.303,35			7.542,40	0,04	7.542,40
79	1.7.3.8.99.1.1.02.23 - Transporte - Salto do Lontra	0,00	1.903,60			18.780,98	0,10	18.780,98
80	1.7.3.8.99.1.1.02.24 - Transporte - Santa Izabel d'Oeste	0,00	13.350,04			69.621,95	0,36	69.621,95
81	1.7.3.8.99.1.1.02.25 - Transporte - Santo Antônio do Sudoeste	0,00	18.201,13			56.597,96	0,29	56.597,96
82	1.7.3.8.99.1.1.02.26 - Transporte - São Jorge d'Oeste	0,00	11.439,15			12.117,75	0,06	12.117,75
83	1.7.3.8.99.1.1.02.27 - Transporte - Verê	0,00	2.708,48			8.020,24	0,04	8.020,24
17	1.7.3.8.99.1.1.03.00 - Hospedagem	2.500.000,00				0,00	0,00	2.500.000,00
84	1.7.3.8.99.1.1.03.01 - Hospedagem - Ampéree	0,00				936,09	0,00	936,09
85	1.7.3.8.99.1.1.03.02 - Hospedagem - Barracão	0,00	4.656,00			20.548,17	0,10	20.548,17
86	1.7.3.8.99.1.1.03.03 - Hospedagem - Bela Vista da Caroba	0,00	156,00			9.438,00	0,05	9.438,00
87	1.7.3.8.99.1.1.03.04 - Hospedagem - Boa Esperança do Iguaçu	0,00	806,04			2.054,04	0,01	2.054,04
88	1.7.3.8.99.1.1.03.05 - Hospedagem - Bom Jesus do Sul	0,00	858,00			6.062,02	0,03	6.062,02
89	1.7.3.8.99.1.1.03.06 - Hospedagem - Capanema	0,00	5.166,00			33.750,18	0,17	33.750,18
90	1.7.3.8.99.1.1.03.07 - Hospedagem - Cruzeiro do Iguaçu	0,00	390,00			3.430,00	0,02	3.430,00
91	1.7.3.8.99.1.1.03.08 - Hospedagem - Dois Vizinhos	0,00				10.504,32	0,05	10.504,32

92	1.7.3.8.99.1.1.03.09 - Hospedagem - Enéas Marques	0,00	2.110,00	1.404,00	156,00	660,00	156,00	4.486,00	0,02	4.486,00	4.486,00
93	1.7.3.8.99.1.1.03.10 - Hospedagem - Flor da Serra do Sul	0,00	312,03	1.950,00	780,00	780,00	1.638,00	5.304,03	0,03	5.304,03	5.304,03
94	1.7.3.8.99.1.1.03.11 - Hospedagem - Francisco Beltrão	0,00	520,05					520,05	0,00	520,05	520,05
95	1.7.3.8.99.1.1.03.12 - Hospedagem - Manfrinópolis	0,00			156,00		390,00	546,00	0,00	546,00	546,00
97	1.7.3.8.99.1.1.03.14 - Hospedagem - Nova Esperança do Sudoeste	0,00	312,03					312,03	0,00	312,03	312,03
98	1.7.3.8.99.1.1.03.15 - Hospedagem - Nova Prata do Iguaçu	0,00		312,03			1.248,00	1.872,03	0,01	1.872,03	1.872,03
99	1.7.3.8.99.1.1.03.16 - Hospedagem - Pérola d'Oeste	0,00				2.080,20	2.288,22	4.368,42	0,02	4.368,42	4.368,42
100	1.7.3.8.99.1.1.03.17 - Hospedagem - Píhal de São Bento	0,00		468,00	76,00		312,00	1.246,00	0,01	1.246,00	1.246,00
101	1.7.3.8.99.1.1.03.18 - Hospedagem - Planalto	0,00	2.912,01	1.638,00	2.858,00		5.312,08	12.920,09	0,07	12.920,09	12.920,09
102	1.7.3.8.99.1.1.03.19 - Hospedagem - Pranchita	0,00	1.887,00	1.596,00			858,00	4.341,00	0,02	4.341,00	4.341,00
103	1.7.3.8.99.1.1.03.20 - Hospedagem - Realiza	0,00			624,06		1.456,14	2.600,25	0,01	2.600,25	2.600,25
104	1.7.3.8.99.1.1.03.21 - Hospedagem - Renascença	0,00	520,05	1.248,00	1.560,00		2.574,00	9.152,01	0,05	9.152,01	9.152,01
105	1.7.3.8.99.1.1.03.22 - Hospedagem - Salgado Filho	0,00	1.248,00	1.376,00	234,00		312,00	6.041,06	0,03	6.041,06	6.041,06
106	1.7.3.8.99.1.1.03.23 - Hospedagem - Salto do Lontra	0,00	3.390,06	1.560,15	416,04		1.456,14	3.432,33	0,02	3.432,33	3.432,33
107	1.7.3.8.99.1.1.03.24 - Hospedagem - Santa Izabel d'Oeste	0,00	5.122,08	2.211,00	5.174,22		6.295,19	29.102,50	0,15	29.102,50	29.102,50
108	1.7.3.8.99.1.1.03.25 - Hospedagem - Santo Antônio do Sudoeste	0,00	10.917,00		32.266,03		8.577,00	51.760,03	0,26	51.760,03	51.760,03
109	1.7.3.8.99.1.1.03.26 - Hospedagem - São Jorge d'Oeste	0,00		1.378,02	3.380,04		1.976,01	10.270,14	0,05	10.270,14	10.270,14
18	1.7.3.8.99.1.1.04.00 - Medicamentos	60.000,000,00	3.536,07					0,00	0,00	0,00	60.000,000,00
113	1.7.3.8.99.1.1.04.03 - Medicamentos - Bela Vista da Caroba	0,00			4.559,40		1.692,73	6.252,13	0,03	6.252,13	6.252,13
114	1.7.3.8.99.1.1.04.04 - Medicamentos - Boa Esperança do Iguaçu	0,00			6.303,00		9.395,62	15.898,62	0,08	15.898,62	15.898,62
115	1.7.3.8.99.1.1.04.05 - Medicamentos - Bom Jesus do Sul	0,00			4.092,80		602,10	4.694,90	0,02	4.694,90	4.694,90
116	1.7.3.8.99.1.1.04.06 - Medicamentos - Capanema	0,00					9.768,30	9.768,30	0,05	9.768,30	9.768,30
117	1.7.3.8.99.1.1.04.07 - Medicamentos - Cruzeiro do Iguaçu	0,00					3.219,45	3.219,45	0,02	3.219,45	3.219,45
118	1.7.3.8.99.1.1.04.08 - Medicamentos - Dois Vizinhos	0,00			9.879,00		64.390,50	74.269,50	0,38	74.269,50	74.269,50
120	1.7.3.8.99.1.1.04.10 - Medicamentos - Flor da Serra do Sul	0,00					7.163,88	7.163,88	0,04	7.163,88	7.163,88
121	1.7.3.8.99.1.1.04.11 - Medicamentos - Francisco Beltrão	0,00					41.221,60	41.221,60	0,21	41.221,60	41.221,60
122	1.7.3.8.99.1.1.04.12 - Medicamentos - Manfrinópolis	0,00					6.401,67	6.401,67	0,03	6.401,67	6.401,67
123	1.7.3.8.99.1.1.04.13 - Medicamentos - Marmeleiro	0,00					16.524,70	16.524,70	0,08	16.524,70	16.524,70
125	1.7.3.8.99.1.1.04.15 - Medicamentos - Nova Prata do Iguaçu	0,00			999,00		5.000,10	5.999,10	0,03	5.999,10	5.999,10
127	1.7.3.8.99.1.1.04.17 - Medicamentos - Píhal de São Bento	0,00					304,50	304,50	0,00	304,50	304,50
128	1.7.3.8.99.1.1.04.18 - Medicamentos - Planalto	0,00					938,25	938,25	0,00	938,25	938,25
129	1.7.3.8.99.1.1.04.19 - Medicamentos - Pranchita	0,00					2.285,35	2.285,35	0,01	2.285,35	2.285,35
131	1.7.3.8.99.1.1.04.21 - Medicamentos - Renascença	0,00					2.467,70	2.467,70	0,01	2.467,70	2.467,70
132	1.7.3.8.99.1.1.04.22 - Medicamentos - Salgado Filho	0,00					2.751,00	3.039,00	0,02	3.039,00	3.039,00
134	1.7.3.8.99.1.1.04.24 - Medicamentos - Santa Izabel d'Oeste	0,00					7.585,46	7.585,46	0,04	7.585,46	7.585,46
19	1.7.3.8.99.1.1.05.00 - Material Hospitalar	48.000,000,00	33,00					0,00	0,00	0,00	48.000,000,00
140	1.7.3.8.99.1.1.05.03 - Material Hospitalar - Bela Vista da Caroba	0,00			480,00		292,77	805,77	0,00	805,77	805,77
141	1.7.3.8.99.1.1.05.04 - Material Hospitalar - Boa Esperança do Iguaçu	0,00			357,60	475,00	3.090,96	3.923,56	0,02	3.923,56	3.923,56
142	1.7.3.8.99.1.1.05.05 - Material Hospitalar - Bom Jesus do Sul	0,00					277,00	787,00	0,00	787,00	787,00
147	1.7.3.8.99.1.1.05.10 - Material Hospitalar - Flor da Serra do Sul	0,00			2.498,00		1.237,99	3.735,99	0,02	3.735,99	3.735,99
149	1.7.3.8.99.1.1.05.12 - Material Hospitalar - Manfrinópolis	0,00			2.480,00			2.480,00	0,01	2.480,00	2.480,00
150	1.7.3.8.99.1.1.05.13 - Material Hospitalar - Marmeleiro	0,00					348,00	648,00	0,00	648,00	648,00
152	1.7.3.8.99.1.1.05.15 - Material Hospitalar - Nova Prata do Iguaçu	0,00					4.726,00	4.726,00	0,02	4.726,00	4.726,00
155	1.7.3.8.99.1.1.05.18 - Material Hospitalar - Planalto	0,00						475,00	0,00	475,00	475,00

157	1.7.3.8.99.1.1.05.20 - Material Hospitalar - Realiza	0,00								20.000,00	20.000,00	0,10	20.000,00
158	1.7.3.8.99.1.1.05.21 - Material Hospitalar - Renascença	0,00			475,00	665,00				7.703,55	8.843,55	0,05	8.843,55
161	1.7.3.8.99.1.1.05.24 - Material Hospitalar - Santa Izabel d'Oeste	0,00			950,00					6.500,00	7.450,00	0,04	7.450,00
162	1.7.3.8.99.1.1.05.25 - Material Hospitalar - Santo Antônio do Sudoeste	0,00							1.900,00		1.900,00	0,01	1.900,00
20	1.7.3.8.99.1.1.06.00 - Material de Expediente	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
21	1.7.3.8.99.1.1.07.00 - Exames Externos	25.000.000,00										0,00	25.000.000,00
219	1.7.3.8.99.1.1.07.01 - Exames Externos - Ampère	0,00	94.794,68	78.806,71		64.109,31				210.226,92	447.937,62	2,29	447.937,62
220	1.7.3.8.99.1.1.07.02 - Exames Externos - Barracão	0,00	9.935,25	35.578,46		38.021,27				34.433,12	180.234,52	0,92	180.234,52
221	1.7.3.8.99.1.1.07.03 - Exames Externos - Bela Vista da Canoa	0,00		24.990,49		22.944,04				17.803,53	128.336,44	0,66	128.336,44
222	1.7.3.8.99.1.1.07.04 - Exames Externos - Boa Esperança do Iguaçu	0,00		12.212,86		13.850,20				18.752,36	97.085,93	0,50	97.085,93
223	1.7.3.8.99.1.1.07.05 - Exames Externos - Bom Jesus do Sul	0,00		11.288,84		17.454,16				18.071,33	79.672,03	0,41	79.672,03
224	1.7.3.8.99.1.1.07.06 - Exames Externos - Caponeira	0,00	81.480,77	155.137,05		94.277,83				81.343,48	511.669,87	2,61	511.669,87
225	1.7.3.8.99.1.1.07.07 - Exames Externos - Cruzeiro do Iguaçu	0,00	5.646,49	18.538,07		25.753,96				17.668,95	138.450,47	0,71	138.450,47
226	1.7.3.8.99.1.1.07.08 - Exames Externos - Dois Vizinhos	0,00	41.058,22	77.554,58		296.549,02				178.590,44	967.714,41	4,94	967.714,41
227	1.7.3.8.99.1.1.07.09 - Exames Externos - Enéas Marques	0,00		75.366,43		43.353,15				72.236,96	265.612,47	1,36	265.612,47
228	1.7.3.8.99.1.1.07.10 - Exames Externos - Flor da Serra do Sul	0,00	71.319,79	218.685,81		296.973,68				48.354,18	273.053,15	1,40	273.053,15
229	1.7.3.8.99.1.1.07.11 - Exames Externos - Francisco Beltrão	0,00	174.963,17	8.613,42		8.961,76				285.239,85	1.479.129,31	7,56	1.479.129,31
230	1.7.3.8.99.1.1.07.12 - Exames Externos - Marifópoli	0,00		8.613,42		12.578,90				7.936,50	53.690,54	0,27	53.690,54
231	1.7.3.8.99.1.1.07.13 - Exames Externos - Mamedeão	0,00	49.010,28	60.940,82		39.842,66				48.861,30	274.783,55	1,40	274.783,55
232	1.7.3.8.99.1.1.07.14 - Exames Externos - Nova Esperança do Sudoeste	0,00	13.315,95	49.663,70		31.267,11				44.485,11	138.731,87	0,71	138.731,87
233	1.7.3.8.99.1.1.07.15 - Exames Externos - Nova Prata do Iguaçu	0,00		66.710,05		39.494,93				46.471,55	276.271,80	1,41	276.271,80
234	1.7.3.8.99.1.1.07.16 - Exames Externos - Pérola d'Oeste	0,00		12.127,26		49.148,07				21.394,88	128.445,88	0,66	128.445,88
235	1.7.3.8.99.1.1.07.17 - Exames Externos - Pinhal de São Bento	0,00		9.391,41		20.917,95				28.927,37	88.822,41	0,45	88.822,41
236	1.7.3.8.99.1.1.07.18 - Exames Externos - Planalto	0,00		117.142,18		97.114,46				198.205,75	498.054,04	2,54	498.054,04
237	1.7.3.8.99.1.1.07.19 - Exames Externos - Pranchita	0,00	92.423,54	2.083,20		35.358,67				12.585,26	50.027,13	0,26	50.027,13
238	1.7.3.8.99.1.1.07.20 - Exames Externos - Realiza	0,00		155.646,16		155.646,16				1.890,00	447.144,63	2,28	447.144,63
239	1.7.3.8.99.1.1.07.21 - Exames Externos - Renascença	0,00	11.523,78	18.095,41		23.561,39				27.377,14	147.996,81	0,76	147.996,81
240	1.7.3.8.99.1.1.07.22 - Exames Externos - Salgado Filho	0,00	14.154,66	15.070,63		10.302,29				16.614,64	79.543,05	0,41	79.543,05
241	1.7.3.8.99.1.1.07.23 - Exames Externos - Salto do Lontra	0,00		129.779,54		184.116,92				109.852,68	632.400,43	3,23	632.400,43
242	1.7.3.8.99.1.1.07.24 - Exames Externos - Santa Izabel d'Oeste	0,00	46.961,72	59.677,52		64.927,60				63.404,95	352.919,05	1,80	352.919,05
243	1.7.3.8.99.1.1.07.25 - Exames Externos - Santo Antônio do Sudoeste	0,00	30.651,49	11.624,72		86.535,86				25.676,74	190.134,67	0,97	190.134,67
244	1.7.3.8.99.1.1.07.26 - Exames Externos - São Jorge d'Oeste	0,00		12.065,29		16.347,59				34.713,92	102.623,50	0,52	102.623,50
245	1.7.3.8.99.1.1.07.27 - Exames Externos - Verê	0,00		17.668,76		30.363,89				22.806,23	110.657,54	0,57	110.657,54
22	1.7.3.8.99.1.1.08.00 - Procedimentos Externos	4.000.000,00										0,00	4.000.000,00
246	1.7.3.8.99.1.1.08.01 - Procedimentos Externos - Ampère	0,00	2.758,38	3.600,00						3.800,00	10.158,38	0,05	10.158,38
247	1.7.3.8.99.1.1.08.02 - Procedimentos Externos - Barracão	0,00		400,00		960,00				940,00	1.900,00	0,01	1.900,00
248	1.7.3.8.99.1.1.08.03 - Procedimentos Externos - Bela Vista da Canoa	0,00				1.557,40				1.690,00	3.787,40	0,02	3.787,40
249	1.7.3.8.99.1.1.08.04 - Procedimentos Externos - Boa Esperança do Iguaçu	0,00				140,00				1.040,00	2.460,00	0,01	2.460,00
250	1.7.3.8.99.1.1.08.05 - Procedimentos Externos - Bom Jesus do Sul	0,00		3.966,84		540,00				140,00	5.066,84	0,03	5.066,84
251	1.7.3.8.99.1.1.08.06 - Procedimentos Externos - Caponeira	0,00	14.654,08	11.847,85		7.264,35				10.783,31	46.729,59	0,24	46.729,59
252	1.7.3.8.99.1.1.08.07 - Procedimentos Externos - Cruzeiro do Iguaçu	0,00	951,04	4.960,00		1.990,00				7.619,00	15.520,04	0,08	15.520,04
253	1.7.3.8.99.1.1.08.08 - Procedimentos Externos - Dois Vizinhos	0,00	800,00	6.409,00		26.902,80				35.672,00	99.162,80	0,51	99.162,80
254	1.7.3.8.99.1.1.08.09 - Procedimentos Externos - Enéas Marques	0,00				540,00				700,00	9.077,13	0,05	9.077,13
255	1.7.3.8.99.1.1.08.10 - Procedimentos Externos - Flor da Serra do Sul	0,00	2.192,38	3.468,18		1.600,00				1.360,00	8.452,38	0,04	8.452,38

376	1.7.3.8.99.1.1.13.16 - Chamada de Capital - Peróis d'Oeste	0,00	3.715,78	3.715,78	7.431,56	0,04	7.431,56
377	1.7.3.8.99.1.1.13.17 - Chamada de Capital - Pírnhal de São Bento	0,00	1.617,38	3.234,77	4.852,15	0,02	4.852,15
378	1.7.3.8.99.1.1.13.18 - Chamada de Capital - Planalto	0,00	7.936,81	7.936,81	15.873,62	0,08	15.873,62
380	1.7.3.8.99.1.1.13.20 - Chamada de Capital - Realiza	0,00	4.010,66	10.016,31	10.016,31	0,05	10.016,31
381	1.7.3.8.99.1.1.13.21 - Chamada de Capital - Renascença	0,00	2.058,22	4.010,66	12.031,98	0,06	12.031,98
382	1.7.3.8.99.1.1.13.22 - Chamada de Capital - Salgado Filho	0,00	8.788,35	2.058,22	6.174,66	0,03	6.174,66
383	1.7.3.8.99.1.1.13.23 - Chamada de Capital - Salto do Lontra	0,00	11.972,88	17.576,70	26.365,05	0,13	26.365,05
385	1.7.3.8.99.1.1.13.25 - Chamada de Capital - Santo Antonio do Sudoeste	0,00	5.334,94	11.972,88	11.972,88	0,06	11.972,88
386	1.7.3.8.99.1.1.13.26 - Chamada de Capital - São Jorge do Oeste	0,00	12.718,05	10.669,88	16.004,82	0,08	16.004,82
387	1.7.3.8.99.1.1.13.27 - Chamada de Capital - Verê	0,00			12.718,05	0,06	12.718,05
29	1.9.9.0.99.1.3.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	100.000,00			0,00	0,00	100.000,00
Total Geral		169.098.020,40	1.417.494,14	2.706.837,49	3.986.404,43	3.335.617,46	19.572.972,35
				4.419.153,99	148.525.048,05	100,00%	

PATRIMONIO ADQUIRIDO NO 1º SEMESTRE 2021

EXERCICIO 2021				
4035	escada tipo plataforma	nf 415	1.850,00	18/02/2021
4036	monitor Led 19 VGA+HDMI	nf 2535	473,75	18/02/2021
4037	monitor Led 19 VGA+HDMI	nf 2535	473,75	18/02/2021
4038	Compressor 60.000btus	nf 2908	2.880,00	18/02/2021
4039	tenda piramidal 10x10 em lona e estrutura metalica	nf 2624	19.950,00	18/02/2021
4040	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4041	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4042	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4043	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4044	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4045	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4046	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4047	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4048	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4049	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4050	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4051	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4052	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4053	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4054	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4055	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4056	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4057	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4058	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4059	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4060	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4061	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4062	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4063	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021

4064	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4065	Aspirador cirurgico modelo A45 plus marcaOundef	nf 3852	1.700,00	22/03/2021
4066	Aspirador cirurgico modelo A45 plus marcaOundef	nf 3852	1.700,00	22/03/2021
4067	Aspirador cirurgico modelo A45 plus marcaOundef	nf 3852	1.700,00	22/03/2021
4068	Aspirador cirurgico modelo A45 plus marcaOundef	nf 3852	1.700,00	22/03/2021
4069	Aspirador cirurgico modelo A45 plus marcaOundef	nf 3852	1.700,00	22/03/2021
4070	Ventilador pulmonar Carmel	NF 5495	65.000,00	22/03/2021
4071	Ventilador pulmonar Carmel	NF 5495	65.000,00	22/03/2021
4072	Ventilador pulmonar Carmel	NF 5495	65.000,00	22/03/2021
4073	Ventilador pulmonar Carmel	NF 5495	65.000,00	22/03/2021
4074	monitor multiparametrico para leitos covid	nf 11647	16.500,00	06/05/2021
4075	monitor multiparametrico para leitos covid	nf 11647	16.500,00	06/05/2021
4076	monitor multiparametrico para leitos covid	nf 11647	16.500,00	06/05/2021
4077	monitor multiparametrico para leitos covid	nf 11647	16.500,00	06/05/2021
4078	monitor com cpu processador 15, windows 10 PRO tela 19" (cpu tania)	nf 1513	4.502,00	14/04/2021
4079	monitor com cpu processador 15, windows 10 PRO tela 19" (cpu junior)	nf 1513	4.502,00	14/04/2021
4080	moveis sob medida almoxarifado - prateleiras	nf 818	26.050,00	11/05/2021
4081	bebedouro tipo induatrial	nf 6372	2.250,00	26/05/2021
4082	bebedouro tipo induatrial	nf 6372	2.250,00	26/05/2021
4083	bebedouro tipo induatrial	nf 6372	2.250,00	26/05/2021
4084	bebedouro tipo induatrial	nf 6372	2.250,00	26/05/2021