

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MIRADOR

2ª AUDIÊNCIA DA SAÚDE

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B. D. T.)

Período: 01/05/2014 a 31/08/2014

BANCOS	SALDO ANT.	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B. do Brasil - 12518-0 - FMS BLAFB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
B. do Brasil - 12520-2 - FMS BLMAC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
B. do Brasil - 12519-9 - FMS BLATB	R\$ 28.320,33	R\$ 434.224,53	R\$ 458.908,56	R\$ 3.636,30
B. do Brasil - 12521-0 - FMS BLVGS	R\$ 7.047,29	R\$ 166.253,96	R\$ 127.955,26	R\$ 35.345,99
B. do Brasil - 13070-2 - FMS Recursos Livres	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
B. do Brasil - 13069-9 - FMS 15% Saúde	R\$ 20.269,95	R\$ 1.260.662,90	R\$ 1.249.662,02	R\$ 31.270,83
B. do Brasil - 13379-5 - FMS Alienação Saúde	R\$ -	R\$ 45.906,04	R\$ 22.810,00	R\$ 23.096,04
Caixa Economica Federal - 040-3 - FMS APSUS	R\$ 1.043,50	R\$ 10.000,00	R\$ 11.026,50	R\$ 17,00
B. do Brasil - 16495-X - FMS Ampliação UBS	R\$ 26.260,05	R\$ 41.418,01	R\$ 66.547,76	R\$ 1.130,30
B. do Brasil - 17206-5 - FMS Academia de Saúde	R\$ 5.181,01	R\$ 5.209,33	R\$ 10.390,34	R\$ -
B. do Brasil - 16755-X - FMS BLMAC - RCE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
B. do Brasil - 18317-2 - FMS INVAN	R\$ 3.027,30	R\$ 64,85	R\$ -	R\$ 3.092,15
B. do Brasil - 18183-8 - FMS PAM SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL EM 31/08/2014	R\$ 91.149,43	R\$ 1.953.739,62	R\$ 1.947.300,44	R\$ 97.588,61

Mirador, 19 de setembro de 2014

MARIA GEANIA O. RIBEIRO LUPRIN
Presidente do F.M.S.

KLEVERSON M. A. DE SOUZA
Contador Nº PR-049445/O-5

ARREMIER BENEDETTI
Presidente C. M. de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MIRADOR

2ª AUDIÊNCIA DA SAÚDE

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS MUNICIPAIS - A PAGAR

MAIO A AGOSTO/2014

Código	Tipo de Despesa	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
3171.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consorcio Público	R\$ 2.669,75	R\$ -	R\$ -
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3190.13.00.00.00	Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3371.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consorcio Público	R\$ 1.256,35	R\$ -	R\$ -
3372.30.00.00.00	Material de Consumo - CIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3372.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção - CIS	R\$ 544,92	R\$ -	R\$ -
3372.36.00.00.00	Outros Ser. de Terceiros - Pessoa Física - CIS	R\$ 94,30	R\$ -	R\$ -
3372.39.00.00.00	Outros Ser. de Terceiros - Pessoa Jurídica-CIS	R\$ 12.394,45	R\$ -	R\$ -
3390.14.00.00.00	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	R\$ 696,50	R\$ 9.419,82	R\$ -
3390.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ 40.014,31	R\$ -
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 415,44	R\$ -	R\$ -
3390.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3390.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 756,00	R\$ 11.648,97	R\$ -
3390.46.00.00.00	Auxílio - Alimentação	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ -
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4471.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consorcio Público	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4490.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 334,00	R\$ 4.246,78	R\$ -
TOTAL		R\$ 19.161,71	R\$ 65.349,88	R\$ -

Mirador, 19 de setembro de 2014.

MARIA GEANIA O. RIBEIRO LUPRIN
Presidente do F.M.S.

KLEVERSON M. A. DE SOUZA
Contador Nº PR-049445/O-5

ARREMIER BENEDETTI
Presidente C. M. de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MIRADOR

2ª AUDIÊNCIA DA SAÚDE

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS MUNICIPAIS - EMPENHADAS - PAGO - A PAGAR

MAIO A AGOSTO/2014

Descrição	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL ANUAL
Despesas Empenhadas	R\$ 986.857,45	R\$ 884.521,32	R\$ -	R\$ 1.871.378,77
Despesas Pago	R\$ 967.695,74	R\$ 838.306,15	R\$ -	R\$ 1.806.001,89
Despesas a Pagar	R\$ 19.161,71	R\$ 65.376,88	R\$ -	R\$ 84.538,59

Despesas Pago em 2014 no Quadrimestre	R\$ 838.306,15
Despesas Pago 2014 (Restos Pg 1º Quad/2014)	R\$ 19.161,71
Total Despesas Pago 2014 (-) R. P. 1º Quad. 2014	R\$ 819.144,44

Despesas Empenhadas	R\$ 884.521,32
Total Despesas Pago 2014 (-) R. P. 1º Quad. 2014	R\$ 819.144,44
Despesas a Pagar de 2014	R\$ 65.376,88

Mirador, 19 de setembro de 2014.

MARIA GEANIA O. RIBEIRO LUPRIN
Presidente do F.M.S.

KLEVERSON M. A. DE SOUZA
Contador Nº PR-049445/O-5

ARREMIER BENEDETTI
Presidente C. M. de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MIRADOR

2ª AUDIÊNCIA DA SAÚDE

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS MUNICIPAIS - EMPENHADAS

MAIO A AGOSTO/2014

Código	Tipo de Despesa	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL ANUAL
3171.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consorcio Público	R\$ 11.092,05	R\$ 14.103,11	R\$ -	R\$ 25.195,16
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 286.388,60	R\$ 247.378,52	R\$ -	R\$ 533.767,12
3190.13.00.00.00	Obrigações Patronais	R\$ 60.308,50	R\$ 50.460,06	R\$ -	R\$ 110.768,56
3190.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. de Contrato	R\$ -	R\$ 245.266,12	R\$ -	R\$ 245.266,12
3371.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consorcio Público	R\$ 4.355,66	R\$ 5.544,83	R\$ -	R\$ 9.900,49
3372.30.00.00.00	Material de Consumo - CIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3372.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção - CIS	R\$ 4.541,00	R\$ 7.851,28	R\$ -	R\$ 12.392,28
3372.36.00.00.00	Outros Ser. de Terceiros - Pessoa Física - CIS	R\$ 333,70	R\$ 273,70	R\$ -	R\$ 607,40
3372.39.00.00.00	Outros Ser. de Terceiros - Pessoa Jurídica-CIS	R\$ 43.915,99	R\$ 46.617,67	R\$ -	R\$ 90.533,66
3390.14.00.00.00	Diárias	R\$ 6.284,28	R\$ 3.953,70	R\$ -	R\$ 10.237,98
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	R\$ 122.806,65	R\$ 117.639,43	R\$ -	R\$ 240.446,08
3390.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 97.459,25	R\$ 109.527,48	R\$ -	R\$ 206.986,73
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 2.563,62	R\$ 1.043,10	R\$ -	R\$ 3.606,72
3390.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 18.948,98	R\$ (34,98)	R\$ -	R\$ 18.914,00
3390.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 167.701,23	R\$ (17.345,52)	R\$ -	R\$ 150.355,71
3390.46.00.00.00	Auxílio - Alimentação	R\$ 2.679,24	R\$ 1.573,70	R\$ -	R\$ 4.252,94
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 2.645,27	R\$ 4.250,14	R\$ -	R\$ 6.895,41
4471.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consorcio Público	R\$ 75,46	R\$ 75,36	R\$ -	R\$ 150,82
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	R\$ 31.781,97	R\$ 34.825,62	R\$ -	R\$ 66.607,59
4490.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 122.976,00	R\$ 11.518,00	R\$ -	R\$ 134.494,00
TOTAL		R\$ 986.857,45	R\$ 884.521,32	R\$ -	R\$ 1.871.378,77
Percentual no Quadrimestre			(-10,36%)		

Mirador, 19 de setembro de 2014.

MARIA GEANIA O. RIBEIRO LUPRIN
Presidente do F.M.S.

KLEVERSON M. A. DE SOUZA
Contador Nº PR-049445/O-5

ARREMIER BENEDETTI
Presidente C. M. de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MIRADOR

2ª AUDIÊNCIA DA SAÚDE

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS MUNICIPAIS - PAGO

MAIO A AGOSTO/2014

Código	Tipo de Despesa	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL ANUAL
3171.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consorcio Público	R\$ 8.422,30	R\$ 16.772,86	R\$ -	R\$ 25.195,16
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 286.388,60	R\$ 247.378,52	R\$ -	R\$ 533.767,12
3190.13.00.00.00	Obrigações Patronais	R\$ 60.308,50	R\$ 50.460,06	R\$ -	R\$ 110.768,56
3190.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. de Contrato	R\$ -	R\$ 245.266,12	R\$ -	R\$ 245.266,12
3371.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consorcio Público	R\$ 3.099,31	R\$ 6.801,18	R\$ -	R\$ 9.900,49
3372.30.00.00.00	Material de Consumo - CIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3372.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção - CIS	R\$ 3.996,08	R\$ 8.396,20	R\$ -	R\$ 12.392,28
3372.36.00.00.00	Outros Ser. de Terceiros - Pessoa Física - CIS	R\$ 239,40	R\$ 368,00	R\$ -	R\$ 607,40
3372.39.00.00.00	Outros Ser. de Terceiros - Pessoa Jurídica-CIS	R\$ 31.521,54	R\$ 59.012,12	R\$ -	R\$ 90.533,66
3390.14.00.00.00	Diárias	R\$ 6.284,28	R\$ 3.953,70	R\$ -	R\$ 10.237,98
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	R\$ 122.110,15	R\$ 108.916,11	R\$ -	R\$ 231.026,26
3390.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 97.459,25	R\$ 69.486,17	R\$ -	R\$ 166.945,42
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 2.148,18	R\$ 1.458,54	R\$ -	R\$ 3.606,72
3390.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 18.948,98	R\$ (34,98)	R\$ -	R\$ 18.914,00
3390.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 166.945,23	R\$ (28.238,49)	R\$ -	R\$ 138.706,74
3390.46.00.00.00	Auxílio - Alimentação	R\$ 2.679,24	R\$ 1.553,70	R\$ -	R\$ 4.232,94
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 2.645,27	R\$ 4.250,14	R\$ -	R\$ 6.895,41
4471.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consorcio Público	R\$ 75,46	R\$ 75,36	R\$ -	R\$ 150,82
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	R\$ 31.781,97	R\$ 30.578,84	R\$ -	R\$ 62.360,81
4490.52.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 122.642,00	R\$ 11.852,00	R\$ -	R\$ 134.494,00
TOTAL		R\$ 967.695,74	R\$ 838.306,15	R\$ -	R\$ 1.806.001,89
Percentual no Quadrimestre			(-13,37%)		

Mirador, 19 de setembro de 2014.

MARIA GEANIA O. RIBEIRO LUPRIN
Presidente do F.M.S.

KLEVERSON M. A. DE SOUZA
Contador Nº PR-049445/O-5

ARREMIER BENEDETTI
Presidente C. M. de Saúde

Produção NIS II Mirador e NIS I Quatro Marcos 2014

ANO 2014 2º QUADRIMESTRE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Consultas médicas NIS II e NIS I	376	477	967	515	2.335
Consultas Paraíso do Norte	Diurna	49	43	22	34
	Noturna	76	83	94	76
Prê Natal	13	21	20	17	71
Puericultura	18	12	16	20	66
Prevenção Cérvico Uterino	18	23	16	21	78
Curativos	248	188	186	217	839
Inalações	238	66	149	1.263	1.716
Injeções	2.127	2.219	294	590	5.230
Suturas	04	05	03	09	21
Visitas Domiciliares	535	260	763	759	2.317
Consultas Odontológicas	95	71	100	154	420
Procedimentos Odontológicos (Obturações, extrações...)	236	415	533	550	1.734
Ação Coletiva Bochecho fluorado e Escovação dental supervisionada	2.317	544	879	1.615	5.355
Laboratório Oswaldo Cruz	1.320	684	1.014	1.326	4.344
Consultas especializadas - CRÉ -Pvai	24	37	17	42	120
Outros - USG, ortese, prótese, fisio ...	197	133	227	218	775
Consultas especializadas - terceirizadas do CRÉ.	91	145	107	102	445
Outros - eletro, medida exata, Rx, USG, RM, TC, Doppler.	200	278	319	303	1.100
Passagens TFD	15	17	15	16	63
Clínica Radiológica	39	26	25	33	123
Atendimento Farmácia	2.920 Atendimentos				

OBS: 04 VIAGENS COM AMBULÂNCIA PARA CURITIBA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MIRADOR

2ª AUDIÊNCIA DA SAÚDE

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - SAÚDE

MAIO A AGOSTO/2014

Tipo da Receita	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL ANUAL
Fonte 000 - Recursos				