



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

Of. SMS Nº.036/2022

Ronda Alta, 08 de Fevereiro de 2022

Ilmo.Sr.
Juliano Rubens Perego
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Ronda Alta – RS.

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para apresentação e aprovação dos documentos correspondentes ao Monitoramento em Gestão em Saúde – MGS referente ao 3º Quadrimestre de 2021, Programação Anual de Saúde 3º Quadrimestre 2021 e Relatório Anual de Gestão RAG 2021 para ciência da casa Legislativa.

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

Atenciosamente,

Recebido em 10/02/22
JPR


Paulo Roberto Oliveira Fernandes
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE RONDA ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 026/2022

Ronda Alta, 24 de janeiro de 2022.

Senhor(a) Delegado(a) Regional da Saúde

Ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para apresentar os documentos abaixo relacionados, correspondente ao Monitoramento da Gestão em Saúde (MGS), referente ao **3º trimestre de 2021**.

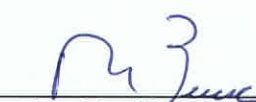
- Ofício padrão de encaminhamento da documentação que compõe o RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL DA SAÚDE com as assinaturas do Prefeito, Secretário Municipal da Saúde e Contador;
- RGMS001 – Execução da receita e despesa;
- RGMS005 – conciliações bancárias das contas estaduais;
- Extratos bancários do trimestre;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

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

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

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

Atenciosamente,



Prefeito Municipal



Secretário Municipal da Saúde



Contador

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

ANDRÉ BONOLDI
CONTADOR
CRC/RS 080968
CPF 003646620-75

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 24/01/22 10:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Ronda Alta**CRS:** Palmeira das Missões - 15. CRS

	SALDO EM: 31/08/2021	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/12/2021
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	155.344,98	3.379.990,11	0,00	3.386.420,91	148.914,18
SUBTOTAL	155.344,98	3.379.990,11	0,00	3.386.420,91	148.914,18
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	18.278,26	48.347,68	0,00	31.625,94	35.000,00
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	40.671,54	134.240,98	3.410,33	99.987,57	78.335,28
4090 - PSF	49.827,09	98.426,20	0,00	32.179,00	116.074,29
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	4.931,92	0,00	0,00	4.931,92	0,00
Média e Alta Complexidade					
4170 - SAMU/UPA	241,26	40.928,36	0,00	41.169,62	0,00
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	3.381,68	0,00	0,00	3.381,68	0,00
SUBTOTAL	117.331,75	321.943,22	3.410,33	213.275,73	229.409,57
FONTE FEDERAL					
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4500 - Atenção Primária	421.210,01	344.354,41	6.034,64	769.695,97	1.903,09
4501 - Atenção Especializada	17.454,76	82.167,32	0,00	99.622,08	0,00
4502 - Vigilância em Saúde	14.802,41	37.611,11	0,00	45.081,56	7.331,96
4503 - Assistência Farmacêutica	28.230,77	20.848,64	0,00	49.079,41	0,00
4504 - Gestão do SUS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4511 - Outras transferências	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
4505 - Atenção Primária	100.459,62	112.374,00	609,76	90.008,46	123.434,92
SUBTOTAL	593.157,57	797.355,48	6.644,40	1.064.487,48	332.669,97
TOTAL	865.834,30	4.499.288,81	10.054,73	4.664.184,12	710.993,72

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
RELATÓRIO ANUAL**

Emitido em: 24/01/22 11:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Ronda Alta

CRS: Palmeira das Missões - 15. CRS

	SALDO EM: 31/12/2020	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/12/2021
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	111.576,65	7.027.806,32	0,00	6.990.468,79	148.914,18
SUBTOTAL	111.576,65	7.027.806,32	0,00	6.990.468,79	148.914,18
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	19.999,73	88.166,46	0,00	73.166,19	35.000,00
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	27.651,68	353.717,23	4.376,92	307.410,55	78.335,28
4090 - PSF	18.449,14	269.426,20	0,00	171.801,05	116.074,29
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	4.931,92	0,00	0,00	4.931,92	0,00
Média e Alta Complexidade					
4170 - SAMU/UPA	241,26	133.017,17	0,00	133.258,43	0,00
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	3.381,68	0,00	0,00	3.381,68	0,00
SUBTOTAL	74.655,41	844.327,06	4.376,92	693.949,82	229.409,57
FONTE FEDERAL					
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4500 - Atenção Primária	52.049,84	1.398.072,03	7.785,87	1.456.004,65	1.903,09
4501 - Atenção Especializada	3.391,08	248.018,04	0,00	251.409,12	0,00
4502 - Vigilância em Saúde	18.671,87	104.062,44	0,00	115.402,35	7.331,96
4503 - Assistência Farmacêutica	14.118,79	62.545,92	0,00	76.664,71	0,00
4504 - Gestão do SUS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4511 - Outras transferências	59.110,64	270.060,51	0,00	129.171,15	200.000,00
2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
4505 - Atenção Primária	1.421,01	222.767,00	1.110,86	101.863,95	123.434,92
4512 - Outras transferências	10.425,00	0,00	0,00	10.425,00	0,00
SUBTOTAL	170.188,23	2.305.525,94	8.896,73	2.151.940,93	332.669,97
TOTAL	356.420,29	10.177.659,32	13.273,65	9.836.359,54	710.993,72

SECRETARIA DA SAÚDE													
Fundo Estadual de Saúde													
24/01/2022													
CRS	Cód. Projeto	Projeto	Município	Cód. Credor	Credor	Nº Empenho	Data	Valor total pago	Valor retido	Tabela de retenção	Documento credor	Processo	Histórico
15	6537	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	213207479	10/09/2021	3.000,00			404	21200000065550	EMP/LIQ RECURSO DE CUSTEIO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO II - RESOL CIB/RS 404/11 e 105/12 - COMP:08/2021.VÍNCULO 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE S
15	6287	ASSIST FARMACEUTICA	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	213128469	10/09/2021	2.099,42			082021	21200000050242	EMP/LIQ REF INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES - CONTRAPARTIDA ESTADUAL-RES. CIB/RS 008/20 - COMP:08/2021. VÍNCULO 4.050 FUNDOS MUNICIPAIS
15	6537	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	213207644	10/09/2021	8.000,00			403	21200000065517	EMP/LIQ REF CUSTEIO DOS NÚCLEOS DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - RESOLUÇÕES CIB/RS 403/11 e 171/12 - COMP:08/2021.VÍNCULO 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	213106704	10/09/2021	4.000,00			34	21200000054493	EMP/LIQ REF REPASSE DE INCENTIVO ESTADUAL ÀS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA- PORTARIA SES 946/2015 - COMP:08/2021. VÍNCULO 4090 FUNDOS MUNICIPAIS D
15	5620	REDE URG E EMERG-SAMU	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	213385361	10/09/2021	10.232,09			2893	21200000102218	EMP/LIQ REF INC ESTADUAL P/ CUSTEIO E MANUT DAS UNID MÓVEIS SB-SAMU PROGR SALVAR-RES CIB/RS 143/2010, COMP: 08/2021. VÍNCULO 4.170 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	9150	PIES-POL INC ATENCAO BAS	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	213432131	13/09/2021		360,00	REST TETO MAC CONASEMS	020	21200000063743	EMP/LIQ INC ESTADUAL QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE (PIES) CIBRS 20/18-DESC CONASEMS R\$360 COMP:08/2021.VÍNCULO 4.011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	213430587	14/09/2021	15.000,00			922021	21200000063824	EMP/LIQ REPASSE DE INCENTIVO A 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA COM BUCAL-ESF- PORT SES 405/16 - COMP: 08/2021.Vínculo 4090 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	9150	PIES-POL INC ATENCAO BAS	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	213432131	14/09/2021	13.386,25			020	21200000063743	EMP/LIQ INC ESTADUAL QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE (PIES) CIBRS 20/18-DESC CONASEMS R\$360 COMP:08/2021.VÍNCULO 4.011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	9069	AT PESSOA COM DEFICIENCIA	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	213453854	15/09/2021	4.950,00			080	21200000145030	EMP/LIQ REF COFIN DE INSUMOS HOSP P/USO DOMICILIAR - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS-RES CIB/RS 080/19- COMP:08/2021. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
								Valor total: 60.667,76					
								Valor total retido: 360,00					

SECRETARIA DA SAÚDE													
Fundo Estadual de Saúde													
24/01/2022													
CRS	Cód. Projeto	Projeto	Município	Cód. Credor	Credor	Nº Empenho	Data	Valor total pago	Valor retido	Tabela de retenção	Documento credor	Processo	Histórico
15	6537	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	213797489	08/10/2021	3.000,00			404	21200000065550	EMP/LIQ RECURSO DE CUSTEIO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO II - RESOL CIB/RS 404/11 e 105/12 - COMP:09/2021.VINCULO 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6537	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	213797234	08/10/2021	8.000,00			403	21200000065517	EMP/LIQ REF CUSTEIO DOS NÚCLEOS DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - RESOLUÇÕES CIB/RS 403/11 e 171/12 - COMP:09/2021.VINCULO 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	5620	REDE URG E EMERG-SAMU	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	213760292	08/10/2021	10.232,09			4119	21200000102218	EMP/LIQ REF INC ESTADUAL P/ CUSTEIO E MANUT DAS UNID MÔVEIS SB-SAMU PROGR SALVAR-RES CIB/RS 143/2010, COMP: 09/2021. VINCULO 4.170 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	213833808	11/10/2021	10.000,00			635	21200001074854	EMP/LIQ PROGRAMA PIAPS SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS - PORTARIA SES 635/2021 - COMP: 09/2021. Nº DE INDÍGENAS 798. VINCULO 4090. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	213880707	15/10/2021		360,00	REST TETO MAC CONASEMS	635	21200001114317	EMP/LIQ PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO, PORT SES/RS Nº 635/2021.-DESC CONASEMS CFE CIB 472/17 R\$360 COMP:09/2021.VINCULO 4.011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	213881257	15/10/2021	30.000,00			635	21200001114350	EMP/LIQ PIAPS - IMPLANTAÇÃO DA REDE BEM CUIDAR RS (RBC/RS) - PARCELA ÚNICA. DECRETO 56.062/21 E PORTARIA SES 635/21. COMP: 09/2021. VINCULO 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6287	ASSIST FARMACEUTICA	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	213759500	15/10/2021	2.099,42			092021	21200000050242	EMP/LIQ REF INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES - CONTRAPARTIDA ESTADUAL-RES. CIB/RS 008/20 - COMP:09/2021. VINCULO 4.050 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	213880707	18/10/2021	10.284,91			635	21200001114317	EMP/LIQ PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO, PORT SES/RS Nº 635/2021.-DESC CONASEMS CFE CIB 472/17 R\$360 COMP:09/2021.VINCULO 4.011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	213878954	19/10/2021	16.475,40			635	21200001098001	EMP/LIQ PIAPS - INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (ESF, EAP,ESB) - PORT SES 635/21. COMP: 09/2021. VINCULO 4090 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6287	ASSIST FARMACEUTICA	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214004852	27/10/2021	35.000,00			649	21200000981823	EMP/LIQ REF AO REPASSE DE ADESAO AO PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR + , FME PORTE I , CFE PORTARIA SES/RS 649/2021. COMP: 09/2021 - PARCELA ÚNICA. VINCULO 4.050 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor total: 125.091,82													
Valor total retido: 360,00													

SECRETARIA DA SAÚDE													
Fundo Estadual de Saúde													
24/01/2022													
CRS	Cód. Projeto	Projeto	Município	Cód. Credor	Credor	Nº Empenho	Data	Valor total pago	Valor retido	Tabela de retenção	Documento credor	Processo	Histórico
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214403618	12/11/2021		360,00	REST TETO MAC CONASEMS	635	21200001114317	EMP/LIQ PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO, CUSTEIO MENSAL RBC , PORT SES/RS Nº 635/2021.-DESC CONASEMS CFE CIB 472/17 R\$360 COMP:10/2021.VÍNCULO 4.011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214286089	16/11/2021	10.000,00			635	21200001074854	EMP/LIQ PROGRAMA PIAPS SAUDE DOS POVOS INDÍGENAS - PORTARIA SES 635/2021 - COMP: 10/2021. Nº DE INDÍGENAS 798. VÍNCULO 4090. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	5620	REDE URG E EMERG-SAMU	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214146136	16/11/2021	10.232,09			4177	21200000102218	EMP/LIQ REF INC ESTADUAL P/ CUSTEIO E MANUT DAS UNID MÓVEIS SB-SAMU PROGR SALVAR-RES CIB/RS 143/2010, COMP: 10/2021. VÍNCULO 4.170 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214403618	16/11/2021	18.284,91			635	21200001114317	EMP/LIQ PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO, CUSTEIO MENSAL RBC , PORT SES/RS Nº 635/2021.-DESC CONASEMS CFE CIB 472/17 R\$360 COMP:10/2021.VÍNCULO 4.011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6537	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214334905	16/11/2021	3.000,00			404	21200000065550	EMP/LIQ RECURSO DE CUSTEIO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO II - RESOL CIB/RS 404/11 e 105/12 - COMP:10/2021.VÍNCULO 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6287	ASSIST FARMACEUTICA	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214244468	16/11/2021	2.099,42			102021	21200000050242	EMP/LIQ REF INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES - CONTRAPARTIDA ESTADUAL-RES. CIB/RS 008/20 - COMP:10/2021. VÍNCULO 4.050 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214375664	16/11/2021	16.475,40			635	21200001098001	EMP/LIQ PIAPS - INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (ESF, EAP,ESB) - PORT SES 635/21. COMP: 10/2021. VÍNCULO 4090 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6537	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214335149	16/11/2021	8.000,00			403	21200000065517	EMP/LIQ REF CUSTEIO DOS NÚCLEOS DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - RESOLUÇÕES CIB/RS 403/11 e 171/12 - COMP:10/2021.VÍNCULO 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	9150	PIES-POL INC ATENCAO BAS	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214144279	25/11/2021		360,00	REST TETO MAC CONASEMS	08	19200000065427	EMP/LIQ REP MENSAL DO INCENT EST A QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES) RESOL CIB/RS 020/18- RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CONASEMS: R\$ 360-COMP :2018/12 . VÍNCULO 4.011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	9150	PIES-POL INC ATENCAO BAS	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214145111	25/11/2021		360,00	REST TETO MAC CONASEMS	08	18200001730305	EMP/LIQ REP MENSAL DO INCENT EST A QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES) RESOL CIB/RS 020/18-RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CONASEMS:R\$ 218 COMP:11/2018 . VÍNCULO 4.011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	9150	PIES-POL INC ATENCAO BAS	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214143168	25/11/2021		360,00	REST TETO MAC CONASEMS	08	18200001591860	EMP/LIQ REP MENSAL DO INCENT EST A QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES) RESOL CIB/RS 020/18-RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CONASEMS:R\$ 360 COMP:10/2018 . VÍNCULO 4.011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor total: 68.091,82													
Valor total retido: 1.440,00													

SECRETARIA DA SAÚDE													
Fundo Estadual de Saúde													
24/01/2022													
CRS	Cód. Projeto	Projeto	Município	Cód. Credor	Credor	Nº Empenho	Data	Valor total pago	Valor retido	Tabela de retenção	Documento credor	Processo	Histórico
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214789335	07/12/2021		360,00	REST TETO MAC CONASEMS	635	21200001114317	EMP/LIQ PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO, CUSTEIO MENSAL RBC , PORT SES/RS N° 635/2021.-DESC CONASEMS CFE CIB 472/17 R\$360 COMP:11/2021.VÍNCULO 4.011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214788460	10/12/2021	10.000,00			635	21200001074854	EMP/LIQ PROGRAMA PIAPS SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS - PORTARIA SES 635/2021 - COMP: 11/2021. Nº DE INDÍGENAS 817. VÍNCULO 4090. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214789335	10/12/2021	18.284,91			635	21200001114317	EMP/LIQ PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO, CUSTEIO MENSAL RBC , PORT SES/RS N° 635/2021.-DESC CONASEMS CFE CIB 472/17 R\$360 COMP:11/2021.VÍNCULO 4.011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	5620	REDE URG E EMERG-SAMU	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214145666	10/12/2021	10.232,09			4189	21200000102218	EMP/LIQ REF INC ESTADUAL P/ CUSTEIO E MANUT DAS UNID MÓVEIS SB-SAMU PROGR SALVAR-RES CIB/RS 143/2010, COMP: 11/2021. VÍNCULO 4.170 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6287	ASSIST FARMACEUTICA	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214657928	10/12/2021	2.099,42			112021	21200000050242	EMP/LIQ REF INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES - CONTRAPARTIDA ESTADUAL-RES. CIB/RS 008/20 - COMP:11/2021. VÍNCULO 4.050 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6537	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214787941	10/12/2021	8.000,00			403	21200000065517	EMP/LIQ REF CUSTEIO DOS NÚCLEOS DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - RESOLUÇÕES CIB/RS 403/11 e 171/12 - COMP:11/2021.VÍNCULO 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6537	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214788316	10/12/2021	3.000,00			404	21200000065550	EMP/LIQ RECURSO DE CUSTEIO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO II - RESOL CIB/RS 404/11 e 105/12 - COMP:11/2021.VÍNCULO 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214790321	10/12/2021	16.475,40			635	21200001098001	EMP/LIQ PIAPS - INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (ESF, EAP,ESB) - PORT SES 635/21. COMP: 11/2021. VÍNCULO 4090 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
15	6300	ESF - COFINANC E INVEST	RONDA ALTA	46528105	FUNDO MUN DE SAUDE DE RONDA ALTA	214841878	22/12/2021		360,00	REST TETO MAC CONASEMS	635	21200001114317	EMP/LIQ PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO, CUSTEIO MENSAL RBC , PORT SES/RS N° 635/2021.-DESC CONASEMS CFE CIB 472/17 R\$360 COMP:12/2021.VÍNCULO 4.011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor total: 68.091,82													
Valor total retido: 720,00													

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/01/22 10:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Ronda Alta**CRS:** Palmeira das Missões - 15. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica Atenção Básica Convênios/CP/Portarias/Emendas Média e Alta Complexidade Vigilância em Saúde		41	401370706	793	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato em anexo.			229.409,57	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2021			229.409,57	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0.00

BANRISUL
 AGENCIA: 0793 - RONDA ALTA
 CONTA...: 04.013707.0-6
 NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDA A
 PERIODO: SETEMBRO/2021
 IDENTIFICACAO: 24202201240017359872

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 31/08/2021		0,00
++ MOVIMENTOS SET/2021		
08 RESGATE AUTOMATICO	000000	155,70
DEBITO TRANSFERENCIA	767988	125,70-
DEBITO TRANSFERENCIA	767989	30,00-
SALDO NA DATA		0,00
09 DEVOLUCAO TED	028350	700,00
RESGATE AUTOMATICO	000000	8.400,40
DEBITO TRANSFERENCIA	768394	2.429,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	768397	857,40-
TED	768249	4.569,00-
TED	768250	700,00-
TED	768401	545,00-
SALDO NA DATA		0,00
10 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102640	3.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102640	8.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102641	2.099,42
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102642	10.232,09
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102643	4.000,00
PAGAMENTO TITULO	768709	496,00-
TED	768812	700,00-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	26.135,51-
SALDO NA DATA		0,00
13 RESGATE AUTOMATICO	000000	442,32
DEBITO TRANSFERENCIA	769431	442,32-
SALDO NA DATA		0,00
14 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102664	15.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102665	13.386,25
APLICACAO AUTOMATICO	000000	28.386,25-
SALDO NA DATA		0,00
15 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102674	4.950,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.950,00-
SALDO NA DATA		0,00
21 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.380,26
PAGAMENTO TITULO	772009	260,00-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	772008	1.642,86-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	772010	85,48-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	772011	78,65-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	772012	78,65-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	772013	78,65-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	772014	78,65-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	772015	77,32-
SALDO NA DATA		0,00
22 RESGATE AUTOMATICO	000000	304,20
DEBITO TRANSFERENCIA	772664	167,60-
DEBITO TRANSFERENCIA	772665	136,60-
SALDO NA DATA		0,00
28 RESGATE AUTOMATICO	000000	3.268,31
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	773990	1.791,35-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	773991	864,55-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	773992	576,75-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	773993	35,66-
SALDO NA DATA		0,00
29 RESGATE AUTOMATICO	000000	12.851,76
DEBITO TRANSFERENCIA	774312	10.611,57-
DEBITO TRANSFERENCIA	774313	1.240,19-
DEBITO TRANSFERENCIA	774314	1.000,00-
SALDO NA DATA		0,00
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	10.511,74
DEBITO TRANSFERENCIA	774602	6.582,61-
DEBITO TRANSFERENCIA	774603	3.929,13-
SALDO NA DATA		0,00

EMITIDO AS 08:24 H DE 24/01/2022

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL

AGENCIA: 0793 - RONDA ALTA

CONTA...: 04.013707.0-6

NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDA A

PERIODO: OUTUBRO/2021

IDENTIFICACAO: 24202201240017361005

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 30/09/2021		0,00
++ MOVIMENTOS OUT/2021		
04 RESGATE AUTOMATICO	000000	440,00
DEBITO TRANSFERENCIA	776295	440,00-
SALDO NA DATA		0,00
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	10.284,97
DEBITO TRANSFERENCIA	776748	798,97-
DEBITO TRANSFERENCIA	777012	330,00-
TED	777011	8.560,00-
TED	777013	256,00-
TED	777015	340,00-
SALDO NA DATA		0,00
06 RESGATE AUTOMATICO	000000	15.395,63
PAGAMENTO TITULO	777605	210,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	777410	4.842,00-
TED	777409	10.232,09-
PAGAMENTO SANEAMENTO	777606	111,54-
SALDO NA DATA		0,00
08 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102897	10.232,09
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102899	3.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102899	8.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	21.232,09-
SALDO NA DATA		0,00
11 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102932	10.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	10.000,00-
SALDO NA DATA		0,00
13 RESGATE AUTOMATICO	000000	299,75
PAGAMENTO SANEAMENTO	780099	53,70-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	780095	82,03-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	780096	82,03-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	780098	81,99-
SALDO NA DATA		0,00
15 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102968	2.099,42
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102969	30.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	32.099,42-
SALDO NA DATA		0,00
18 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102980	10.284,91
TED	781616	250,00-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	10.034,91-
SALDO NA DATA		0,00
19 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102991	16.475,40
TED	781972	240,00-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	16.235,40-
SALDO NA DATA		0,00
20 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.225,05
PAGAMENTO TITULO	782446	738,41-
PAGAMENTO TITULO	782447	356,64-
PAGAMENTO TITULO	782448	130,00-
SALDO NA DATA		0,00
21 RESGATE AUTOMATICO	000000	4.331,93
TED	782811	3.450,00-
TED	782812	881,93-
SALDO NA DATA		0,00
25 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.430,00
PAGAMENTO TITULO	783438	130,00-
TED	783436	2.000,00-
TED	783437	300,00-
SALDO NA DATA		0,00
26 RESGATE AUTOMATICO	000000	10.232,09
TED	783814	10.232,09-
SALDO NA DATA		0,00
27 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103066	35.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	35.000,00-
SALDO NA DATA		0,00
28 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	784199	1.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	784200	1.000,00-
SALDO NA DATA		0,00
29 RESGATE AUTOMATICO	000000	7.822,81
DEBITO TRANSFERENCIA	784537	6.582,62-
DEBITO TRANSFERENCIA	784538	1.240,19-
SALDO NA DATA		0,00

EMITIDO AS 08:25 H DE 24/01/2022

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0793 - RONDA ALTA
 CONTA...: 04.013707.0-6
 NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDA A
 PERÍODO: NOVEMBRO/2021
 IDENTIFICACAO: 24202201240017361793

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 29/10/2021		0,00
++ MOVIMENTOS NOV/2021		
04 RESGATE AUTOMATICO	000000	710,00
PAGAMENTO TITULO	786980	710,00-
SALDO NA DATA		0,00
08 DEVOLUCAO TED	037498	658,00
RESGATE AUTOMATICO	000000	17.115,10
DEBITO TRANSFERENCIA	788259	14.147,10-
DEBITO TRANSFERENCIA	788260	1.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	788261	1.000,00-
TED	788256	658,00-
TED	788263	658,00-
TED	788264	310,00-
SALDO NA DATA		0,00
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.750,00
TED	789530	2.750,00-
SALDO NA DATA		0,00
16 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103266	16.475,40
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103267	18.284,91
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103268	10.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103269	3.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103269	8.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103270	2.099,42
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103271	10.232,09
APLICACAO AUTOMATICO	000000	68.091,82-
SALDO NA DATA		0,00
17 RESGATE AUTOMATICO	000000	130,00
PAGAMENTO TITULO	791939	130,00-
SALDO NA DATA		0,00
22 RESGATE AUTOMATICO	000000	10.473,35
TED	793368	10.232,09-
TED	793369	241,26-
SALDO NA DATA		0,00
25 RESGATE AUTOMATICO	000000	3.764,83
TED	794354	1.150,00-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	794353	2.007,93-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	794355	571,14-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	794356	35,76-
SALDO NA DATA		0,00
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	7.822,81
DEBITO TRANSFERENCIA	795654	6.582,62-
DEBITO TRANSFERENCIA	795655	1.240,19-
SALDO NA DATA		0,00
----- EMITIDO AS 08:26 H DE 24/01/2022 -----		
SAC 0800 646 1515		
OUVIDORIA 0800 644 2200		

BANRISUL
 AGENCIA: 0793 - RONDA ALTA
 CONTA.: 04.013707.0-6
 NOME.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDA A
 IDENTIFICACAO: 24202201240017362819

24/01/2022

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 317.273,21
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 317.273,21

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 INVESTIMENTOS BANRISUL

BANRISUL AUTOMÁTICO RF
 VALOR DA COTA.... POSICAO EM 24/01/2022
 QUANTIDADE DE COTAS 2,76065
 VALOR LIQ. P/RESGATE 114.959,06917
 317.361,70

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		

	SALDO ANT EM 30/11/2021	0,00
++	MOVIMENTOS DEZ/2021	0,00
03	RESGATE AUTOMATICO	000000
	PAGAMENTO SANEAMENTO	118,77
	SALDO NA DATA	118,77-
08	RESGATE AUTOMATICO	0,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	295,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	270,00-
	SALDO NA DATA	25,00-
10	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	0,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103724
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103725
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103726
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103726
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103726
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103728
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103728
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103728
	APLICACAO AUTOMATICO	103728
	SALDO NA DATA	000000
13	RESGATE AUTOMATICO	0,00
	PAGAMENTO TITULO	000000
	SALDO NA DATA	801650
14	RESGATE AUTOMATICO	0,00
	TED	000000
	SALDO NA DATA	802056
15	RESGATE AUTOMATICO	0,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	000000
	DEBITO TRANSFERENCIA	802540
	SALDO NA DATA	802541
16	RESGATE AUTOMATICO	0,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	000000
	DEBITO TRANSFERENCIA	803136
	DEBITO TRANSFERENCIA	803138
	TED	803140
	TED	803137
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	803139
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	803141
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	803142
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	803143
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	803144
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	803145
	SALDO NA DATA	803146
17	RESGATE AUTOMATICO	0,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	000000
	TED	803522
	TED	803519
	TED	803520
	SALDO NA DATA	803521
20	RESGATE AUTOMATICO	0,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	000000
	TED	804473
	SALDO NA DATA	804474
22	RESGATE AUTOMATICO	0,00
	PAGAMENTO TITULO	000000
	DEBITO TRANSFERENCIA	805684
	DEBITO TRANSFERENCIA	805681
	DEBITO TRANSFERENCIA	805682
	TED	805683
	SALDO NA DATA	805680
27	RESGATE AUTOMATICO	0,00
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	000000
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	807009
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	807010
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	807011
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	807012

	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	807013	35,35-
	SALDO NA DATA		0,00
28	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.099,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	807553	606,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	807555	344,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	807556	337,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	807620	1.814,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	807621	730,00-
	TED	807558	268,00-
	SALDO NA DATA		0,00
30	RESGATE AUTOMATICO	000000	15.319,09
	TED	809060	3.381,68-
	DEBITO TRANSFERENCIA	809058	7.005,49-
	DEBITO TRANSFERENCIA	809059	4.931,92-
	SALDO NA DATA		0,00
31	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.502,70
	DEBITO TRANSFERENCIA	809254	2.502,70-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:27 DE 24/01/2022 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

REFERENCIA: SET/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,28 NO ANO: 1,16 ULTIMOS 12 MESES: 1,23NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDA A 0793 04.013707.0-6 7821387.6 12.366.774.0001/10

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	43.372,35406	117.331,75	2,70522
08/09/2021	RESGATE	57,51945	155,70	2,70691
09/09/2021	RESGATE	3.102,95245	8.400,40	2,70723
10/09/2021	APLICACAO	9.652,86200	26.135,51	2,70754
13/09/2021	RESGATE	163,34549	442,32	2,70788
14/09/2021	APLICACAO	10.481,47683	28.386,25	2,70823
15/09/2021	APLICACAO	1.827,50562	4.950,00	2,70861
21/09/2021	RESGATE	878,34741	2.380,26	2,70993
22/09/2021	RESGATE	112,23973	304,20	2,71027
28/09/2021	RESGATE	1.205,15571	3.268,31	2,71194
29/09/2021	RESGATE	4.738,16818	12.851,76	2,71239
30/09/2021	RESGATE	3.874,83872	10.511,74	2,71282
30/09/2021	SALDO ATUAL	51.201,63137	138.900,78	2,71282

APLICACOES:	59.471,76+
RESGATES:	38.314,69-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	411,96
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

REFERENCIA: OUT/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,32 NO ANO: 1,50 ULTIMOS 12 MESES: 1,54

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	51.201,63137	138.900,78	2,71282
04/10/2021	RESGATE	162,14084	440,00	2,71369
05/10/2021	RESGATE	3.789,38894	10.284,97	2,71415
06/10/2021	RESGATE	5.671,35658	15.395,63	2,71463
08/10/2021	APLICACAO	7.819,05259	21.232,09	2,71543
11/10/2021	APLICACAO	3.681,99357	10.000,00	2,71592
13/10/2021	RESGATE	110,35109	299,75	2,71633
15/10/2021	APLICACAO	11.813,33127	32.099,42	2,71722
18/10/2021	APLICACAO	3.692,49535	10.034,91	2,71765
19/10/2021	APLICACAO	5.973,02547	16.235,40	2,71812
20/10/2021	RESGATE	450,60636	1.225,05	2,71867
21/10/2021	RESGATE	1.593,23635	4.331,93	2,71895
25/10/2021	RESGATE	893,42833	2.430,00	2,71986
26/10/2021	RESGATE	3.761,38293	10.232,09	2,72030
27/10/2021	APLICACAO	12.864,05269	35.000,00	2,72076
28/10/2021	RESGATE	734,97256	2.000,00	2,72119
29/10/2021	RESGATE	2.874,17332	7.822,81	2,72176
29/10/2021	SALDO ATUAL	77.004,54501	209.587,85	2,72176

APLICACOES:	124.601,82+
RESGATES:	54.462,23-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	547,48
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUIDORIA: 0800 6442200

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

REFERENCIA: NOV/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,43 NO ANO: 1,93 ULTIMOS 12 MESES: 1,96NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDA A 0793 04.013707.0-6 7821387.6 12.366.774.0001/10

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	77.004,54501	209.587,85	2,72176
04/11/2021	RESGATE	260,68247	710,00	2,72362
08/11/2021	RESGATE	6.281,50828	17.115,10	2,72468
10/11/2021	RESGATE	1.008,84111	2.750,00	2,72590
16/11/2021	APLICACAO	24.963,63889	68.091,82	2,72764
17/11/2021	RESGATE	47,64924	130,00	2,72827
22/11/2021	RESGATE	3.836,42189	10.473,35	2,72998
25/11/2021	RESGATE	1.378,14993	3.764,83	2,73180
30/11/2021	RESGATE	2.861,80821	7.822,81	2,73352
30/11/2021	SALDO ATUAL	86.293,12277	235.883,92	2,73352

APLICACOES:	68.091,82+
RESGATES:	42.766,09-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	970,34
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

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

REFERENCIA: DEZ/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,56 NO ANO: 2,51 ULTIMOS 12 MESES: 2,51NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDA A 0793 04.013707.0-6 7821387.6 12.366.774.0001/10

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	86.293,12277	235.883,92	2,73352
03/12/2021	RESGATE	43,42357	118,77	2,73515
08/12/2021	RESGATE	107,78696	295,00	2,73688
10/12/2021	APLICACAO	24.867,00216	68.091,82	2,73824
13/12/2021	RESGATE	929,92518	2.547,00	2,73893
14/12/2021	RESGATE	18,25030	50,00	2,73968
15/12/2021	RESGATE	2.854,52262	7.822,81	2,74050
16/12/2021	RESGATE	3.758,12706	10.301,59	2,74115
17/12/2021	RESGATE	469,01954	1.286,00	2,74189
20/12/2021	RESGATE	405,74045	1.112,80	2,74264
22/12/2021	RESGATE	9.077,39249	24.910,89	2,74428
27/12/2021	RESGATE	2.068,68714	5.681,07	2,74622
28/12/2021	RESGATE	1.492,21130	4.099,00	2,74693
30/12/2021	RESGATE	5.573,84288	15.319,09	2,74839
31/12/2021	RESGATE	910,39282	2.502,70	2,74904
31/12/2021	SALDO ATUAL	83.450,80262	229.409,57	2,74904

APLICACOES:	68.091,82+
RESGATES:	76.046,72-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.480,55
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200