

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA**

AMERIOS - 12ª R. S.

CNPJ 86.689.023/0001-70

AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866  
ZONA ARMAZÉM  
CEP 87.503-030UMUARAMA - PR  
FONE: (44) 3623-2728

www.cisaamerios.com.br

## DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE MAIO 2020

População	143.997	Nº Empenho	Valor
<b>MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001</b>			<b>301.590,10</b>
<b>31.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>140.751,85</b>
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		127.602,23
31.90.11.43	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO		9.862,20
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		3.287,42
<b>31.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>38.340,68</b>
31.90.13.01	FGTS		8.184,96
31.90.13.01	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		631,89
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		27.452,79
31.90.13.02	PROVISÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS DO 13º SALÁRIO		2.071,04
<b>31.90.91.00</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>
31.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS		
<b>32.90.21.00</b>	<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>		<b>120,12</b>
32.90.21.99	JUROS SOBRE A DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS	929	120,12
<b>33.90.14.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>		<b>0,00</b>
33.90.14.14	DIÁRIAS		0,00
<b>33.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>18.312,84</b>
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		230,00
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.066,77
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		74,60
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		1.102,31
33.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES		
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.752,90
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		245,00
33.90.30.19	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS		
33.90.30.20	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO		
33.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1032	853,90
33.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		3.401,26
33.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		704,50
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO		
33.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO		
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.991,60
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
33.90.30.42	FERRAMENTAS		
33.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	965	2.890,00
<b>33.90.33.00</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>0,00</b>
33.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		
33.90.33.05	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>33.90.34.00</b>	<b>OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>		<b>0,00</b>
33.90.34.00	TELEFONISTA		
<b>33.90.35.00</b>	<b>CONSULTORIA E ASSESSORIA – PJ</b>		<b>3.519,00</b>
33.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA		3.519,00
<b>33.90.36.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>
33.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS		
33.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
33.90.36.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
<b>33.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>		<b>93.370,70</b>
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	952/978	8.411,88
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35/1064	4.776,85
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	634	900,20
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.335,49
33.90.39.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,29
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (FRANQUIA DE SEGUROS)		
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1036	376,00
33.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.795,08
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		1.091,95
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS		
33.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
33.90.39.50	ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA NAS TÉCNICAS EM IMOBILIZAÇÃO		4.395,00
33.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.517,69
33.90.39.63	IMPRESSOS	945/1038	447,77

## CUSTO OPERACIONAL

33.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
33.90.39.69	SEGUROS DE VEÍCULOS		
33.90.39.72	VALE TRANSPORTE	1021	412,86
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME	157	570,56
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	991	2.182,56
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DES. QUÍMICA	142	1.500,00
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO	883	26.815,12
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.021,40
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	158	950,81
33.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
33.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO		
33.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
33.90.39.99	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES – ACISPAR	11	273,55
33.90.39.99	CARTÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	763	18.653,25
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE	1022	4.950,00
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS	693	1.665,05
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR	884	665,34
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.800,00
<b>33.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA</b>		<b>5.504,60</b>
33.90.40.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	983	4.100,00
33.90.40.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	789/871	625,00
33.90.40.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET		779,60
33.90.40.95	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		
<b>33.90.47.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>203,89</b>
33.90.47.10	TAXAS		
33.90.47.12	3703 - PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – 1%	798	203,89
33.90.47.15	MULTAS DE MORA		
33.90.47.16	JUROS MORA		
33.90.47.99	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO		
33.90.47.99	IPTU		
<b>33.90.91.00</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>
33.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS		
<b>33.90.93.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES</b>		<b>64,76</b>
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Combustíveis		0,00
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES		64,76
<b>44.90.51.00</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>0,00</b>
44.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
<b>44.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>
44.90.52.00	CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO 28/2019		
44.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB		
44.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
44.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
44.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		
<b>46.90.71.00</b>	<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>		<b>1.401,66</b>
46.90.71.99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS	928	1.401,66
	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – FONTE 31322</b>		<b>58.931,97</b>
<b>31.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>31.165,81</b>
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		28.388,73
31.90.11.43	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO		2.082,81
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		694,27
<b>31.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>8.836,73</b>
31.90.13.01	FGTS		2.271,09
31.90.13.01	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		166,62
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		5.961,63
31.90.13.02	PROVISÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS DO 13º SALÁRIO		437,39
<b>33.90.14.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>		<b>0,00</b>
33.90.14.14	DIÁRIAS		0,00
<b>33.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX)		
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES		
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		
<b>33.90.34.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>		<b>0,00</b>
33.90.34.00	PSICOLOGO		
<b>33.90.36.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>		<b>4.550,84</b>
33.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		4.550,84
<b>33.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>		<b>14.218,69</b>
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16	120,35
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	7	254,35

## CUSTO OPERACIONAL

33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	20	4.140,00
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274	3	149,76
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO DO ALARME	156	205,27
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINF. QUÍMICA	143	750,00
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	997	1.091,28
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO	882	6.703,78
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		89,90
33.90.39.99	SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO		
33.90.39.99	ESTAGIÁRIOS – CIEE	886	714,00
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
<b>33.90.40.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>		<b>159,90</b>
33.90.40.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET	146	159,90
33.90.40.00			
<b>33.90.47.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>
33.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (IPTU)		
<b>MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O – FONTE 31319</b>			<b>45.284,89</b>
<b>31.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>25.778,47</b>
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		23.203,64
31.90.11.43	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO		1.931,12
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		643,71
<b>31.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>8.400,44</b>
31.90.13.01	FGTS		2.162,87
31.90.13.01	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		154,49
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		5.677,54
31.90.13.02	PROVISÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS DO 13º SALÁRIO		405,54
<b>33.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>2.078,78</b>
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1037	2.078,78
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
<b>33.90.34.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>		<b>9.000,00</b>
33.90.34.00	AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL	149	9.000,00
<b>33.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>		<b>27,20</b>
33.90.39.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		27,20
<b>MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328</b>			<b>468,42</b>
<b>33.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>468,42</b>
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		468,42
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00
<b>33.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
33.90.39.69	SEGURO DE VEÍCULOS		
33.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Energia Elétrica		0,00
<b>MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)</b>			<b>11.487,73</b>
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS		11.487,73
<b>RESUMO</b>			
<b>TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)</b>			<b>406.275,38</b>
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			301.590,10
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			58.931,97
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O.			45.284,89
MANUTENÇÃO – COMSUS			468,42
<b>TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)</b>			<b>417.763,11</b>
<b>DEDUÇÕES</b>			
(-) CRÉDITO RECURSOS DO C.E.O			18.760,49
(-) CRÉDITO RECURSOS PROGRAMA DO ESTADO			30.000,00
(-) CRÉDITO RECURSOS DO CAPS			68.010,00
(-) CRÉDITO PORTARIA 3.994/2017			
(-) CRÉDITO EXTRA COMSUS			45.000,00
(-) CRÉDITO COMSUS			468,42
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)</b>			<b>162.238,91</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))</b>			<b>255.524,20</b>
(-) CRÉDITO IRRF			14.626,67
<b>TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS</b>			<b>240.897,53</b>