

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA**

AMÉRIOS - 12º R. S.

CNPJ 86.689.023/0001-70

AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866
CEP 87.503-030 ZONA ARMAZÉMUMUARAMA - PR
FONE: (44) 3623-2728www.cisaamerios.com.br**DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE ABRIL / 2018**

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001		293.687,84
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.122,57
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.473,10
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALARIO	8.716,69
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	2.932,78
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.234,15
31.90.13.01	FGTS	8.346,43
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS	21.387,72
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS – INSS – PROVISÃO S/FOLHA 13º SALARIO (1/11 DE R\$ 27.500,00)	2.500,00
31.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.272,50
31.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	25.272,50
33.90.14.00	DIÁRIAS	861,00
33.90.14.14	DIÁRIAS	861,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.388,15
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (reembolso)	761,48
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	624,00
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	413,10
33.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES	
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	540,00
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.100,00
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	
33.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
33.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	991,15
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
33.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO	85,00
33.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO	
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	736,42
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
33.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
33.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	137,00
33.90.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	196,49
33.90.33.05	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	196,49
33.90.34.00	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.315,00
33.90.34.00	TELEFONISTA	2.315,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	93.216,59
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.253,23
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.760,79
33.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.700,00
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	983,98
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00
33.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.007,36
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (FRANQUIA DE SEGUROS)	
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
33.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.527,02
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	4.005,30
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS	97,87
33.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
33.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,00
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.392,84
33.90.39.63	IMPRESSOS	247,67
33.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	865,09

33.90.39.69	SEGUROS DE VEÍCULOS	
33.90.39.72	VALE TRANSPORTE	633,59
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME	724,44
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	1.896,96
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DES. QUÍMICA	880,74
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO CISA – TERCEIRIZAÇÃO	21.005,17
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	938,20
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	950,00
33.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.500,00
33.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	
33.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
33.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET	732,93
33.90.39.99	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES – ACISPAR	248,87
33.90.39.99	CARTÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.448,00
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE	5.796,00
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS	4.658,64
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR	525,90
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – REGISTRO DE DOMÍNIO SITE	360,00
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.583,67
33.90.10.00	TAXAS	123,72
33.90.47.12	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.459,95
33.90.47.15	MULTAS DE TRANSITO	
33.90.47.99	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	
33.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	270,72
33.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	270,72
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.227,00
44.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.227,00
44.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – FONTE 31322		51.920,27
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.958,44
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.962,60
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.496,88
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 - FÉRIAS	498,96
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.119,35
31.90.13.01	FGTS	1.437,01
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS	3.682,34
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00
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	
33.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	812,22
33.90.34.00	PSICOLOGO	812,22
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
33.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.000,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.910,26
33.90.39.20	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
33.90.39.41	FORNECIMENTO DE MARMITEX	1.810,00
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PUBLICA	578,06
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	488,79
33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	7.200,00
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274	137,92
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO DO ALARME	222,21
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINF. QUÍMICA	440,38
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	948,48
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO	6.480,32
33.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	319,80
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	104,30
33.90.39.99	SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO	2.550,00
33.90.39.99	ESTAGIÁRIOS – CIEE	630,00
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
33.90.10.00	TAXAS	

MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O – FONTE 31319		31.848,07
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.838,05
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.754,23
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.562,87
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	520,95
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.301,00
31.90.13.01	FGTS	1.768,70
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS	4.532,30
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	822,00
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICOS	822,00
33.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.857,92
33.90.34.00	AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL	3.857,92
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	29,10
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
33.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,10
MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328		3.667,07
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.792,60
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.702,60
	AUTO POSTO TIGRE	274,45
	F. RIGOLON	2.428,15
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,00
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	874,47
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,00
33.90.39.69	SEGURO DE VEÍCULOS	864,47
RESUMO		
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)		0,00
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS	
TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)		381.123,25
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		293.687,84
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		51.920,27
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS - C.E.O		31.848,07
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – COMSUS		3.667,07
TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)		381.123,25
DEDUÇÕES		
(-) CRÉDITO RECURSOS DO C.E.O		13.200,00
(-) CRÉDITO RECURSOS PROGRAMA DO ESTADO		30.000,00
(-) CRÉDITO RECURSOS DO CAPS		68.010,00
(-) CRÉDITO COMSUS		3.667,07
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)		114.877,07
TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))		266.246,18
(-) CRÉDITO IRRF 04/2018		14.902,23
TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS		251.343,95

Empenhos Parcelados

3368 – 01001	25.750,00	4-10	2.575,00	Equipamento de Proc. de Dados
176/18 – 01001	77.250,00	4-10	7.725,00	Equipamento de Proc. de Dados
3370 – 01001	39.270,00	4-10	3.927,00	Equipamento de Proc. de Dados
			14.227,00	
3439 – 01001	25.034,83	4-10	2.503,48	Sentenças Judiciais
			2.503,48	
3456 – 01001	14.219,17	4-4	3.554,79	Locação de Imóveis
			3.554,79	
476 – 01001	6.300,00	2-3	2.100,00	Material de Proc. de Dados
			2.100,00	

CONTA CORRENTE			
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
22/01/18	133	Talita Gaspar Mioli	1.244,60
26/09/17	3001/17	Claudia Alvim Veiga (última)	562,22
26/09/17	3002/17	Claudia Alvim Veiga (última)	465,67
30/11/17	3439/17	Marcia M. de Souza Alija (Parc.04/10)	2.503,48
16/03/18	550	Fernanda Garcia Tampelini	15.979,52
23/02/18	458	Marcia Maria de Souza Alija	4.517,01
Total			25.272,50

CONTA CORRENTE			
DIÁRIAS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
27/03/18	603	Carlos Eduardo Barbosa	265,00
27/03/18	602	Roberto Aires de Oliveira	265,00
02/04/18	645	Paulo Henrique Takafusi	65,00
27/04/18	756	Nilson manduca	133,00
27/04/18	757	José Carlos Brassanini	133,00
Total			861,00

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
09/02/18	419	Oi – Cisa II – 3623-1999	360,82
08/01/18	34	Embratel -3623-2728/3055-7700	4,94
08/01/18	34	Embratel -3623-2728/3055-7700	1.113,39
08/01/18	36	Vivo – Celulares	1.872,32
06/03/18	511	Internet UOL	41,37
Total			3.392,84

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	26	Copel – Almoxarifado	66,74
08/01/18	24	Copel – Rua Cananéia	630,78
08/01/18	25	Copel – Praça O. Thompson 12/2017	421,85
08/01/18	23	Copel – Cisa I	7.407,65
Total			8.527,02

CONTA CORRENTE			
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO – 31319			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
18/04/18	733	Luiz Eduardo Pereira de Paiva	1.300,17
18/04/18	732	Vera Lucia da Silva Lupepsa	1.257,58
18/04/18	731	Iraci Decker da Silva	1.300,17
Total			3.857,92

CONTA CORRENTE			
VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	21/2018	Inviolável – Almoxarifado	160,00
08/01/18	22/2018	Inviolável – Cananéia	120,00
31/01/18	382/18	Inviolável – Cisa I Oscar Thompson	444,44
Total			724,44

CONTA CORRENTE			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – PJ -			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
01/12/17	3456/17	Cisa II – (4-4)	3.554,79
04/01/18	07/2018	Rua Cananéia	1.402,50
04/01/18	06/2018	Almoxarifado	2.302,50
04/01/18	08/2018	Praça Oscar Thompson	2.501,00
Total			9.760,79

CONTA CORRENTE			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES -01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
11/04/18	662	Paulo Henrique Takafusi	300,39
27/04/18	772	Valdir Marcolino da Rocha	200,01
27/04/18	771	Valdir Marcolino da Rocha	50,06
23/04/18	755	Paulo Henrique Takafusi	211,02
Total			761,48

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	31/2018	Sanepar – Pr. O. Thompson	352,93
08/01/18	30/2018	Sanepar – R. Cananéia	542,47
08/01/18	32/2018	Sanepar - Almoxarifado	106,60
08/01/18	29/2018	Sanepar – Cisa I	3.003,30
Total			4.005,30

CONTA CORRENTE			
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	28/2018	Copel – Cisa I	253,23
04/01/18	16/2018	Qnet – Praça Oscar O. Thompson	159,90
04/01/18	15/2018	Qnet – Rua Cananéia	159,90
04/01/18	14/2018	Qnet – Cisa I	159,90
Total			732,93

CONTA CORRENTE			
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET – 31322			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
04/01/18	17	Qnet – Caps 03/2018	159,90
04/01/18	17	Qnet – Caps 04/2018	159,90
Total			319,80

CONTA CORRENTE			
OUTROS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
23/03/18	591	DHM Service	
23/03/18	592	DHM Service	
23/03/18	593	DHM Service	
27/03/18	606	Auto Posto Tigre	
Total			0,00

CONTA CORRENTE			
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
23/03/18	594	DHM Service	
Total			0,00

CONTA CORRENTE			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/03/18	632/18	F L Rigolon	
31/03/18	633/18	F L Rigolon	
27/03/18	605/18	Auto Posto Tigre	
Total			0,00

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
14/03/18	534	Conselho Regional de Farmácia	
14/03/18	544	GAF Construtora	
04/01/18	12	Apoio Assessoria Técnica	4.878,23
02/05/18	766	EXT Segurança do Trabalho Ltda	375,00
Total			5.253,23

CONTA CORRENTE			
LOCAÇÃO DE SOFTWARE			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
22/01/18	97	Alternativa Gestão Pública 04/2018	3.700,00
Total			3.700,00

CONTA CORRENTE			
DESPESA COM LOCOMOÇÃO URBANA			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
17/04/18	704	Nilson manduca	166,89
05/04/18	652	Carlos Eduardo Barbosa	29,60
Total			196,49

CONTA CORRENTE			
MATERIAL FARMACOLÓGICO – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
11/04/18	663	AMMM Rahal ME	413,10
Total			413,10

CONTA CORRENTE			
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS – 31322			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
28/02/18	483	Umuarama Gás	60,00
27/03/18	628	Umuarama Gás	60,00
Total			120,00

CONTA CORRENTE			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
23/04/18	758	Granados e Filho Ltda – me Granados e Filho Ltda – me	2.007,36
Total			2.007,36

CONTA CORRENTE			
MATERIAL HOSPITALAR – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
11/04/18	697/18	Nilson Manduca (reembolso)	486,75
20/04/18	745/18	AMMM Rahal ME	61,60
05/04/18	655/18	Tiagofarma	188,07
Total			736,42

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
18/04/18	710	Funjus	81,02
11/04/18	666	Funjus	726,32
11/04/18	667	Funjus	57,75
Total			865,09

CONTA CORRENTE			
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/04/18	648	Compat 02/2018	380,60
11/04/18	677	Compat 03/2018	356,68
23/04/18	759	Compat 04/2018	246,70
Total			983,98