

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 01/01/2019 A 31/12/2019

PRESIDENTE: EDUARDO BUZZATTI E CELSO JOSE DAL CERO

CONTAS	VALORES	VALORES	
DISPONÍVEL NO INÍCIO DO PERÍODO 01/01/2019		2.049.925,19	
Caixa		0,02	
Bancos Conta Corrente		1.017,69	
Bancos Conta Aplicação		2.048.907,48	
ATIVO PERMANENTE			
Máquinas e Equipam/Móveis e Utensílios		8.537,50	ADQUIRIDOS EM 2019: 01 Bomba vácuua p/consultorio Dental; 01 Leitor de código de Barra Elgin(contabilidade); 01 Forno Microondas; 01 Condicionador de ar Split 12.000 Btus (CEO) 01 Cuba Ultrassom L100 e 01 arquivo de aço 04 gavetas (faturamento).
RECEITA ARRECADADA NO PERIODO	TOTAL	43.298.099,72	
Receita Arrecadada	Total	43.298.099,72	
Taxas Administrativas Totais		872.212,51	
Taxas Administrativas -Cisa		185.235,54	Taxas Exames e Consultas
Taxas Admin. Central de Medicamentos		280.816,25	Taxas Central de Medicamentos- CISA
Taxa Adm. Convenio- COMAJA		150.000,00	Convênio Consórcio - COMAJA
Taxa Adm. Convenio - COIS		40.500,00	Convênio Consórcio - COIS
Taxas de Credenciamento		215.660,72	1% mensal faturamento entidades credenciadas
Atend. Especializados de Saúde		20.961.352,71	Atendimentos Especializados
Sistema Único de Saúde (SUS)		1.041.993,81	
Consulta Popular	Total	0,00	
Total Repasse de Medicamentos	Total	19.506.298,32	
CISA		10.678.499,07	Medicamentos
COMAJA		7.115.549,43	Medicamentos
COIS		1.712.249,82	Medicamentos
Juros Aplicações Financeiras	Total	81.707,64	Aplicações, Banrisul, B. Brasil e Caixa E. Federal
Multas - Empresas Central de Medicam.	Total	43.240,50	Multas empresas Central de Medicamentos, cfe Edital Pregões Eletronicos e devolução mercadorias.
CEO- Centro de Especialidades	Total	517.934,10	

Municípios		224.234,10	CEO - 23 Municípios
Estado - RS		57.750,00	CEO I e II
União		235.950,00	CEO I e II
Outras Receitas (Impostos Federais)	Total no ano	273.360,13	Imposto de Renda Retido dos Servidores e Prestadores de Serviços.

DESPESAS TOTAIS		42.522.878,25	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
Despesas com Servidores	Total	752.856,50	1,7877 % sobre Receita Total de R\$ 43.298.099,72
Venc. Servidores Ativos		608.834,21	
Encargos Sociais (INSS E FGTS)		144.022,29	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Total	41.755.844,52	
Diárias		30.950,00	Contabilidade: R\$ 240,00 Administrativo: 20.620,00 Central Med.: R\$ 1.090,00 Controle Interno: R\$ 5.400,00 Com Licitações: 3.600,00
Material de Expediente		11.974,95	R\$ 997,91 - media mensal
Material de Consumo		5.637,49	Material Copa e Cozinha, Papel toalhas, copos descartáveis, tapetes, agua mineral. Media Mensal R\$ 469,79
Conservação de Bens Móveis		1.863,00	Manutenção climatizadores de ar e consertos e recapagens de cadeiras.
Aquisição de Material Permanente – CISA/CEO		8.537,50	ADQUIRIDOS EM 2019: 01 Bomba vácuo p/consultorio Dental; 01 Leitor de código de Barra Elgin(contabilidade); 01 Forno Microondas; 01 Condicionador de ar Split 12.000 Btus (CEO) 01 Cuba Ultrassom L100 e 01 arquivo de aço 04 gavetas (faturamento).
Assinaturas e Anuidades		2.236,10	Jornal da Manhã e Zero Hora
Correios e Telégrafos		10.893,70	Cartas, Sedex e AR – CISA ; Central e CEO
Energia Elétrica		22.538,33	Media mensal R\$ 1.878,19
Telefone/Provedor Internet		24.224,74	Telefone normal, Celular e Internet, média mensal R\$ 2.018,72
Combustíveis		16.044,30	Media mensal R\$ 1.337,02
Associações Federações e Confederações		6.396,50	Agconp - Média mensal R\$ 533,04
Serviços Limpeza Cisa		31.388,80	Empresa Serviços de Limpeza terceirizada.
Locação de Imóveis		26.351,00	Aluguel arquivo morto - Cisa - Mensal R\$ 2.195,91
Despesas c/adequações prédio novo Cisa		20.848,28	Reparo Instalações elétricas e hidráulicas banheiros e cozinha, conserto telhado infiltrações, aplicação manta asfáltica, conserto buracos telhado, consertos portas, reparos no gesso e reparos na caixa da água.
Água, Esgoto		1.993,73	

Serviços de Estagiários		42.619,46	(03/02 Estagiários) 13º salário; Férias e 10% Taxas Administrativa – CEFORS.
Consultas e Exames Especializados		21.847.226,31	Atendimentos Especializados
Compra de Medicamentos – CISA		10.064.021,97	Medicamentos
Compra de Medicamentos - COMAJA		7.074.962,58	Medicamentos
Compra de Medicamentos - COIS		1.811.178,73	Medicamentos
Despesas c/Treinamentos/Cursos		4.690,00	Cursos e Aperfeiçoamento de servidores.(Licitacon, Dueto, Contabilidade e curso Licitações)
Serviços Técnicos Profissionais		100.641,71	Dueto, HPR, Dygitus, SS Inform; Site; Questor e Consultoria IGAM, mensalidade manutenção elevador. Media Mensal R\$ 8.386,81
Serviços Audio/Videos e Fotos		0,00	
Propaganda e Publicidade Institucional		3.999,38	Editais: Diário Oficial e Publicações em Jornais- R\$ 333,28 (media mensal)
Outros Serviços Pessoas Jurídicas		11.156,87	Despesas c/ locações de impressoras, serviços dedetização, encadernação de documentos, desmontagens e montagens de prateleiras arquivos, pinturas palet p/separação de medicamentos, sistema segurança, Autenticação de Documentos, Certificados Digitais e xerox documentos. (DESPESAS EVENTUAIS)
Serviços de Vigilância Ostensiva		5.295,00	Security- R\$ 441,25 MENSAL
Material Processamento de Dados		2.253,30	Aquisição de Teclados, Recarga toner/cartuchos, Mouse e Memórias p/CP- (Despesas Eventuais) Mensal R\$ 187,77
Material de Limpeza		6.437,50	CISA – Material de limpeza - R\$ 536,45mensal.
Mat. de Distrib. Gratuita		6.025,00	Receituários, FAA, Termo de retirada de medicamentos, Média Mensal R\$ 502,08
Desp. c/reuniões, festividades e homenagens		32.660,67	Despesas c/reuniões Prestações de Contas, Aprovação Orçamentos, Festa encerramento do Ano e reuniões mensais.
Manut. e Cons. Maq. Equip.		3.425,00	Limpeza e conservação dos ar condicionados, consertos computadores, central telefonica e despesas eventuais.
Despesas - CEO		517.372,62	Despesas Gerais (manutenção) R\$ 43.114,38
Despesas com Passagens		3.368,88	
DESPESAS FINANCEIRAS	Total	14.177,23	Cisa, Central e Ceo - R\$ 1.181,43
Despesas Bancárias		14.177,23	Taxas de cobrança, TED, DOC, BBpag, BRR, Manutenção C/C e tarifa desconto titulos.

CREDITOS A RECEBER EM 31/12/2019	Total	4.293.883,23	
	Subtotal	969.984,52	
Atendimentos Especializados		778.201,23	Ref 2019
Taxa Administrativa –CISA		6.154,29	Ref 2019
Taxa Central de Medicamemtos		19.127,19	Ref 2019

Convenio Ceo 2019 - Municipios		3.856,98	Ref 2019
Brasil Sorridente		162.644,83	Ref 2019
TOTAL A RECEBER ESTADO/UNIÃO - CEO	Subtotal	107.525,00	
Repasse União, Estado - CEO-2019		39.600,00	Ref 10/2019 a 12/2019
Repasse União, Estado - CEO -2018		39.325,00	CEO - Uniao - 12/2018 CEO -Estado 50% junho/2018 e 07/2018 a 10/2018
Repasse União, Estado - CEO -2017		12.100,00	11 e 12/2017
Repasse Estado - CEO 2014		16.500,00	Ref 08/2014 a 12/2014
TOTAL SUS A RECEBER	Subtotal	1.975.028,52	TOTAL SUS A RECEBER - REF 2014; 2017, 2018 e 2019.
SUS 2019		538.541,71	SUS-REF 09/19 A 12/19
SUS 2018		770.965,87	SUS - 02;04;07;08;10 A 12/2018
SUS -2017		114.876,12	SUS - 08/2017
SUS - 2014		550.644,82	Sus - ref 09/2014 a 12/2014
CENTRAL DE MEDICAMENTOS	Subtotal	778.345,97	Medicamentos, Cisa, Comaja e Cois..
CISA		137.623,11	
COMAJA		557.648,84	
COIS		83.074,02	
PM Cruz Alta - Processo		61.516,14	SAMU/SALVAR- PRECATÓRIA
Estoque de Medicamentos.12/2019		401.483,08	Medicamentos não entregues aos Municípios, até 31/12/2019
		31/12/2019	
SALDO DISPONIVEL FINAL DO EXERCICIO EM 31/12/2019		3.172.991,01	
Caixa		0,02	
Bancos Conta Corrente		8,55	
Bancos Conta Aplicação		3.172.982,44	

RESULTADO FINAL DO EXERCICIO 2019

SUPERAVIT DO EXERCICIO	SALDO	139.664,61	
TOTAL RECEITAS RECEBIDAS E A RECEBER ATE 12/2019	Total	50.764.965,39	
Receitas do Período 01/01/2019 a 31/12/2019	Subtoital	43.298.099,72	RECEITAS RECEBIDAS
Creditos a receber até12/2019		3.892.400,15	A RECEBER

Estoques Mercadorias 31/12/2019		401.483,08	A RECEBER
Saldo Bancario em 31/12/2019		3.172.982,44	
TOTAL DESPESAS EXECUTADAS E A EXECUTAR PROXIMO EXERCICIO	Total	50.625.300,78	TOTAL GERAL DAS DESPESAS EXECUTADAS E A EXECUTAR
Despesas do Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Subtotal	42.522.878,25	EXECUTADAS
Restos a Pagar 2013 a 2018		29.309,94	Empenhado e não pagos, falta de emissão notas fiscais empresas- Atendimentos Especializados de Saude.
Restos a Pagar 2019		7.236.399,15	EMPENHADOS, LIQUIDADOS E NÃO PAGOS
A repassar ref 04/2016 a 11/2019 conta IRRF		836.713,44	

Levantamento em 31/12/2019

Fonte: Departamento de Contabilidade Cisa.

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

ANEXO 01			
CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
RECEITAS		517.934,10	Total Arrecadado
Aplicação Financeira		-	
SUPERAVIT(Receitas-Despesas)		561,48	
DESPESAS TOTAL		517.372,62	
Material Odontológico		38.536,17	
Serviços Profissionais		379.456,20	
Material de Consumo		1.287,42	
Manut. de Bens Imóveis		2.528,46	Material, mao de obra, adequações sede CEO.
Manut. e Cons. Maq. E Equipamentos		3.175,00	Cadeiras e raio X
Locações de Imóveis		40.053,00	Aluguel, sede CEO
Outros Serv. Pessoa Jurídica		6.030,74	Coleta lixo contaminado, Confeção de jalecos, Serviços Manutenção e conservação Imóveis,
Serviços de Limpeza e Conservação		22.473,87	Empresa terceirizada serviços de limpeza.
Serviço água/esgoto		928,95	
IPTU - CEO		-	
Vigilância Ostensiva		3.170,00	
Energia Elétrica		6.744,83	
Telefone, Provedor Internet e e-mail.		4.295,14	Internet e telefone
Material de Limpeza		2.360,99	
Mat. Processamento de Dados		720,00	
Mat. Elétrico, Eletrônico, Segurança, Pinturas		189,20	
Material de Proteção e Segurança		272,00	
Material de Expediente		2.941,80	
Material de Sinalização Visual		-	
Material p/manutenção de Imóveis		228,85	
Despesas c/locação de Impressoras		1.980,00	

Levantamento em 31/12/2019

Fonte: Departamento de Contabilidade Cisa.