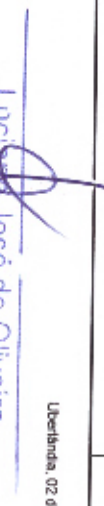


EXECUÇÃO FÍSICA					PERÍODO DA PRESTAÇÃO		EXECUÇÃO FINANCEIRA		EXERCÍCIO		
CONCEDENTE	CONVÊNIO Nº	EXAMES	CONSULTAS	CIRURGIAS	TOTAL	Janeiro e Março		2013			
					RECEITA RECEBIDA		DESPESA PAGA				
					ORIGEM	VALOR	ORIGEM	AÇÃO	VALOR		
Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada	002/2013	57	35	0	82		DEPTº DE GESTÃO	Gestão do CISPONTAL	R\$ 19.091,69		
Prefeitura Municipal de Carapicólis	01/002/13	54	5	0	59		DEPTº DE SAÚDE	Procedimentos Médicos	R\$ 86.759,60		
Prefeitura Municipal de Guaraná	012/2013	133	32	4	169			Microórbus CISPONTAL	R\$ 7.511,19		
Prefeitura Municipal de Itajaci	006/2013	52	39	20	111			Total do deptº Saúde	R\$ 94.264,69		
Prefeitura Municipal de Itumbiara	011/2013	76	23	0	99			Gestão do SETS	R\$ 19.300,30		
Prefeitura Municipal de Santa Vitória	004/2013	76	33	0	109			SETS Campina Verde	R\$ 8.904,33		
	003/2013	255	69	0	324			SETS Cardealina	R\$ 14.199,03		
		703	236	24	963			SETS Guaraná	R\$ 3.368,41		
								SETS Itumbiara	R\$ 3.217,40		
								SUBTOTAL DO SETS	R\$ 48.068,47		
Prefeitura Municipal de Campina Verde	009/2013	65		1988			SETS				
Prefeitura Municipal de Carvalhina	008/2013	34		1140							
Prefeitura Municipal de Guaraná	007/2013	34		850							
Prefeitura Municipal de Itumbiara	005/2013	10		246							
		133		4234							
										TOTAL DESPESA PAGA	R\$ 162.425,65
										TOTAL DESPESA EMPENHADA	R\$ 236.491,44
										TOTAL RECEITA	R\$ 745.650,37

Uberlândia, 02 de Janeiro de 2014


 Maria Martins Pedrosa
 Secretária Executiva


 Luciano José de Oliveira
 CPF 867.114/746-00 - CRC TC 73.064-MG
 Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180
 D. Industrial Uberlândia MG - Cep 38402-271

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

EXECUÇÃO FÍSICA				PERÍODO DA PRESTAÇÃO		EXERCÍCIO	
CONCEDENTE	CONVÊNIO Nº	EXAMES	CONSULTAS	CIRURGIAS	TOTAL	ABRIL a JUNHO	2013
Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada	002/2013	136	40	12	188		
Prefeitura Municipal de Capinópolis	012/2013	262	20	0	282		
Prefeitura Municipal de Guaranhã	006/2013	342	20	3	365		
Prefeitura Municipal de Ipiaçu	011/2013	176	58	1	235		
Prefeitura Municipal de Itaúba	004/2013	292	37	0	329		
Prefeitura Municipal de Santa Vitória	003/2013	1233	98	2	1333		
TOTAL		355	93	6	454		
		2796	366	24	3186		
CONVÊNIO SETS	CONVÊNIO Nº	VMAGENS REALIZADAS	PACIENTES TRANSF.				
Prefeitura Municipal de Campos Verde	009/2013	64	1539				
Prefeitura Municipal de Centralina	008/2013	38	1382				
Prefeitura Municipal de Guaranhã	007/2013	37	926				
Prefeitura Municipal de Itaúba	005/2013	37	1592				
TOTAL DE ATENDIMENTO SETS		176	4988				
						RECEITA RECEBIDA	
						ORIGEM	VALOR
						Contib. Cachoeira Dourada	R\$ 35.550,00
						Contib. Capinópolis	R\$ 47.400,00
						Contib. Carmópolis	R\$ 57.000,00
						Contib. Guaranhã	R\$ 35.550,00
						Contib. Ipiaçu	R\$ 35.550,00
						Contib. Itaúba	R\$ 177.800,00
						Contib. Santa Vitória	R\$ 82.200,00
						Subtotal CISPONTAL	R\$ 470.950,00
						Contib. SETS Campina Verde	R\$ 21.833,10
						Contib. SETS Centralina	R\$ 13.947,61
						Contib. SETS Guaranhã	R\$ 9.236,19
						Contib. SETS Itaúba	R\$ 13.171,08
						Subtotal SETS	R\$ 58.188,18
						Cont. de Aux. Financ. HSP São José	
						Cont. de Aux. Fin. Cachoeira Dourada	R\$ 24.299,60
						Cont. de Aux. Financ. P.M. Carmópolis	R\$ 26.986,40
						Cont. de Aux. Financ. P.M. Capinópolis	R\$ 33.742,80
						Cont. de Aux. Financ. P.M. Centralina	R\$ 34.196,40
						Cont. de Aux. Financ. P.M. Guaranhã	R\$ 24.292,80
						Cont. de Aux. Financ. P.M. Ipiaçu	R\$ 26.994,00
						Cont. de Aux. Financ. P.M. Itaúba	
						Cont. de Aux. Financ. P.M. Sta. Vitória	R\$ 38.188,80
						Subtotal Aux. Financ. HSP São José	R\$ 208.704,80
						Rendimentos de Aplicações	R\$ 12.105,91
						Convênio SESAMG	R\$ 93.433,30
						Receita Diversas	R\$ 669,60
						TOTAL RECEITA	R\$ 843.914,79
						DESPESA PAGA	
						ORIGEM	VALOR
						DEPTº DE GESTÃO	
						Gasto do CISPONTAL	R\$ 30.848,38
						Procedimentos Médicos	R\$ 283.405,00
						Microdiagn. CISPONTAL	R\$ 8.599,87
						Vigilância Epidemiológica	R\$ 58.292,88
						Total do deptº Saúde	R\$ 328.296,35
						Gestão do SETS	R\$ 33.299,12
						SETS Campina Verde	R\$ 30.856,90
						SETS Centralina	R\$ 10.463,05
						SETS Guaranhã	R\$ 6.179,14
						SETS Itaúba	R\$ 9.523,72
						SUBTOTAL DO SETS	R\$ 91.120,93
						Repasso Financeiro	R\$ 343.998,00
						TOTAL DESPESA PAGA	R\$ 795.322,98
						TOTAL DESPESA EMPENHADA	R\$ 1.483.948,96

Uberlândia, 02 de Janeiro de 2014

Luciano José de Oliveira

Maria Martins Pedrosa
 Secretária Executiva

CPF 867.114.746-00 - CRC TC 73.064/MG
 Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180
 D. Industrial - Uberlândia MG - Cep 38402-270

EXECUÇÃO FÍSICA						PERÍODO DA PRESTAÇÃO Junho a Setembro		EXECUÇÃO FINANCEIRA		DESPESA PAGA	
CONVENENTE	CONVENIO Nº	EXAMES	CONSULTAS	CRURGIAS	TOTAL	ORIGEM	VALOR	ORIGEM	AÇÃO	VALOR	
Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada	002/2013	144	43	6	195						
Prefeitura Municipal de Capangos	010/2013	389	34	0	429						
Prefeitura Municipal de Guaranã	009/2013	540	30	2	571						
Prefeitura Municipal de Itaru	011/2013	181	55	0	236						
Prefeitura Municipal de Itatuba	004/2013	238	28	0	265						
Prefeitura Municipal de Santa Vitória	003/2013	1700	79	0	1779						
TOTAL		451	88	2	541						
CONVENIO SETS		3838	388	10	4236						
Prefeitura Municipal de Campina Verde	009/2013	81			1070						
Prefeitura Municipal de Centralina	008/2013	42			894						
Prefeitura Municipal de Guaranã	007/2013	36			752						
Prefeitura Municipal de Itatuba	005/2013	34			843						
TOTAL DE ATENDIMENTO SETS		173			3559						
						Subtotal SETS	R\$ 58.188,18				
						Cda de Aux. Finance. Hosp São José	R\$ 16.192,80				
						Cda de Aux. Finance. Pol. Cash. Dourados	R\$ 28.008,40				
						Cda de Aux. Finance. PM Capangos	R\$ 33.742,82				
						Cda de Aux. Finance. PM Centralina	R\$ 34.188,40				
						Cda de Aux. Finance. PM Guaranã	R\$ 24.292,00				
						Cda de Aux. Finance. PM Itaru	R\$ 20.891,00				
						Cda de Aux. Finance. PM Itatuba	R\$ 101.224,90				
						Cda de Aux. Finance. PM Sta. Vitória	R\$ 38.188,80				
						Subtotal Aux Finance. Hosp São José	R\$ 281.825,80				
						Recursos diversos	R\$ 22,30				
						Receitas diversas	R\$ 13.201,44				
						Contrib. SECUNIG	R\$ 58.474,94				
						TOTAL	R\$ 780.714,36				
						TOTAL DESPESA PAGA	R\$ 885.111,01				
						TOTAL DESPESA EMPENHADA	R\$ 492.414,25				
						Uberlândia, 02 de Janeiro de 2014					

Luciano José de Oliveira
 Luciano José de Oliveira
 Secretária Executiva

Mauri Martins Pedrosa
 Mauri Martins Pedrosa
 Secretária Executiva

CONCEDENTE	EXECUÇÃO FÍSICA	PERIODO DA PRESTAÇÃO				EXECUÇÃO FINANCEIRA	DESPESA PAGA	EXERCÍCIO
		EXAMES	CONSULTAS	CIRURGIAS	TOTAL			

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada	002/2013	160	21	0	181	RECEITA RECEBIDA	VALOR	DEPT* DE GESTÃO	ORIGEM	ACÇÃO	VALOR
Prefeitura Municipal de Canaãpolis	010/2013	195	23	0	218						
Prefeitura Municipal de Capimópolis	012/2013	311	33	0	347						
Prefeitura Municipal de Guaraniã	006/2013	173	56	0	228						
Prefeitura Municipal de Ipiaçu	011/2013	132	37	0	169						
Prefeitura Municipal de Itulubá	004/2013	1607	121	1	1729						
Prefeitura Municipal de Santa Vitória	003/2013	469	56	0	525						
TOTAL		3047	388	4	3439						

CONVENIO SETS	CONVENIO N°	VALORES REALIZADOS	PACIENTES TRANSF.	CONTO	VALOR	DEPT* DE SAÚDE	SUBTOTAL DO SETS
---------------	-------------	--------------------	-------------------	-------	-------	----------------	------------------

Prefeitura Municipal de Canana Verde	009/2013	55	1059	Contra: Santa Vitória	R\$ 157.668,00		
Prefeitura Municipal de Cardeal	008/2013	37	778	Contra: Itulubá	R\$ 82.200,00		
Prefeitura Municipal de Guaraniã	007/2013	34	884	Contra: Santa Vitória	R\$ 390.771,00		
Prefeitura Municipal de Itulubá	005/2013	32	812	Contra: Campina Verde	R\$ 21.833,10		
TOTAL DE ATENDIMENTO SETS		158	3553	Contra: Cardeal	R\$ 13.347,81		
				Contra: SETS Guaraniã	R\$ 9.298,19		
				Contra: SETS Itulubá	R\$ 18.351,44		
				Subtotal SETS	R\$ 62.778,54		
				Contra: Aux. Financ. HSP São José	R\$ 24.292,80		
				Contra: Aux. Financ. P.M. Cardeal	R\$ 26.996,40		
				Contra: Aux. Financ. P.M. Canaãpolis	R\$ 33.742,80		
				Contra: Aux. Financ. P.M. Capimópolis	R\$ 26.886,40		
				Contra: Aux. Financ. P.M. Centralina	R\$ 24.292,80		
				Contra: Aux. Financ. P.M. Guaraniã	R\$ 28.991,00		
				Contra: Aux. Financ. P.M. Ipiaçu	R\$ 134.886,40		
				Contra: Aux. Financ. P.M. Santa Vitória	R\$ 38.188,80		
				Subtotal Aux. Financ. HSP São José	R\$ 336.487,40		
				Receitas diversas	R\$ 428,13		
				Convênio SESAMG	R\$ 11.500,00		
				Rendimentos de Aplicações	R\$ 11.132,23		
				Rec. Recib. AMVAP	R\$ 47.400,00		
				TOTAL RECEITA	R\$ 850.479,30		
				TOTAL DESPESA PAGA	1.476.583,59		
				TOTAL DESPESA EMPENHADA	R\$ 746.507,80		

Maria Martins Pedrosa

Maria Martins Pedrosa
 Secretária Executiva

Luciano José de Oliveira

Luciano José de Oliveira
 CPF 957.114.748-00 - CRC TC 73.064-MU
 Av. Antônio Thomas Ferreira Rezende, 3.180
 D. Industrial Uberlândia MG - Cep 38402-771

Uberlândia, 02 de Janeiro de 2014

CONCEDENTE	CONVENIO Nº	EXECUÇÃO FÍSICA	CONSULTAS	CIRURGIAS	TOTAL	PERÍODO DA PRESTAÇÃO		EXERCÍCIO				
						JANEIRO A DEZEMBRO	2013					
Previdência Municipal de Curitiba	009/2013	487	141	18	656							
Previdência Municipal de Curitiba	010/2013	808	42	0	850							
Previdência Municipal de Curitiba	012/2013	1326	134	12	1482							
Previdência Municipal de Curitiba	068/2013	582	207	21	810							
Previdência Municipal de Curitiba	011/2013	739	123	0	862							
Previdência Municipal de Curitiba	064/2013	4816	331	3	4910							
Previdência Municipal de Curitiba	023/2013	1530	340	8	1899							
TOTAL		10196	1359	42	11614							
CONVENIO SETS	CONVENIO Nº	VIAGENS REALIZADAS		PACIENTES TRATADOS								
Previdência Municipal de Curitiba	009/2013	235		5704								
Previdência Municipal de Curitiba	008/2013	151		4154								
Previdência Municipal de Curitiba	007/2013	141		2892								
Previdência Municipal de Curitiba	006/2013	113		3493								
TOTAL DE ATENDIMENTO SETS		640		16055								
						RECEITA RECEBIDA	ORIGEM	VALOR	ORIGEM	DESPESA PARA	AÇÃO	VALOR
						Contab. Curitiba	DEPT. DE GESTÃO	Apóio a AMVAP	R\$ 126.550,00	DEPT. DE GESTÃO	Qualidade do CISPONTAL	R\$ 30.000,00
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Equipamentos e M. Permanente	R\$ 168.004,00	DEPT. DE SAÚDE	Procedimentos Médicos	R\$ 112.843,12
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 180.002,00	DEPT. DE SAÚDE	Mobilização CISPONTAL	R\$ 39.031,32
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 118.500,00	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 1.082.329,55
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 118.500,00	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 123.070,16
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 692.002,00	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 36.750,40
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 319.887,00	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 1.282.890,50
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 1.823.273,00	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 1.016.892,00
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 87.232,40	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 112.745,03
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 53.391,24	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 89.789,08
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 36.844,78	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 63.777,88
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 56.004,32	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 47.345,02
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 282.752,72	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 47.806,11
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 72.878,90	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 360.583,02
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 89.888,00	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 112.478,00	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 106.758,00	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 80.078,00	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 80.078,00	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 236.181,20	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 127.208,00	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 892.485,00	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 45.513,06	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 172.908,24	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 41.983,38	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 158.195,00	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	
						Contab. Curitiba	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	R\$ 47.400,00	DEPT. DE SAÚDE	Verbetes Endométricos	
						TOTAL RECEITA		TOTAL RECEITA PARA	R\$ 3.220.129,44	TOTAL DESPESA EMPENHADA		R\$ 2.762.519,04
												2.082.282,45

Uberlândia, 02 de Janeiro de 2014


 Marina Martins Pedrosa
 Secretária Executiva


 Luciano José de Oliveira
 CPF: 857.114.746-00 - CRC TC 73.054-MG
 Av. Antônio Thomaz Ferreira Razezende, 3.160
 D. Industrial Uberlândia MG - Cep 38402-271

Uberlândia, 02 de Janeiro de 2014

OSPONTAL

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro região do Pontal
Av. Antônio Thomaz Ferreira do Rezende, 3180
Uberlândia - MG - www. amvampmg.org.br (34) 3213-2433

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

PERÍODO DA PRESTAÇÃO: JANEIRO A DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2013

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Em relação às ações desenvolvidas:

1.1 - A ação Procedimentos médicos no Departamento de Saúde refere-se a " Consultas e Exames", realizados por meio de Contrato com prestadores de serviços.

* Atendendo as necessidades dos municípios complementando procedimentos de média complexidade, com a realização de Consultas especializadas e exames complementares, as ações são realizadas de acordo com a contribuição financeira de cada município.

* Agilizando e humanizando o atendimento aos pacientes, minimizando o tempo de espera.

1.2 - A ação "Cirurgias":

* Atendendo os municípios, com o objetivo de diminuir a demanda reprimida e reduzindo o tempo de espera na realização de cirurgias de cataratas.

2. Aquisição de Equipamentos, renovação / atualização do quadro de equipamentos.

3. O conjunto de despesas de manutenção do CIS/PONTAL, refere-se: salários, encargos sociais, despesas administrativas, despesas de viagens e materiais de consumo para manutenção do consórcio.

4. SETS - " Sistema Estadual de Transportes em Saúde, tem como objetivo garantia o deslocamento do paciente, para a realização de seus exames e ou consultas especializadas fora de seu domicílio.

5. Convênio com Hospital São José
O presente convênio tem como objetivo dar apoio financeiro para a manutenção de plantões médicos de urgência e emergência.

6. Os recursos não utilizados no período serão disponibilizados para o exercício seguinte.



Maria Martins Pedrosa
Secretaria Executiva



Luciano José de Oliveira
CPF 957.414.746-00 - CRC TO 73.054-MG
Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180
D. Industrial Uberlândia MG - Cep 38402-277

Uberlândia, 02 de Janeiro de 2014