



**NORDESTE/SC**

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE  
DO NORDESTE DE SANTA CATARINA**

Rua Max Colin, 1843 - América - 89.204-635 Joinville/SC

Fone - 47 3422-9838 - CNPJ: 03.222.337/0001-31

www.cisnordeste.sc.gov.br

Ofício nº. 5.102/2023 – pds.

Joinville, 23 de agosto de 2023.

Prezado Senhor (a)

Em atendimento às disposições estatutárias e para cumprir o que preceitua a Lei 11.107/2005, Art. 8. § 4º, estamos encaminhando a **Prestação de Contas** da utilização dos serviços de saúde e afins e do rateio das despesas administrativas do CISONORDESTE/SC aos municípios consorciados, referente aos meses de **maio e junho de 2023 (3º bimestre) e restos a pagar.**

Sem mais, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

ANA MARIA GROFF  
JANSEN:34529012972

Assinado de forma digital por ANA  
MARIA GROFF JANSEN:34529012972  
Dados: 2023.08.24 10:18:22 -03'00'

**Ana Maria Groff Jansen**  
**Diretora Executiva do**  
**CISONORDESTE/SC**

**A Senhora**  
**Lorena Viana Pereira**  
**Contadora do Fundo Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul**

C.c. Secretário Municipal de Finanças – Sr. Douglas Antonio Conceição

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA: JARAGUÁ DO SUL

| DESPESAS  | Dotação atualizada  | (+/-) Suplementa (-) Anulações | Valor Liquidado Acumulado | Despesas Maio/2023 |                   |                   | Saldo da Dotação a liquidar | (+/-) Suplementa (-) Anulações | Despesas Junho/2023 |                   |                   | Saldo da Dotação a Liquidar |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|   |                     |                                |                           | Empenhadas         | Liquidadas        | Pagas             |                             |                                | Empenhadas          | Liquidadas        | Pagas             |                             |
| <b>Despesas Administrativas - Rateio</b>                  | <b>154.767,06</b>   | -                              | <b>23.956,08</b>          | <b>5.955,95</b>    | <b>7.143,56</b>   | <b>7.218,20</b>   | <b>123.667,43</b>           | -                              | <b>5.544,27</b>     | <b>6.370,53</b>   | <b>6.867,81</b>   | <b>116.911,62</b>           |
| 3.1.9.0 Pessoal e Encargos Sociais                        | 108.532,44          | -                              | 16.437,19                 | 5.032,36           | 5.032,36          | 5.010,69          | 87.062,88                   | -                              | 4.063,26            | 4.028,14          | 4.369,38          | 83.034,74                   |
| 3.3.5.0 Transferências a instituições                     | 139,64              | 524,92                         | 106,44                    | -                  | -                 | -                 | 558,13                      | -                              | -                   | -                 | -                 | 558,13                      |
| 3.3.9.0 Outras Despesas Correntes                         | 46.234,62           | 524,92                         | 7.518,89                  | 923,59             | 2.111,19          | 2.207,51          | 36.079,62                   | -                              | 1.481,01            | 2.342,39          | 2.498,43          | 33.737,24                   |
| 3.3.9.3 Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos   | 139,64              | -                              | -                         | -                  | -                 | -                 | 139,64                      | -                              | -                   | -                 | -                 | 139,64                      |
| <b>Despesas com Saúde</b>                                 | <b>1.581.065,68</b> | <b>7.930,96</b>                | <b>337.859,17</b>         | <b>118.968,64</b>  | <b>115.533,56</b> | <b>119.834,19</b> | <b>1.135.603,91</b>         | -                              | <b>182.762,44</b>   | <b>116.242,47</b> | <b>116.242,47</b> | <b>1.019.361,44</b>         |
| 3.3.7.0 Transferências a instituições multigovernamentais | -                   | -                              | -                         | -                  | -                 | -                 | -                           | -                              | -                   | -                 | -                 | -                           |
| 3.3.9.0 Outras Despesas Correntes                         | 1.581.065,68        | 7.930,96                       | 337.859,17                | 118.968,64         | 115.533,56        | 119.834,19        | 1.135.603,91                | -                              | 182.762,44          | 116.242,47        | 116.242,47        | 1.019.361,44                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.735.832,74</b> | <b>7.930,96</b>                | <b>361.815,25</b>         | <b>124.924,59</b>  | <b>122.677,12</b> | <b>127.052,39</b> | <b>1.259.271,34</b>         | -                              | <b>188.306,71</b>   | <b>122.613,00</b> | <b>123.110,28</b> | <b>1.136.273,06</b>         |

NOTA EXPLICATIVA

1) O agrupamento das Despesas Administrativas compreendem os valores oriundos de contrato de rateio dos Municípios integrantes do CISNORDESTE.

2) O agrupamento das Despesas com Saúde compreende os valores efetivamente realizados em ações de saúde.

Joinville, 23 de agosto de 2023

CRISTIANE  
 ALEXANDRE  
 TIVES:004629  
 82904

Assinatura Digital de  
 CRISTIANE ALEXANDRE  
 TIVES:004629  
 Data: 2023.08.23 10:41:07

Prestação de contas elaborada por: Cristiane Alexandre Tives  
 004.629.829-04

| DESPESAS   | Restos Processados |                 |               |             |             | Restos Não Processados |                  |               |             |             | Totais de Restos a Pagar |                  |               |             |             |
|--|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|  | Saldo Inicial      | Pagamentos      | Cancelamentos | Inscrição   | Saldo Atual | Saldo Inicial          | Pagamentos       | Cancelamentos | Inscrição   | Saldo Atual | Saldo Inicial            | Pagamentos       | Cancelamentos | Inscrição   | Saldo Atual |
| <b>Despesas Administrativas - Rateio</b>                   | 1.244,18           | 1.244,18        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 253,37                 | 246,10           | 0,00          | 0,00        | 7,27        | 1.497,55                 | 1.490,28         | 0,00          | 0,00        | 7,27        |
| 3.1.9.0   Aplic. Diretas - Pessoal e Encargos Sociais      | 1.244,18           | 1.244,18        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.244,18                 | 1.244,18         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.9.0   Aplic. Diretas - Outras Despesas Correntes       | 0,00               | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 253,37                 | 246,10           | 0,00          | 0,00        | 7,27        | 253,37                   | 246,10           | 0,00          | 0,00        | 7,27        |
| <b>Despesas com Saúde</b>                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 93.270,44              | 93.270,44        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 93.270,44                | 93.270,44        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.7.0   Transferências a instituições multiproporcionais | 0,00               | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.9.0   Aplic. Diretas - Outras Despesas Correntes       | 0,00               | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 93.270,44              | 93.270,44        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 93.270,44                | 93.270,44        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.244,18</b>    | <b>1.244,18</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93.523,81</b>       | <b>93.516,54</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7,27</b> | <b>94.767,99</b>         | <b>94.760,72</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7,27</b> |

NOTA EXPLICATIVA

1) O agrupamento das Despesas Administrativas compreendem os valores oriundos de contrato de rateio dos Municípios integrantes do CISNORDESTE que ficaram em Restos a Pagar  
 2) O agrupamento das Despesas com Saúde compreende os valores efetivamente realizados em ações de saúde que ficaram em Restos a Pagar.

Jairville, 23 de agosto de 2023

CRISTIANE  
 ALEXANDRE  
 TIVES-0046298  
 2904

Assinado eletronicamente  
 em 08/08/2023 às 15:32:00  
 CPF: 092.216.103-92

Prestação de contas elaborada por:

Cristiane Alexandre Tives  
 004.629.829-04