



**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,

Assinado de forma digital por ANA MARIA GROFF JANSEN:34529012972 MARIA GROFF JANSEN:34529012972
Dados: 2023.08.24 10:19:43 -03'00'

Ana Maria Groff Jansen
Diretora Executiva do
CISONORDESTE/SC

A Senhora
Suelen Schroeder
Contadora do Fundo Municipal de Saúde de Rio Negrinho

C.c. Secretário Municipal de Finanças – Sr. Zeno Tschoeke Filho

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA: RIO NEGRINHO												
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	
Despesas Administrativas - Rateio	112.482,95	-	17.410,98	4.328,71	5.191,85	5.246,09	89.880,12	-	2.985,13	4.630,02	4.991,44	84.970,09
3.1.9.0 Pessoal e Encargos Sociais	78.880,08	-	11.946,35	3.657,46	3.657,46	3.641,71	63.276,27	-	2.876,20	2.927,60	3.175,61	60.348,67
3.3.5.0 Transferências a instituições	101,49	381,51	77,36	-	-	-	405,64	-	-	-	-	405,64
3.3.9.0 Outras Despesas Correntes	33.602,87	381,51	5.464,63	671,25	1.534,39	1.604,39	26.222,34	-	108,93	1.702,42	1.815,83	24.519,92
3.3.9.3 Aplicação Direta Decorrente de Op entre Órgãos	101,49	-	-	-	-	-	101,49	-	-	-	-	101,49
Despesas com Saúde	1.178.214,65	73.577,79	208.534,33	152.821,75	153.990,92	153.990,92	1.097.801,52	-	113.514,33	78.564,87	78.564,87	810.702,32
3.3.7.0 Transferências a instituições multigovernamentais	63.269,76	-	20.760,95	-	5.272,48	5.272,48	37.236,33	-	-	5.272,48	5.272,48	31.963,85
3.3.9.0 Outras Despesas Correntes	1.114.944,89	73.577,79	187.773,38	152.821,75	148.718,44	148.718,44	852.030,86	-	113.514,33	73.292,39	73.292,39	778.738,47
TOTAL	1.290.697,60	73.577,79	225.945,31	157.150,46	159.182,77	159.237,01	979.147,31	-	116.499,46	83.194,89	83.556,31	895.672,41
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:00462982904982904

Assinado de forma digital por CRISTIANE ALEXANDRE TIVES:00462982904982904
Dados: 2023.08.23 09:06:01 -03'00'

Prestação de contas elaborada por:

Cristiane Alexandre Tives004.629.829-04

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR: RIO NEGRINHO														
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	Saldo Atual
Despesas Administrativas - Rateio		647,47	647,47	0,00	0,00	0,00	184,15	178,86	0,00	0,00	0,00	831,61	826,33	5,29
3.1.5.0 Aplic. Diretas - Pessoal e Encargos Sociais		647,47	647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,47	647,47	0,00
3.3.5.0 Aplic. Diretas - Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,15	178,86	0,00	0,00	0,00	184,15	178,86	5,29
Despesas com Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.021,83	49.021,83	0,00	0,00	0,00	49.021,83	49.021,83	0,00
3.3.7.0 Transferências a instituições multip governamentais		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	49.021,83	49.021,83	0,00	0,00	0,00	49.021,83	49.021,83	0,00
TOTAL		647,47	647,47	0,00	0,00	0,00	49.205,98	49.200,69	0,00	0,00	5,29	49.853,44	49.848,16	5,29
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.														

Joaquim, 23 de agosto de 2023

CRISTIANE
ALEXANDRE
TIVES/004629
82904

Atestado de forma
digital por CRISTIANE
ALEXANDRE
TIVES/004629
Data: 2023.08.23
09:24:11 -03:00

Prestação de contas elaborada por:

Cristiane Alexandre Tives
004.629.829-04