



**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. 5.124/2023 – pds.

Joinville, 08 de novembro 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 CISNORDESTE/SC aos municípios consorciados, referente aos meses de **julho e agosto de 2023 (4º 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: 2023.11.09 09:46:00 -03'00'

Ana Maria Groff Jansen
Diretora Executiva do
CISNORDESTE/SC

Ao Senhor
Gerson Ferreira do Santos
Contador do Fundo Municipal de Saúde de Balneário Barra do Sul

C.c. Secretário Municipal de Finanças – Sr. Gilmar José Pereira

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA: BALNEÁRIO BARRA DO SUL

DESPESAS	Dotação atualizada	Suplementa (+) Anulações (-)	Valor Liquidado Acumulado	Despesas Julho/2023			Saldo da Dotação a liquidar	Suplementa (+) Anulações (-)	Despesas Agosto/2023			Saldo da Dotação a Liquidar
				Empenhadas	Liquidadas	Pagas			Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Despesas Administrativas - Rateio	44.633,15	6.086,34	13.949,18	1.345,50	1.964,09	1.768,91	34.806,22	1.493,56	1.962,27	2.207,21	32.843,95	
3.1.9.0 Pessoal e Encargos Sociais	31.243,20	4.260,44	9.490,84	1.141,29	1.132,35	1.019,13	24.860,45	1.072,70	1.060,86	1.220,24	23.819,60	
3.3.5.0 Transferências a instituições	40,20	151,11	42,90	-	-	-	148,41	-	22,68	22,68	125,73	
3.3.9.0 Outras Despesas Correntes	13.309,55	1.674,79	4.415,44	204,20	831,75	749,78	9.737,16	420,86	878,73	964,28	8.858,42	
3.3.9.9 Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	40,20	-	-	-	-	-	40,20	-	-	-	40,20	
Despesas com Saúde	453.712,02	69.252,27	193.230,28	73.288,39	44.487,43	39.718,64	285.246,58	39.264,53	64.321,64	69.090,43	220.924,94	
3.3.7.0 Transferências a instituições multigovernamentais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.9.0 Outras Despesas Correntes	401.698,44	69.252,27	193.230,28	60.725,21	32.054,67	32.054,67	245.665,76	17.277,90	51.383,09	51.383,09	194.282,67	
3.3.9.0 Outras Despesas Correntes - Convênio SES	52.013,58	-	-	12.563,18	12.432,76	7.663,97	39.580,82	21.986,63	12.938,55	17.707,34	26.642,27	
TOTAL	498.345,17	75.338,61	207.179,46	74.633,69	46.451,52	41.487,55	320.052,80	40.758,09	66.283,91	71.297,64	253.768,89	

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, 07 de novembro de 2023

Acrescido de forma digital
 por CRISTIANE ALEXANDRE
 INSC.0462982904
 CPF: 042.113.106.537
 CRISTIANE ALEXANDRE
 INSC.0462982904
 CPF: 042.113.106.537

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

DESPESAS	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - BALNEÁRIO BARRADO SUL														
	Restos Processados						Restos Não Processados								
	Saldo Inicial	Pagamentos	Cancelamentos	Inscrição	Saldo Atual	Saldo Inicial	Pagamentos	Cancelamentos	Inscrição	Saldo Atual	Saldo Inicial	Pagamentos	Cancelamentos	Inscrição	Saldo Atual
Despesas Administrativas - Rateio	102,01	102,01	0,00	0,00	0,00	72,94	70,84	0,00	0,00	2,09	174,95	172,85	0,00	0,00	2,09
3.3.9.0 Aplic. Diretas - Pessoal e Encargos Sociais	102,01	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01	102,01	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	72,94	70,84	0,00	0,00	2,09	72,94	70,84	0,00	0,00	2,09
Despesas com Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.195,07	38.659,14	0,00	0,00	4.535,93	43.195,07	38.659,14	0,00	0,00	4.535,93
3.3.7.0 Transferências a instituições multigovernamentais	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	43.195,07	38.659,14	0,00	0,00	4.535,93	43.195,07	38.659,14	0,00	0,00	4.535,93
TOTAL	102,01	102,01	0,00	0,00	0,00	43.272,01	38.929,98	0,00	0,00	4.542,02	43.374,02	39.031,99	0,00	0,00	4.342,02

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.

Joinville, 07 de novembro de 2023.

CRISTIANE
 ALEXANDRE
 ALEXANDRE
 WES0046296
 2023
 Cristiane Alexandres Tives
 004.629.829-04

Prestação de contas elaborada por: