



**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 CISONORDESTE/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 09:46:14 -03'00'

Ana Maria Groff Jansen
Diretora Executiva do
CISONORDESTE/SC

A Senhora
Luciana Erbst da Costa Kochhann
Contadora do Fundo Municipal de Saúde de Barra Velha

C.c. Secretário Municipal de Finanças – Sr. Mauro da Silva

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - SC
 Prestação de Contas: 4º Bimestre de 2023.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA: BARRA VELHA												
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	79.293,60	3.972,38	17.763,23	2.336,85	3.583,76	3.195,26	55.918,99	-	2.697,89	3.544,54	3.986,98	52.374,45
3.1.9.0 Pessoal e Encargos Sociais	51.305,52	2.565,28	12.053,29	2.044,82	2.079,58	1.840,90	39.737,94	-	1.937,68	1.916,28	2.204,18	37.821,66
3.3.5.0 Transferências a instituições	66,01	248,14	50,32	-	-	-	263,84	-	-	40,96	40,96	222,87
3.3.9.0 Outras Despesas Correntes	21.856,06	1.158,96	5.659,63	292,04	1.504,19	1.354,37	15.851,20	-	760,21	1.587,30	1.741,83	14.263,90
3.3.93 Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	66,01	-	-	-	-	-	66,01	-	-	-	-	66,01
Despesas com Saúde	907.707,13	59.568,83	284.179,66	134.678,10	119.541,21	87.538,45	563.555,09	-	150.971,96	114.478,10	141.894,09	449.076,99
3.3.7.0 Transferências a instituições multigovernamentais	57.285,24	-	28.344,77	-	4.773,77	4.773,77	24.166,70	-	-	5.080,38	5.080,38	19.086,32
3.3.9.0 Outras Despesas Correntes	602.357,16	59.568,83	255.834,89	55.737,61	47.626,83	47.626,83	358.464,27	-	68.934,66	41.726,57	39.914,49	316.737,70
3.3.9.0 Outras Despesas Correntes - Convênio SES	248.064,73	-	-	78.940,49	67.140,61	35.137,85	180.924,12	-	82.037,30	67.671,15	96.899,22	113.252,97
TOTAL	981.000,73	63.541,21	301.942,89	137.014,95	123.124,97	90.733,71	619.474,08	-	153.669,85	118.022,64	145.881,07	501.451,44

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

Assinada eletronicamente
 por CRISTIANE ALEXANDRE
 TIVES:00462982904
 em 07/11/2023 10:07:00
 TIVES:00462982904
 em 07/11/2023 10:07:00

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa
 Prestação de Contas - 4º Bimestre de 2023.

DESPESAS	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR: BARRA VELHA														
	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	840,22	840,22	0,00	0,00	0,00	119,77	116,34	0,00	0,00	0,00	959,99	956,55	0,00	0,00	3,44
3.1.5.0 Aplic. Diretas - Pessoal e Encargos Sociais	840,22	840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,22	840,22	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0 Aplic. Diretas - Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,77	116,34	0,00	0,00	0,00	119,77	116,34	0,00	0,00	3,44
Despesas com Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.445,27	56.026,13	0,00	0,00	0,00	58.445,27	56.026,13	0,00	0,00	2.419,14
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
3.3.8.0 Aplic. Diretas - Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.445,27	56.026,13	0,00	0,00	0,00	58.445,27	56.026,13	0,00	0,00	2.419,14
TOTAL	840,22	840,22	0,00	0,00	0,00	58.565,04	56.142,47	0,00	0,00	0,00	59.405,26	56.982,68	0,00	0,00	2.422,58

NOTA EXPLICATIVA

- O agrupamento das Despesas Administrativas compreendem os valores oriundos de contrato de rateio dos Municípios integrantes do CISNORDESTE que ficaram em Restos a Pagar
- 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
 APO-SINDICADA/2004
 0309

CRISTIANE
 ALEXANDRE TIVES
 004.629.929-04

Prestação de contas elaborada por: