



**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 09:50:06 -03'00'

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

**A Senhora**  
**Ângela Luísa Dobler**  
**Contadora do Fundo Municipal de Saúde de Schroeder**

C.c. Secretário Municipal de Finanças – Sr. Denilson Weiss

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


| 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             |                             |
|   |                     |                              |                           |                     |                  |                  |                             |                              |                      |                   |                   |                             |
| <b>Despesas Administrativas - Rateio</b>                  | <b>103.078,80</b>   | <b>-</b>                     | <b>24.981,89</b>          | <b>3.107,38</b>     | <b>4.536,01</b>  | <b>4.085,24</b>  | <b>73.560,91</b>            | <b>-</b>                     | <b>3.449,33</b>      | <b>4.531,80</b>   | <b>5.097,47</b>   | <b>69.029,11</b>            |
| 3.1.9.0 Pessoal e Encargos Sociais                        | 72.155,16           | -                            | 16.951,52                 | 2.635,78            | 2.615,12         | 2.353,64         | 52.588,52                   | -                            | 2.477,38             | 2.450,02          | 2.818,11          | 50.138,50                   |
| 3.3.5.0 Transferências a instituições                     | 92,84               | 348,98                       | 70,76                     | -                   | -                | -                | 371,06                      | -                            | -                    | 52,37             | 52,37             | 318,68                      |
| 3.3.9.0 Outras Despesas Correntes                         | 30.737,96           | 348,98                       | 7.959,60                  | 471,60              | 1.920,89         | 1.731,60         | 20.508,49                   | -                            | 971,95               | 2.029,41          | 2.226,98          | 18.479,09                   |
| 3.3.9.3 Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos    | 92,84               | -                            | -                         | -                   | -                | -                | 92,84                       | -                            | -                    | -                 | -                 | 92,84                       |
| <b>Despesas com Saúde</b>                                 | <b>1.031.736,35</b> | <b>59.095,83</b>             | <b>328.442,21</b>         | <b>133.888,81</b>   | <b>86.591,68</b> | <b>79.404,98</b> | <b>675.798,29</b>           | <b>-</b>                     | <b>112.289,66</b>    | <b>114.127,34</b> | <b>121.314,04</b> | <b>561.670,95</b>           |
| 3.3.7.0 Transferências a instituições multigovernamentais | -                   | -                            | -                         | -                   | -                | -                | -                           | -                            | -                    | -                 | -                 | -                           |
| 3.3.9.0 Outras Despesas Correntes                         | 927.709,20          | 59.095,83                    | 328.442,21                | 111.132,07          | 68.491,93        | 68.491,93        | 589.870,89                  | -                            | 60.762,26            | 92.428,51         | 92.428,51         | 497.442,38                  |
| 3.3.9.0 Outras Despesas Correntes - Convênio SES          | 104.027,15          | -                            | -                         | 22.756,74           | 18.099,75        | 10.913,05        | 85.927,40                   | -                            | 51.527,40            | 21.698,83         | 28.885,53         | 64.228,57                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.134.815,15</b> | <b>59.095,83</b>             | <b>353.424,10</b>         | <b>136.996,19</b>   | <b>91.127,69</b> | <b>83.490,22</b> | <b>749.359,20</b>           | <b>-</b>                     | <b>115.738,99</b>    | <b>118.659,14</b> | <b>126.411,51</b> | <b>630.700,06</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, 07 de novembro de 2023

CRISTIANE  Assinado eletronicamente  
 por CRISTIANE ALEXANDRE TIVES  
 TIVES:00462982  
 904  
 Cristiane Alexandre Tives  
 004.629.829-04

Prestação de contas elaborada por:

| DESPESAS  | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR: SCHROEDER |               |               |             |             |                        |                   |               |             |                 |                          |                   |               |             |                 |
|---|---|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|
|   | 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>                    | 456,87                                      | 456,87        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 168,61                 | 168,61            | 0,00          | 0,00        | 4,83            | 620,48                   | 620,48            | 0,00          | 0,00        | 4,83            |
| 3.1.9.0   Aplic. Diretas - Pessoal e Encargos Sociais       | 456,87                                      | 456,87        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 456,87                   | 456,87            | 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        | 168,61                 | 168,61            | 0,00          | 0,00        | 4,83            | 168,61                   | 168,61            | 0,00          | 0,00        | 4,83            |
| <b>Despesas com Saúde</b>                                   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 102.570,12             | 100.325,98        | 0,00          | 0,00        | 2.244,14        | 102.570,12               | 100.325,98        | 0,00          | 0,00        | 2.244,14        |
| 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            |
| 3.3.9.0   Aplic. Diretas - Outras Despesas Correntes        | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 102.570,12             | 100.325,98        | 0,00          | 0,00        | 2.244,14        | 102.570,12               | 100.325,98        | 0,00          | 0,00        | 2.244,14        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>456,87</b>                               | <b>456,87</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>102.738,73</b>      | <b>100.494,59</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.248,97</b> | <b>103.195,44</b>        | <b>100.646,46</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.248,97</b> |

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  
 TIVES  
Assessora de Contas e Controladoria Financeira  
 RUA MARACÁ, 100 - JARDIM BELLA VISTA - JOINVILLE - SC - 89404-000  
 FONE: (51) 3333-8443

Cristiane Alexandre Tives  
 004.629.829-04

Prestação de contas elaborada por: