



CISNORDESTE/SC

**CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO NORDESTE
DE SANTA CATARINA – CISNORDESTE/SC**

Rua: Max Colin, 1843 – América – 89204-635 – Joinville - SC

Fone/Fax: 47 3422 9838 e 3422 5715

CNPJ: 03.222.337.337/0001-31

www.cisnordeste.sc.gov.br

Ofício nº. 5.140/2023 – pds.

Joinville, 18 de dezembro 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 **setembro e outubro de 2023 (5º 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: 2023.12.19 11:42:52 -03'00'

Ana Maria Groff Jansen
Diretora Executiva do
CISNORDESTE/SC

Ao Senhor

João Garcia de Souza

Contador do Fundo Municipal de Saúde de Itapoá

C.c. Secretário Municipal de Finanças – Sr. Jocenir Soares

ESTADO DE SANTA CATARINA
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - SC
Prestação de Contas: 5º Bimestre de 2023.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - ITAPOÁ												
DESPESAS	Dotação atualizada	(+) Suplementa (-) Anulações	Valor Liquidado Acumulado	Despesas Setembro/2023			Saldo da Dotação a liquidar	(+) Suplementa (-) Anulações	Despesas Outubro/2023			Saldo da Dotação a liquidar
				Empenhadas	Liquidadas	Pagas			Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Despesas Administrativas - Rateio	78.357,60	7.835,76	28.269,86	2.914,21	4.003,22	3.574,29	53.920,29	-	4.347,28	5.174,09	4.884,36	48.746,20
3.1.9.0 Pessoal e Encargos Sociais	54.850,32	5.485,03	18.276,48	2.477,31	2.477,31	2.181,46	39.581,56	-	3.645,13	3.641,19	3.296,15	35.940,37
3.3.5.0 Transferências a instituições	70,57	265,29	102,96	-	14,60	14,60	218,30	-	-	15,29	15,29	203,00
3.3.9.0 Outras Despesas Correntes	23.366,13	2.085,44	9.890,41	436,90	1.511,31	1.378,23	14.049,86	-	702,15	1.517,61	1.572,92	12.532,25
3.3.93 Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	70,57	-	-	-	-	-	70,57	-	-	-	-	70,57
Despesas com Saúde	910.338,59	103.184,49	542.093,30	54.810,74	143.789,96	143.590,30	327.639,82	-	88.820,17	85.167,72	84.660,84	242.472,10
3.3.7.0 Transferências a instituições multigovernamentais	50.838,96	-	33.900,42	-	4.508,69	4.508,69	12.429,85	-	-	4.508,69	4.508,69	7.921,16
3.3.9.0 Outras Despesas Correntes	654.379,44	103.184,49	405.258,52	69.660,60	54.491,80	54.579,42	297.813,61	-	75.586,88	80.654,19	79.860,03	217.159,42
3.3.9.0 Outras Despesas Correntes - Convênio SES	205.120,19	-	102.934,36	14.849,86	84.789,47	84.502,19	17.396,36	-	13.233,29	4,84	292,12	17.391,52
TOTAL	988.696,19	111.020,25	570.363,16	57.724,95	147.793,18	147.164,59	840.903,01	-	93.167,45	90.341,81	89.545,20	291.218,30

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, 18 de dezembro de 2023.

CRISTIANE ALEXANDRE TIVES
Assinado de forma digital por CRISTIANE ALEXANDRE TIVES
TIVES500462982904
Data: 2023.12.18 07:26:06
Prestação de contas elaborada por: Cristiane Alexandre Tives
004.629.829-04

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR: ITAPOÁ																		
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
Despesas Administrativas - Roteio				898,27	898,27	0,00	0,00	0,00	124,37	124,37	0,00	0,00	0,00	1.025,32	1.022,64	0,00	0,00	3,68
3.1.9.0 Aplic. Diretas - Pessoal e Encargos Sociais				898,27	898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	898,27	898,27	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	124,37	124,37	0,00	0,00	0,00	124,37	124,37	0,00	0,00	3,68
Despesas com Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.214,14	47.214,14	0,00	0,00	0,00	47.214,14	47.214,14	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0 Transferências a instituições multipropriedades				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	47.214,14	47.214,14	0,00	0,00	0,00	47.214,14	47.214,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL				898,27	898,27	0,00	0,00	0,00	47.342,19	47.339,51	0,00	0,00	0,00	48.240,46	48.236,78	0,00	0,00	3,68
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.																		

NOTA EXPLICATIVA

- 1) O agrupamento das Despesas Administrativas compreendem os valores oriundos de contrato de rito de Município integrantes do CISO NORDESTE 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, 18 de dezembro de 2023.

CRISTIANE
ALEXANDRE
TIVES0046298290
4
Cristiana Alexandre Tives
004.629.829-04

Prestação de contas elaborada por: