

Ofício nº. 5.321/2024 – pds.

Joinville, 08 de outubro de 2024.

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 2024 (4º bimestre) e restos a pagar.**

Sem mais, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

DEISI ADRIANE SCHAEFER
HILGENSTIELER:98788779
904

Assinado de forma digital por
DEISI ADRIANE SCHAEFER
HILGENSTIELER:98788779904
Dados: 2024.10.08 15:35:15 -03'00'

Deisi Adriane Schaefer Hilgenstieler
Gestora Administrativo e Financeiro do
CISNORDESTE/SC

A Senhora
Dilvane Kuhl Klabunde
Contadora do Fundo Municipal de Saúde de Corupá

C.c. Secretário Municipal de Finanças - Sr. Ademar Possamai

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA: CORUPÁ												
DESPESAS	Dotação atualizada	Suplementa (+)) Anulações	Valor Liquidado Acumulado	Despesas Julho/2024			Saldo da Dotação a Liquidar	Suplementa (+)) Anulações	Despesas Agosto/2024			Saldo da Dotação a Liquidar
				Empenhadas	Liquidadas	Pagas			Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Despesas Administrativas - Rateio	20.566,51	20.025,29	12.608,46	1.643,81	2.033,47	2.100,11	25.949,87	-	3.576,12	2.776,77	2.920,29	23.173,09
3.1.9.0 Pessoal e Encargos Sociais	14.396,56	14.017,70	8.457,49	1.573,05	1.595,75	1.560,94	18.361,02	-	1.873,05	1.851,11	1.887,62	16.509,92
3.3.5.0 Transferências a instituições	16,11	51,89	30,66	-	7,21	7,21	30,14	-	0,69	7,32	7,32	22,81
3.3.9.0 Outras Despesas Correntes	6.137,74	5.955,70	4.120,32	70,77	430,51	531,96	7.542,60	-	1.702,38	918,34	1.025,35	6.624,25
3.3.9.3 Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	16,11	-	-	-	-	-	16,11	-	-	-	-	16,11
Despesas com Saúde	185.098,56	185.970,50	120.466,30	44.119,10	31.768,56	31.768,56	218.834,20	-	30.494,33	41.118,69	41.118,69	177.715,51
3.3.7.0 Transferências a instituições multigovernamentais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.9.0 Outras Despesas Correntes	185.098,56	183.164,35	117.660,15	44.119,10	31.768,56	31.768,56	218.834,20	-	30.494,33	41.118,69	41.118,69	177.715,51
3.3.9.0 Outras Despesas Correntes - Convênio SES	0,00	2.806,15	2.806,15	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	205.665,07	205.995,79	133.074,76	45.762,91	33.802,03	33.868,67	244.784,07	-	34.070,45	43.895,45	44.038,98	200.888,60

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 outubro de 2024.

Cristiane Alexandre Tives
Assinatura de forma legível e autografada
Data: 2024.10.08
Prestação de contas elaborada por:
Cristiane Alexandre Tives
004.629.829-04

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR: CORUPA															
DESPESAS	Restos Processados					Restos Não Processados					Total 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 - Rápio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	62,25	0,00	0,00	11,91	74,16	62,25	0,00	0,00	11,91
3.1.9 (Aplic. Diretas - Pessoal e Encargos Sociais	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 (Aplic. Diretas - Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	62,25	0,00	0,00	11,91	74,16	62,25	0,00	0,00	11,91
Despesas com Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.503,27	18.330,75	1.128,55	0,00	43,97	19.503,27	18.330,75	1.128,55	0,00	43,97
3.3.7 (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 (Aplic. Diretas - Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.507,45	18.330,75	1.036,70	0,00	0,00	19.507,45	18.330,75	1.036,70	0,00	0,00
3.3.9 (Aplic. Diretas - Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,52	0,00	91,85	0,00	43,97	135,52	0,00	91,85	0,00	43,97
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.577,43	18.393,00	1.128,55	0,00	55,88	19.577,43	18.393,00	1.128,55	0,00	55,88
NOTA EXPLICATIVA															
1) O agrupamento das Despesas Administrativas compreendem os valores oriundos de contrato de rateio dos Municípios integrantes do CENORDESTE 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 outubro de 2024.

Cristiane
Alexandre Tives
Assessora de Apoio Jurídico
por Cristiane Alexandre
Tives
0799

Prestação de contas elaborada por:

Cristiane Alexandre Tives
004.629.829-04