

Ofício nº. 5.533/2025 – agp.

Joinville, 29 de julho de 2025.

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 **maio e junho de 2025 (3º 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: 2025.07.31 17:36:49 -03'00'

Ana Maria Groff Jansen
Diretora Executiva do CISNORDESTE/SC

Ao Senhor
Rafael Conzatti
Contador do Fundo Municipal de Saúde de Barra Velha

C.c. Secretária Municipal de Finanças – Sra. Marilandi Pires

DEMOSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA: BARRA VELHA												
DESPESAS		Dotação atualizada	Suplementa (+)) Anulações	Valor Liquidado Acumulado	Despesas Maio/2025			Saldo da Dotação a Liquidar	Suplementa (+)) Anulações	Despesas Junho/2025		Saldo da Dotação a Liquidar
					Empenhadas	Liquidadas	Pagas			Empenhadas	Liquidadas	
Despesas Administrativas - Rateio		144.276,13	-	27.877,74	14.046,14	8.848,90	8.670,82	107.549,49	-	7.309,46	9.287,83	97.349,76
3.1.9.0	Pessoal e Encargos Sociais	100.993,29	-	17.820,91	5.803,04	5.803,04	5.578,70	77.369,35	-	6.065,79	6.065,79	70.391,65
3.3.5.0	Transferências a Instituições	294,60	-	-	3,39	-	-	294,60	-	-	-	294,60
3.3.9.0	Outras Despesas Correntes	42.887,23	-	10.056,83	8.246,50	3.045,86	3.092,12	29.784,54	-	1.243,67	3.222,03	26.562,50
3.3.9.3	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	101,00	-	-	-	-	-	101,00	-	-	-	101,00
Despesas com Saúde		1.298.485,08	62.701,70	346.636,49	115.744,87	117.252,23	122.487,05	897.298,06	1.475,56	134.182,14	102.986,84	795.786,78
3.3.7.0	Transferências a Instituições multigovernamentais	63.317,76	-	21.384,52	-	5.555,08	5.833,68	36.378,16	-	-	5.555,08	30.823,08
3.3.9.0	Outras Despesas Correntes	1.235.167,32	20.669,53	284.110,55	115.997,41	111.504,71	116.460,93	860.221,59	-	132.724,84	97.429,67	762.791,92
3.3.9.0	Outras Despesas Correntes - Convênio SES	-	42.032,17	41.141,42	252,54	192,44	192,44	698,31	1.475,56	1.457,30	2,09	2.171,78
TOTAL		1.442.761,21	62.701,70	374.514,23	129.791,01	126.101,13	131.157,87	1.004.847,55	563,66	141.491,60	112.274,67	893.136,54
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, 28 de julho de 2025.

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR: BARRA VELHA															
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	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
3.1.9.11(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
3.3.9.11(Aplic. Diretas - Outras Despesas Correntes	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
Despesas com Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.377,10	102.376,20	0,90	0,00	0,00	102.377,10	102.376,20	0,90	0,00	0,00
3.3.7.11(Transferências a instituições multiparamentais	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
3.3.9.11(Aplic. Diretas - Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.377,10	102.376,20	0,90	0,00	0,00	102.377,10	102.376,20	0,90	0,00	0,00
3.3.9.11(Aplic. Diretas - Outras Despesas Correntes	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.377,10	102.376,20	0,90	0,00	0,00	102.377,10	102.376,20	0,90	0,00	0,00
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.															

Joinville, 28 de julho de 2025.

Prestação de contas elaborada por:

Cristiane Alexandre Tives

004.629.829-04