

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 17:39:01 -03'00'

Ana Maria Groff Jansen
Diretora Executiva do CISNORDESTE/SC

Ao Senhor
Jakson César Hattenhauer
Contador do Fundo Municipal de Saúde de Garuva

C.c. Secretário Municipal de Finanças – Sr. Márcio Ricardo Herpich

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA: GARUVA														
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	Pagas		
	Despesas Administrativas - Rateio	111.457,81	-	21.536,42	10.851,08	6.836,05	6.698,48	83.085,33	-	704,47	5.646,79	7.175,14	7.355,03	75.205,72
3.1.9.0	Pessoal e Encargos Sociais	78.020,47	-	13.767,21	4.483,03	4.483,03	4.309,72	59.770,23	-	704,47	4.686,01	4.686,01	4.731,68	54.379,75
3.3.5.0	Transferências a instituições	227,59	-	-	-	-	-	227,59	-	-	-	-	-	227,59
3.3.9.0	Outras Despesas Correntes	33.131,72	-	7.769,21	6.370,68	2.353,02	2.388,76	23.009,48	-	-	960,77	2.489,12	2.623,34	20.520,36
3.3.93	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	78,03	-	-	-	-	-	78,03	-	-	-	-	-	78,03
	Despesas com Saúde	1.003.120,20	65.466,27	261.991,84	87.462,07	112.976,30	109.624,84	693.618,33	1.689,30	78.719,14	74.171,95	77.448,86	621.135,68	
3.3.7.0	Transferências a instituições multigovernamentais	68.561,28	-	23.155,43	-	6.015,11	6.316,78	39.390,74	-	-	-	6.015,11	6.015,11	33.375,63
3.3.9.0	Outras Despesas Correntes	934.558,92	17.345,34	196.283,61	86.522,77	103.591,31	99.938,18	652.029,34	-	-	77.025,39	66.482,56	69.759,47	585.546,78
3.3.9.0	Outras Despesas Correntes - Convênio SES	-	48.120,93	42.552,80	939,30	3.369,88	3.369,88	2.198,25	1.689,30	1.693,75	-	1.674,28	1.674,28	2.213,27
	TOTAL	1.114.578,01	65.466,27	283.528,26	98.313,15	119.812,35	116.323,32	776.703,66	984,83	84.365,93	81.347,09	84.803,89	696.341,40	
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: GARUVA													
DESPESAS		Restos Processados						Restos Não Processados					
		Saldo Inicial	Pagamentos	Cancelamentos	Inscrição	Saldo Atual	Saldo Inicial	Pagamentos	Cancelamentos	Inscrição	Saldo Atual	Saldo Inicial	Pagamentos
Despesas Administrativas - Rateio		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.[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
3.3.9.[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
Despesas com Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.629,88	83.629,88	0,00	0,00	0,00	83.629,88	83.629,88
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
3.3.9.[Aplic. Diretas - Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.629,88	83.629,88	0,00	0,00	0,00	83.629,88	83.629,88
3.3.9.[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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.629,88	83.629,88	0,00	0,00	0,00	83.629,88	83.629,88
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