

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 17:49:05 -03'00'

Ana Maria Groff Jansen
Diretora Executiva do CISNORDESTE/SC

Ao Senhor
Fernando Moscon
Contador do Fundo Municipal de Saúde de Schroeder

C.c. Secretária Municipal de Gestão e Finanças – Sra. Sônia Sirlene Zoz

ESTADO DE SANTA CATARINA
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - SC
Prestação de Contas: 3º Bimestre de 2025.

DEMOSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA: SCHROEDER												
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	104.407,89	-	20.174,20	10.164,73	6.403,66	6.274,79	77.830,03	-	5.289,62	6.721,30	6.889,81	70.448,82
3.1.9.0 Pessoal e Encargos Sociais	73.085,53	-	12.896,40	4.199,47	4.199,47	4.037,12	55.989,65	-	4.389,61	4.389,61	4.432,40	50.940,13
3.3.5.0 Transferências a instituições	213,19	-	-	-	-	-	213,19	-	-	-	-	213,19
3.3.9.0 Outras Despesas Correntes	31.036,08	-	7.277,80	5.967,72	2.204,19	2.237,67	21.554,09	-	900,00	2.331,68	2.457,41	19.222,41
3.3.93 Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	73,09	-	-	-	-	-	73,09	-	-	-	-	73,09
Despesas com Saúde	939.670,92	68.419,55	273.768,58	72.218,96	93.151,21	98.132,17	641.170,68	2.172,14	85.341,37	69.345,47	86.665,10	573.997,35
3.3.7.0 Transferências a instituições multigovernamentais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.9.0 Outras Despesas Correntes	939.670,92	6.544,81	214.308,80	72.218,96	91.786,24	96.767,20	640.120,69	-	83.169,24	69.144,22	86.463,85	570.976,47
3.3.9.0 Outras Despesas Correntes - Convênio SES	-	61.874,74	59.459,78	-	1.364,97	1.364,97	1.049,99	2.172,14	2.172,13	201,25	201,25	3.020,88
TOTAL	1.044.078,81	68.419,55	293.942,78	82.383,69	99.554,87	104.406,96	719.000,71	1.512,23	90.630,99	76.066,77	93.554,91	644.446,17
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: SCHROEDER													
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	78.870,23	78.870,23	0,00	0,00	0,00	78.870,23	78.870,23
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	78.870,23	78.870,23	0,00	0,00	0,00	78.870,23	78.870,23
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	78.870,23	78.870,23	0,00	0,00	0,00	78.870,23	78.870,23
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