

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Relatório Resumido da Execução

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	(a)	(b)	(a)	(b)	No Bimestre (b)	%	(b/a)	Até o Bim. (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.841.602,00	13.841.602,00	13.841.602,00	13.841.602,00	2.840.431,63	20,52	12,275,499,05	88,69	1.566.102,95
Recargas Correntes	13.841.602,00	13.841.602,00	13.841.602,00	13.841.602,00	2.840.431,63	20,52	12,275,499,05	88,69	1.566.102,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	408.352,00	408.352,00	408.352,00	408.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.352,00
Impostos	408.352,00	408.352,00	408.352,00	408.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.352,00
Recarga Patrimonial	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	21.888,64	416,93	40,077,69	763,38	(34.827,69)
Valores Mobiliários	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	21.888,64	416,93	40,077,69	763,38	(34.827,69)
Transferências Correntes	13.428.000,00	13.428.000,00	13.428.000,00	13.428.000,00	2.818.542,99	20,99	12,231,921,36	91,09	1.196.078,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	13.428.000,00	13.428.000,00	13.428.000,00	13.428.000,00	2.818.542,99	20,99	12,231,921,36	91,09	1.196.078,64
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.841.602,00	13.841.602,00	13.841.602,00	13.841.602,00	2.840.431,63	20,52	12.275.499,05	88,69	1.566.102,95
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	13.841.602,00	13.841.602,00	13.841.602,00	13.841.602,00	2.840.431,63	20,52	12.275.499,05	88,69	1.566.102,95
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	13.841.602,00	13.841.602,00	13.841.602,00	13.841.602,00	2.840.431,63	20,52	12.275.499,05	88,69	1.566.102,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.841.602,00	13.841.602,00	687.070,77	12.905.610,97	935.991,03	2.566.293,87	9.225.615,47	4.615.986,53	8.983.407,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.434.602,00	13.684.602,00	671.070,77	12.796.514,97	888.087,03	2.545.995,49	9.118.320,68	4.566.281,32	8.876.112,75	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	9.041.350,00	7.581.350,00	501.000,00	7.126.100,00	455.250,00	1.390.466,23	4.960.770,63	2.620.579,37	4.960.770,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.335.752,00	6.045.752,00	170.070,77	5.670.414,97	375.337,03	1.155.529,26	4.157.550,05	1.888.201,95	3.915.342,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	407.000,00	157.000,00	16.000,00	109.096,00	47.904,00	20.298,38	107.294,79	49.705,21	107.294,79	0,00
INVESTIMENTOS	305.000,00	55.000,00	0,00	12.096,00	42.904,00	2.785,00	12.096,00	42.904,00	12.096,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102.000,00	102.000,00	16.000,00	97.000,00	5.000,00	17.513,38	95.198,79	6.801,21	95.198,79	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	13.841.602,00	13.841.602,00	687.070,77	12.905.610,97	935.991,03	2.566.293,87	9.225.615,47	4.615.986,53	8.983.407,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	13.841.602,00	13.841.602,00	687.070,77	12.905.610,97	935.991,03	2.566.293,87	9.225.615,47	4.615.986,53	8.983.407,54	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.049.883,68	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	13.841.602,00	13.841.602,00	687.070,77	12.905.610,97	-	2.566.293,87	12.275.499,05	-	8.983.407,54	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA

VALCYR ALMEIDA RIOS
Presidente
356.144.635-34

GERVÁSIO NUNES DE ALMEIDA JÚNIOR
Diretor Executivo
052.981.955-47

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador
52224333587

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		Até Bimestre (d)	% (d/total d)			
							No Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.841.602,00	13.841.602,00	687.070,77	12.905.610,97	100,00 %	935.991,03	9.225.615,47	100,00 %	4.615.986,53	0,00
SAÚDE	13.678.018,00	13.678.018,00	671.070,77	12.808.047,41	99,24 %	869.970,59	9.129.853,12	98,96 %	4.548.164,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.004.808,00	814.808,00	30.300,00	524.523,26	4,06 %	290.284,74	425.220,75	4,61 %	389.587,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.673.210,00	12.863.210,00	640.770,77	12.283.524,15	95,18 %	579.665,85	8.704.632,37	94,35 %	4.158.577,63	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	163.584,00	163.584,00	16.000,00	97.563,56	0,76 %	66.020,44	95.762,35	1,04 %	67.821,65	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	163.584,00	163.584,00	16.000,00	97.563,56	0,76 %	66.020,44	95.762,35	1,04 %	67.821,65	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.841.602,00	13.841.602,00	687.070,77	12.905.610,97	100,00 %	935.991,03	9.225.615,47	100,00 %	4.615.986,53	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA



VALCYR ALMEIDA RIOS
 Presidente
 356.144.635-34



GERVÁSIO NUNES DE ALMEIDA JÚNIOR
 Diretor Executivo
 052.981.955-47

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
 Contador
 52224333587