

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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
	(a)	(b)	(a)	(b/a)	Até o Bim (c)			
					%	(c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.227.269,32	14.227.269,32	14.227.269,32	27,32	14.292.052,72	100,46	(64.783,40)	
Recargas Correntes	14.227.269,32	14.227.269,32	14.227.269,32	27,32	14.292.052,72	100,46	(64.783,40)	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	422.644,32	422.644,32	422.644,32	10,60	472.583,86	111,82	(49.939,54)	
Impostos	422.644,32	422.644,32	422.644,32	10,60	472.583,86	111,82	(49.939,54)	
Recarga Patrimonial	60.625,00	60.625,00	60.625,00	35,68	204.333,33	337,04	(143.708,33)	
Valores Mobiliários	60.625,00	60.625,00	60.625,00	35,68	204.333,33	337,04	(143.708,33)	
Transferências Correntes	13.740.000,00	13.740.000,00	13.740.000,00	27,80	13.615.135,53	99,09	124.864,47	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	13.740.000,00	13.740.000,00	13.740.000,00	27,80	13.615.135,53	99,09	124.864,47	
Outras Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.227.269,32	14.227.269,32	14.227.269,32	27,32	14.292.052,72	100,46	(64.783,40)	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilária	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	
Operação de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilária	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	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	14.227.269,32	14.227.269,32	14.227.269,32	27,32	14.292.052,72	100,46	(64.783,40)	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	14.227.269,32	14.227.269,32	14.227.269,32	27,32	14.292.052,72	100,46	(64.783,40)	
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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.227.269,32	15.608.486,95	905.026,19	14.136.533,60	1.471.953,35	2.659.523,72	13.886.340,66	1.722.146,29	13.862.509,62	250.192,94
DESPESAS CORRENTES	13.834.444,32	15.058.041,95	884.371,14	13.868.474,81	1.189.567,14	2.637.413,67	13.677.987,40	1.380.054,55	13.654.156,36	190.487,41
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	9.044.195,20	7.406.792,83	674.730,42	7.052.748,75	354.044,08	909.951,30	6.862.384,82	544.408,01	6.862.384,82	190.363,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	35.000,00	0,00	1.349,44	33.650,56	0,00	1.349,44	33.650,56	1.349,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.755.249,12	7.616.249,12	209.640,72	6.814.376,62	801.872,50	1.727.462,37	6.814.253,14	801.995,98	6.790.422,10	123,48
DESPESAS DE CAPITAL	392.825,00	550.445,00	20.655,05	268.058,79	282.386,21	22.110,05	208.353,26	342.091,74	208.353,26	59.705,53
INVESTIMENTOS	278.825,00	336.445,00	1.200,00	56.205,00	280.240,00	2.655,00	56.205,00	280.240,00	56.205,00	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	114.000,00	214.000,00	19.455,05	211.853,79	2.146,21	19.455,05	152.148,26	61.851,74	152.148,26	59.705,53
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)	14.227.269,32	15.608.486,95	905.026,19	14.136.533,60	1.471.953,35	2.659.523,72	13.886.340,66	1.722.146,29	13.862.509,62	250.192,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	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)	14.227.269,32	15.608.486,95	905.026,19	14.136.533,60	1.471.953,35	2.659.523,72	13.886.340,66	1.722.146,29	13.862.509,62	250.192,94
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	405.712,06	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	14.227.269,32	15.608.486,95	905.026,19	14.136.533,60	-	2.659.523,72	14.292.052,72	-	13.862.509,62	250.192,94
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


 VALDIVINO BANDEIRA FILHO
 Contador
 CRC BA-043806/O-4

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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 (d)	No Bimestre	Até o Bimestre			No Bimestre
			(b)	(b/total b)							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.227.269,32	15.608.486,95	905.026,19	14.136.533,60	1.471.953,35	13.886.340,66	2.659.523,72	13.886.340,66	1.722.146,29	0,00	
SAÚDE	14.077.269,32	15.328.486,95	885.759,79	13.902.403,81	1.426.083,14	13.711.916,40	2.640.088,67	13.711.916,40	1.616.570,55	190.487,41	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	939.000,00	1.112.597,63	81.716,69	610.305,13	502.292,50	560.672,01	96.161,62	560.672,01	551.925,62	49.633,12	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.138.269,32	14.215.889,32	804.043,10	13.292.096,68	923.790,64	13.151.244,39	2.543.907,05	13.151.244,39	1.064.644,93	140.854,29	
ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	280.000,00	19.266,40	234.129,79	45.870,21	174.424,26	19.455,05	174.424,26	105.575,74	59.705,63	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	280.000,00	19.266,40	234.129,79	45.870,21	174.424,26	19.455,05	174.424,26	105.575,74	59.705,63	
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)	14.227.269,32	15.608.486,95	905.026,19	14.136.533,60	1.471.953,35	13.886.340,66	2.659.523,72	13.886.340,66	1.722.146,29	250.192,94	

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



VALDIVINO BANDEIRA FILHO
 Contador
 CRC BA-043806/O-4

R\$ 1,00