

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Outro



APRESENTAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DO CONSÓRCIO 1º SEMESTRE 2024



Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportal dosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
7CDA0D078CC1F7365A206695DCC9DF9F

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

RECEITA SEDE 1º SEMESTRE 2024

ESTADO

MÊS	TOTAL
JANEIRO a JUNHO	123.072,00

MUNICÍPIOS

MÊS	TOTAL
JANEIRO a JUNHO	13.259,31

Obs: Recursos referentes a receita rateio da sede ingressam nas contas 140.107-6 (sede) e 140352-4 (sede e policlínica).

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

DESPESAS SEDE 1º SEMESTRE 2024

1 - PESSOAL

- Salários e encargos;

2 - CUSTEIO

- Diárias;
- Material de consumo;
- Serviços de Terceiros (PJ e PF)

3 - INVESTIMENTO

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

SALÁRIOS – SEDE 1º SEMESTRE 2024

PERÍODO	RECURSOS RATEIO SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
JANEIRO a JUNHO	119.636,95	0,00	119.636,95

ENCARGOS SOCIAIS – SEDE 1º SEMESTRE 2024

PERÍODO	RECURSOS RATEIO SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
JANEIRO a JUNHO	23.927,39	0,00	23.927,39

TOTAL DESPESAS PESSOAL – SEDE 1º SEMESTRE 2024

PERÍODO	RECURSOS RATEIO SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
JANEIRO a JUNHO	143.564,31	0,00	143.564,31

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

DEMONSTRATIVO RREO PESSOAL SEDE

X

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - 1º SEMESTRE 2024

RREO			
Natureza da despesa	Valor do Contrato Rateio SEDE (R\$)	Valor da Execução Financeira apresentado pelo Consorcio	Saldo Apurado na natureza da despesa (R\$)
Pessoal	206.760,96	143.564,31	63.196,65
Total	206.760,96	143.564,31	63.196,65

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO	(-) DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR (b)	(-) CONSIGNAÇÕES A RECOLHER (c)	(-) PROVISÃO 13 SALARIO e FÉRIAS (d)	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (e) = (a)-(b)-(c)-(d)
SEDE PESSOAL	825,81	0,00	0,00	0,00	825,81
TOTAL	825,81				825,81

NOTA: Devemos observar que parte dos recursos do Rateio sede ingressam na conta 140.352-4 junto com os recursos rateio da Policlínica, sendo destinados 56% para pessoal e 44% para Custeio(disponível em 30.06.24 R\$ 9.886,01) . O saldo apurado da natureza da despesa declarada no RREO deverá obrigatoriamente guardar evidência com o saldo bancário de **30.06.24**

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

DIÁRIAS – SEDE 1º SEMESTRE 2024 CUSTEIO

PERÍODO	RECURSOS RATEIO SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
JANEIRO a JUNHO	3.000,00	0,00	3.000,00

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

MATERIAL DE CONSUMO – SEDE 1º SEMESTRE 2024 CUSTEIO

PERIODO - JANEIRO a JUNHO 2024			
ITENS	RECURSOS RATEIO SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL ITEM
Combustíveis			
Material de Higiene e Limpeza			
Suprimentos de Informática / Recarga tonner			
Peças para manutenção de veículos			
Gêneros Alimentícios			
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ SEDE 1º SEMESTRE 2024 -

PERÍODO - JANEIRO a JUNHO			
ITENS	RECURSOS RATEIO SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL ITEM
Serviços de Assessoria Contábil	32.000,00	0,00	32.000,00
Serviços de Energia Elétrica	3.699,32	0,00	3.699,32
Serviços de Água e Esgoto	1.208,63	0,00	1.208,63
Serviços de Locação de Imóveis	14.994,28	0,00	14.994,28
Serviços de Locação de Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Serviços de Locação de Software	10.200,00	0,00	10.200,00
Serviços de Publicidade e Propaganda	6.300,00	0,00	6.300,00
Serviços de Telefonia	2.410,00	0,00	2.410,00
Serviços de manutenção / coopservi	5.773,15	0,00	5.773,15
Serviços de Seguros de Veículos	0,00	0,00	0,00
Serviços de Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tarifas Bancárias	117,74	0,00	117,74
TOTAL	96.703,12	0,00	96.703,12

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

MATERIAL PERMANENTE – SEDE 1º SEMESTRE 2024 INVESTIMENTO

PERIODO - JANEIRO a JUNHO 2024		
ITENS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL ITEM
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS		0,00
TOTAL		0,00

NOTA: As aquisições foram feitas utilizando Recursos próprios – (IRRF)

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

DEMONSTRATIVO RREO CUSTEIO SEDE

X

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - 1º SEMESTRE 2024

RREO			
Natureza da despesa	Valor do Contrato Rateio SEDE (R\$)	Valor da Execução Financeira apresentado pelo Consorcio	Saldo Apurado na natureza da despesa (R\$)
Custeio	162.455,04	99.703,12	62.751,92
Total	162.455,04	99.703,12	62.751,92

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO	(-) DESPESA LIQUIDAD A PAGAR (b)	(-) XXXXXX (c)	(-) XXXXXXXX (d)	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (e) = (a)-(b)-(c)-(d)
SEDE CUSTEIO	648,85	0,00	0,00	0,00	648,85
TOTAL	648,85	0,00	0,00	0,00	648,85

NOTA: Devemos observar que parte dos recursos do Rateio sede ingressam na conta 140.352-4 (conta transitória da receita)junto com os recursos rateio da Policlínica, sendo destinados 56% para pessoal e 44% para Custeio . O saldo apurado da natureza da despesa declarada no RREO deverá obrigatoriamente guardar evidência com o saldo bancário de **30.06.24**

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

RECEITA POLICLÍNICA 1º SEMESTRE 2024

ESTADO

MÊS	TOTAL
JANEIRO a JUNHO -CONTRATO RATEIO	1.568.432,43
JANEIRO a JUNHO – PORTARIA 608	1.620.620,52
	3.189.052,95

MUNICÍPIOS

MÊS	TOTAL
JANEIRO a JUNHO	2.702.129,81

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

DESPESAS POLICLINICA 1º SEMESTRE 2024

1 - PESSOAL

- Salários e encargos;

2 - CUSTEIO

- Diárias;
- Material de consumo;
- Serviços de Terceiros (PJ e PF)

3 - INVESTIMENTO



Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

SALÁRIOS – POLICLINICA 1º SEMESTRE 2024

PERÍODO	RECURSOS RATEIO POLI	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
JANEIRO a JUNHO	2.746.791,00	2.394,07	2.749.185,07

ENCARGOS SOCIAIS – POLICLINICA 1º SEMESTRE 2024

PERÍODO	RECURSOS RATEIO POLI	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
JANEIRO a JUNHO	1.371.857,02	0,00	1.371.857,02

TOTAL DESPESAS PESSOAL – POLICLINICA 1º SEMESTRE 2024

PERÍODO	RECURSOS RATEIO POLI	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
JANEIRO a JUNHO	4.118.648,02	2.394,07	4.121.042,09

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

DEMONSTRATIVO RREO PESSOAL POLICLINICA

X

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - 1º SEMESTRE 2024

RREO			
Natureza da despesa	Valor do Contrato Rateio POLICLINICA (R\$)	Valor da Execução Financeira apresentado pelo Consorcio	Saldo Apurado na natureza da despesa (R\$)
Pessoal	4.715.791,14	4.118.648,02	597.143,12
Total	4.715.791,14	4.118.648,02	597.143,12

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO	(-) DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR (b)	(-) CONSIGNAÇÕES A RECOLHER (c)	(-) PROVISÃO 13 SALARIO e FÉRIAS (d)	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (e) = (a)-(b)-(c)-(d)
POLI PESSOAL	29.642,41	0,00	0,00	0,00	29.642,41
TOTAL	29.642,41	0,00	0,00	0,00	29.642,41

NOTA: Devemos observar que parte dos recursos do Rateio Policlínica ingressam na conta 140.352-4 (conta transitória da receita)junto com os recursos rateio da sede, sendo destinados 75% para pessoal e 25% para Custeio (disponível em 30.06.24 R\$ 9.886,01) . O saldo apurado da natureza da despesa declarada no RREO deverá obrigatoriamente guardar evidência com o saldo bancário de **30.06.24**

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

PISO ENFERMAGEM
VALORES TRANSFERIDOS x VALORES PAGOS POR
COMPETÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS
PROFISSIONAIS ENFERMAGEM
1º SEMESTRE 2024

COMPETÊNCIA	VALOR TRANSFERIDO	VALOR PAGO
JANEIRO	0,00	43.194,74
FEVEREIRO	22.222,22	22.222,20
MARÇO	47.046,24	0,00
ABRIL	23.524,40	47.046,24
MAIO	0,00	23.524,40
JUNHO	45.904,07	45.904,07
TOTAL	138.696,93	181.891,67

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

DEMONSTRATIVO RREO PISO ENFERMAGEM

X

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - 1º SEMESTRE 2024

RREO			
Natureza da despesa	Valor Termo Unilateral (R\$)	Valor da Execução Financeira apresentado pelo Consorcio	Saldo Apurado na natureza da despesa (R\$)
Pessoal - PISO	138.696,93	181.891,67	-(43.194,74)*
Total	138.696,93	181.891,67	-(43.194,74)*

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO	(-) DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR (b)	(-) CONSIGNAÇÕES A RECOLHER (c)	(-) PROVISÃO 13 SALARIO e FÉRIAS (d)	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (e) = (a)-(b)-(c)-(d)
PISO - Pessoal	47.513,74	0,00	0,00	0,00	47.513,74
TOTAL	47.513,74	0,00	0,00	0,00	47.513,74

NOTA: * Parte da despesa executada em 2024 , refere-se ao exercício financeiro de 2023. (dezembro/13)

O saldo apurado da natureza da despesa declarada no RREO deverá obrigatoriamente guardar evidência com o saldo bancário de **30.06.24**

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

DIÁRIAS – POLICLINICA 1º SEMESTRE 2024 CUSTEIO

PERÍODO	RECURSOS RATEIO POLI	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PORTARIA 608	TOTAL
JANEIRO a JUNHO	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

MATERIAL DE CONSUMO – POLICLINICA 1º SEMESTRE 2024 - CUSTEIO

PERIODO - JANEIRO a JUNHO				
ITENS	RECURSOS RATEIO POLI	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PORTARIA 608	TOTAL ITEM
Combustíveis	129.774,20	0,00	194.739,48	324.513,68
Material de Higiene e Limpeza	17.027,65	0,00	0,00	17.027,65
Material de Expediente	422,97	0,00	12.818,49	13.241,46
Suprimento de Informática	40.672,26	0,00	23.233,27	63.905,53
Peças para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrastes	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. Méd. Hospitalares e Medicamentos	237.136,37	0,00	167.791,11	404.927,48
EPI's e Mat. Proteção Coletiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças para Manutenção de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Fardamentos Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	425.033,45	0,00	398.582,35	823.615,80

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ POLI 1º SEMESTRE 2024 - CUSTEIO

PERÍODO - JANEIRO a JUNHO				
ITENS	RECURSOS RATEIO POLI	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PORTARIA 608	TOTAL ITEM
Serviços de Locação de Mão-de-Obra	377.679,65	0,00	457.918,26	835.597,91
Serviços de Energia Elétrica	152.420,74	0,00	51.125,93	203.546,67
Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	17.681,20	17.681,20
Serviços de Telediagnósticos e Imagem	277.925,56	0,00	52.003,98	329.929,54
Serviços de Exames Laboratoriais	148.234,19	96.305,00	30.818,38	275.357,57
Serviços de Manutenção Predial	112.430,52	0,00	28.980,81	141.411,33
Serviços de Publicidade e Propaganda	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Serviços de Telefonia / Internet	18.078,00	0,00	0,00	18.078,00
Serviços de Locação de Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seguros de Veículos	18.833,99	0,00	4.699,89	23.533,88
Serviços de Manutenção de Veículos	33.966,00	0,00	13.150,00	40.816,66
Serviços de Tarifas Bancárias	3.497,90	0,00	191,65	3.689,55
TOTAL	1.149.366,55	96.305,00	656.570,10	1.902.241,65

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

MATERIAL PERMANENTE – POLICLINICA 1º SEMESTRE 2024 INVESTIMENTO

PERÍODO - JANEIRO a JUNHO	
ITENS	RECURSOS PRÓPRIOS
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS	0,00
TOTAL	0,00

NOTA: As aquisições foram feitas utilizando Recursos próprios – (IRRF)

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

DEMONSTRATIVO RREO CUSTEIO POLICLINICA

X

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - 1º SEMESTRE 2024

RREO			
Natureza da despesa	Valor do Contrato Rateio POLI (R\$)	Valor da Execução Financeira apresentado pelo Consorcio	Saldo Apurado na natureza da despesa (R\$)
Custeio (Rateio)	1.571.930,04	1.575.530,00	-(3.599,96)
Custeio (Portaria 608)	1.620.620,52	1.055.152,45	565.468,07
Total	3.192.550,56	2.630.682,45	561.868,11

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO	(-) DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR (b)	(-) XXXXX (c)	(-) XXXXXX (d)	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (e) = (a)-(b)-(c)-(d)
POLI CUSTEIO RATEIO	3.043,93				3.043,93
POLI CUSTEIO PORTARIA 608	1.332,26				1.332,26
TOTAL	4.376,19				4.376,19

NOTA: Devemos observar que parte dos recursos do Rateio Policlínica ingressam na conta 140.352-4 (conta transitória da receita) junto com os recursos rateio da sede, sendo destinados 75% para pessoal e 25% para Custeio. O saldo apurado da natureza da despesa declarada no RREO deverá obrigatoriamente guardar evidência com o saldo bancário de 30.06.24 (No período apurado, não houve o ingresso dos recursos do rateio e Portaria 608 (ESTADO) das competências Maio e junho devido a não assinatura do termo aditivo.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

DEMONSTRATIVO RECURSO PRÓPRIO

X

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - 1º SEMESTRE 2024

RREO		SALDO FINANCEIRO EM 31.12.23 (R\$)	Valor da Execução Financeira apresentado pelo Consorcio	SALDO FINANCEIRO EM 30.06.24 (R\$)
Natureza da despesa				
Pessoal (Recurso Próprio SEDE)				
Custeio (Recurso Próprio SEDE)				
Investimento (Recurso Próprio SEDE)				
Pessoal (Recurso Próprio POLI)			2.394,07	
Custeio (Recurso Próprio POLI)			96.305,00	
Investimento (Recurso Próprio POLI)				
Total		98.729,16	98.699,07	36,09

NOTA: O saldo apurado da natureza da despesa declarada no RREO deverá obrigatoriamente guardar evidência com o saldo bancário de **30.06.24**

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 30.06.2024

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO (a)	(-) DESPESA LIQUIDAD A PAGAR (b)	(-) CONSIGNAÇÕES A RECOLHER (c)	(-) PROVISÃO 13 SALARIO e FÉRIAS (d)	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (e) = (a)-(b)-(c)-(d)
SEDE PESSOAL	825,81	0,00	0,00	0,00	825,81
SEDE CUSTEIO	648,85	0,00	0,00	0,00	648,85
POLICLINICA PESSOAL	29.642,41	0,00	0,00	0,00	29.642,41
POLICLINICA CUSTEIO	3.043,93	0,00	0,00	0,00	3.043,93
POLICLINICA PORT.608	1.332,26	0,00	0,00	0,00	1.332,26
RECEITA	9.886,01	0,00	0,00	0,00	9.886,01
IRRF	36,09	0,00	0,00	0,00	36,09
PISO	47.513,74	0,00	0,00	0,00	47.513,74
TOTAL	92.929,10	0,00	0,00	0,00	92.929,10

Obs: o valor de R\$ 33.915,69 estão conciliados até o dia 30/06/2024 às contas mantidas pelo Consórcio Portal , em processo de regularização , que somados ao valor em disponibilidade R\$ 92.929,10 totalizam R\$ 126.844,79 conforme resumo bancário.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

SALDO DA INADIMPLÊNCIA

PERÍODO	TOTAL
JANEIRO a JUNHO - 1º SEMESTRE 2024	2.905.434,51

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Ficou constatado a veracidade e exatidão em todos os documentos comprobatórios, estando os mesmos em conformidade com as normas jurídicas e contábeis. Verificou-se também que a execução orçamentária e financeira desta entidade, cumpre com as normas e princípios de contabilidade expressas através da Lei 4.320/64 e da Lei Complementar 101/00, além da Resolução 1.310/12 emanada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, da Lei 11.107/05, Decreto Federal 6.017/07 e Estatuto do Consórcio Portal do Sertão.

Sendo assim este Conselho Fiscal emite parecer favorável, portanto, aprovando a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º SEMESTRE DE 2024.

Feira de Santana (BA), 09 de SETEMBRO de 2024.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

