

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Até o Bim (c)	%	(c/a)	SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	%	(b/a)	(c/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	13.841.602,00	13.841.602,00	1.557.926,51	11,26	4.911.015,99	35,48	8.930.586,01			
Recargas Correntes	13.841.602,00	13.841.602,00	1.557.926,51	11,26	4.911.015,99	35,48	8.930.586,01			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	408.352,00	408.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.352,00			
Impostos	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	3.265,88	62,21	6.548,95	124,74	(1.298,95)			
Valores Mobiliários	5.250,00	5.250,00	3.265,88	62,21	6.548,95	124,74	(1.298,95)			
Transferências Correntes	13.428.000,00	13.428.000,00	1.554.380,63	11,58	4.904.187,04	36,52	8.523.812,96			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	13.428.000,00	13.428.000,00	1.554.380,63	11,58	4.904.187,04	36,52	8.523.812,96			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	(280,00)			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	(280,00)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	13.841.602,00	13.841.602,00	1.557.926,51	11,26	4.911.015,99	35,48	8.930.586,01			
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			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.841.602,00	13.841.602,00	1.557.926,51	11,26	4.911.015,99	35,48	8.930.586,01			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-			
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.841.602,00	13.841.602,00	1.557.926,51	11,26	4.911.015,99	35,48	8.930.586,01			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	0,00	-	-			
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-			
Reabertura de 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 ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	13.847.353,34	1.198.794,09	6.985.334,91	6.862.018,43	2.644.158,51	3.720.853,26	10.126.500,08	3.453.221,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.420.250,00	13.426.001,34	1.198.794,09	6.931.334,91	6.494.666,43	2.627.308,85	3.687.257,64	9.738.743,70	3.419.625,38	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	9.217.665,84	8.163.417,18	302.700,00	3.084.500,00	5.078.917,18	1.869.456,19	2.420.963,79	5.742.453,39	2.251.414,74	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	4.145.084,16	5.205.084,16	896.094,09	3.846.834,91	1.358.249,25	757.852,66	1.266.293,85	3.938.790,31	1.168.210,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	421.352,00	421.352,00	0,00	54.000,00	367.352,00	16.849,66	33.595,62	387.756,38	33.595,62	0,00
INVESTIMENTOS	313.352,00	313.352,00	0,00	0,00	313.352,00	0,00	0,00	313.352,00	0,00	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	108.000,00	108.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	16.849,66	33.595,62	74.404,38	33.595,62	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	13.847.353,34	1.198.794,09	6.985.334,91	6.862.018,43	2.644.158,51	3.720.853,26	10.126.500,08	3.453.221,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.841.602,00	13.847.353,34	1.198.794,09	6.985.334,91	6.862.018,43	2.644.158,51	3.720.853,26	10.126.500,08	3.453.221,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.841.602,00	13.847.353,34	1.198.794,09	6.985.334,91	-	2.644.158,51	4.911.015,99	-	3.453.221,00	0,00

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

EDIMÁRIO PAIM CERQUEIRA
Presidente
38725568515

KELLY FERREIRA DA SILVA SANTOS
Diretora Executiva
01580753582

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 ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.841.602,00	13.847.353,34	1.198.794,09	6.985.334,91	6.862.018,43	3.720.853,26	10.126.500,08	10.126.500,08	0,00	
SAÚDE	13.676.102,00	13.681.853,34	1.198.794,09	6.931.334,91	6.750.518,43	3.687.257,64	9.994.955,70	9.994.955,70	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	903.648,00	933.648,00	96.244,16	444.174,16	489.473,84	191.907,46	741.740,54	741.740,54	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.772.454,00	12.746.205,34	1.102.549,93	6.487.160,75	6.261.044,59	3.495.350,18	9.252.855,16	9.252.855,16	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	165.500,00	165.500,00	0,00	54.000,00	111.500,00	33.595,62	131.904,38	131.904,38	0,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	165.500,00	165.500,00	0,00	54.000,00	111.500,00	33.595,62	131.904,38	131.904,38	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	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	13.847.353,34	1.198.794,09	6.985.334,91	6.862.018,43	3.720.853,26	10.126.500,08	10.126.500,08	0,00	

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

EDIMÁRIO PAIM CERQUEIRA
 Presidente
 38725568515

KELLY FERREIRA DA SILVA SANTOS
 Diretora Executiva
 01580753582

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
 Contador
 52224333587