

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Balancete

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	No Bimestre (b)	%	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.227.269,32	14.227.269,32	14.227.269,32	14.227.269,32	2.123.214,25	14,92	10.405.475,61	73,14	3.821.793,71
Recostas Correntes	14.227.269,32	14.227.269,32	14.227.269,32	14.227.269,32	2.123.214,25	14,92	10.405.475,61	73,14	3.821.793,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	422.644,32	422.644,32	422.644,32	422.644,32	86.667,81	20,51	427.789,63	101,22	(5.145,31)
Impostos	422.644,32	422.644,32	422.644,32	422.644,32	86.667,81	20,51	427.789,63	101,22	(5.145,31)
Recosta Patrimonial	60.625,00	60.625,00	60.625,00	60.625,00	30.118,39	49,68	182.704,83	301,37	(122.079,83)
Valores Mobiliários	60.625,00	60.625,00	60.625,00	60.625,00	30.118,39	49,68	182.704,83	301,37	(122.079,83)
Transferências Correntes	13.740.000,00	13.740.000,00	13.740.000,00	13.740.000,00	2.006.428,05	14,60	9.794.981,15	71,29	3.945.018,85
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	13.740.000,00	13.740.000,00	13.740.000,00	13.740.000,00	2.006.428,05	14,60	9.794.981,15	71,29	3.945.018,85
Outras Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	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	14.227.269,32	2.123.214,25	14,92	10.405.475,61	73,14	3.821.793,71
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operação de Créditos Internas	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 Externas	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)	14.227.269,32	14.227.269,32	14.227.269,32	14.227.269,32	2.123.214,25	14,92	10.405.475,61	73,14	3.821.793,71
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	821.341,33	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	14.227.269,32	14.227.269,32	14.227.269,32	14.227.269,32	2.123.214,25	14,92	11.226.816,94	73,14	3.000.452,38
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 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	1.980.500,53	13.231.507,41	2.376.979,54	2.385.196,66	11.226.816,94	4.381.670,01	11.213.531,98	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.834.444,32	15.058.041,95	1.873.801,79	12.984.103,67	2.073.938,28	2.321.476,60	11.040.573,73	4.017.468,22	11.027.288,77	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	9.044.195,20	7.761.792,83	1.180.000,00	6.378.018,33	1.383.774,50	1.334.010,28	5.952.433,52	1.809.359,31	5.952.433,52	0,00
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	7.261.249,12	693.801,79	6.604.735,90	656.513,22	987.466,32	5.086.790,77	2.174.458,35	5.073.505,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	392.825,00	550.445,00	106.698,74	247.403,74	303.041,26	63.720,06	186.243,21	364.201,79	186.243,21	0,00
INVESTIMENTOS	278.825,00	336.445,00	4.300,00	55.005,00	281.440,00	4.300,00	53.550,00	282.895,00	53.550,00	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	102.398,74	192.398,74	21.601,26	59.420,06	132.693,21	81.306,79	132.693,21	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)	14.227.269,32	15.608.486,95	1.980.500,53	13.231.507,41	2.376.979,54	2.385.196,66	11.226.816,94	4.381.670,01	11.213.531,98	0,00
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	1.980.500,53	13.231.507,41	2.376.979,54	2.385.196,66	11.226.816,94	4.381.670,01	11.213.531,98	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	14.227.269,32	15.608.486,95	1.980.500,53	13.231.507,41	-	2.385.196,66	11.226.816,94	-	11.213.531,98	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

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