

2021 RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS



Relatório de Atividades Exercício de 2021



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ CIS-AMFRI

Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - sala 01 - Bairro São Vicente – Itajaí/SC

CEP: 88.309-421

Fone (47) 3404-8000

E-mail: cisamfri@cis-amfri.sc.gov.br

Site: www.cis-amfri.sc.gov.br

DIRETORIA

Presidente – Emerson Luciano Stein

1º Vice-Presidente – Aquiles José Schneider da Costa

2º Vice-Presidente – Élcio Rogério Kuhnen

Primeiro Secretário – Marcos Pedro Veber

Segundo Secretário – Libardoni Lauro Claudino Fronza

Conselho Fiscal Titular – Érico de Oliveira

Conselho Fiscal Titular – Nilza Nilda Simas

Conselho Fiscal Titular – Tiago Maciel Baltt

Conselho Fiscal Suplente – Volnei José Morastoni

Conselho Fiscal Suplente – Fabrício José Satiro de Oliveira

Conselho Fiscal Suplente – Paulo Henrique Dalago Muller

EQUIPE TÉCNICA

Diretor Administrativo - Célio José Bernardino

Assessor Jurídico – Ariane Simionatto Schizzi

Contador – Rodrigo Giácomo Guesser

Gerente de Saúde - Jacqueline Mirtes Alves Zatera

Assistente Administrativo - Felipe Fernando de Oliveira

Relatório de Atividades Exercício de 2021



**DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
À DIRETORIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

A Diretoria Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí - CIS-AMFRI, em observância ao que estabelece o artigo 28, inciso V do Estatuto Social, submete à aprovação da Assembleia Geral do CIS-AMFRI, formada por seu Conselho Deliberativo, o Relatório de Atividades e Prestação de Contas do Exercício de 2021.

Atendendo preceito estatutário, o Relatório de Atividades e a Prestação de Contas mereceram o parecer prévio do Conselho Fiscal, conforme documento anexo.

Itajaí – Santa Catarina, 31 de dezembro de 2021.

Emerson Luciano Stein
Presidente

Aquiles José Schneider da Costa
1º Vice-Presidente

Élcio Rogério Kuhnen
2º Vice-Presidente

Relatório de Atividades Exercício de 2021



PARECER DO CONSELHO FISCAL, CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021 CIS-AMFRI

O Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí, no uso de suas atribuições, a teor do que dispõe o artigo 23 da seção III, inciso III, do Estatuto Social, emite este parecer com pronunciamento favorável ao relatório circunstanciado e Balanço Geral do exercício de 2021 do CIS-AMFRI, composto pelos anexos da Lei nº 4.320/64, emitidos pelo Contador Rodrigo Giácomo Guessser, responsável pela escrita contábil do CIS-AMFRI.

Com este parecer sugerimos ao Diretor Administrativo do CIS-AMFRI, Senhor Célio José Bernardino, que apresente este relatório ao Conselho Deliberativo para apreciação e devida aprovação.

É o nosso parecer:

Itajaí – Santa Catarina, 31 de dezembro de 2021.

Conselho Fiscal – Efetivo

Conselho Fiscal – Suplente

Érico de Oliveira
Prefeito de Ilhota

Volnei José Morastoni
Prefeito de Itajaí

Tiago Maciel Baltt
Prefeito de Balneário Piçarras

Paulo Henrique Dalago Muller
Prefeito de Bombinhas

Nilza Nilda Simas
Prefeita de Itapema

Fabício José Satiro de Oliveira
Prefeito de Balneário Camboriú

ATO DE APROVAÇÃO

O CONSELHO DELIBERATIVO DO CIS-AMFRI APROVA:

BALANÇO GERAL E RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXERCÍCIO DE 2021.

O Conselho Deliberativo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí – CIS-AMFRI, presidido pelo Senhor Emerson Luciano Stein, cumprindo o disposto na Seção I, Artigo 18, inciso IV do Estatuto Social, aprova o Relatório Anual de Atividades do CIS-AMFRI, bem como aprova o Balanço Geral de 2021 emitido pela Diretoria Administrativa e aprovado pelo Conselho Fiscal sem restrições.

O Balanço Anual segue composto pelos anexos abaixo descritos:

- Balanço da Execução Orçamentária e Financeira – Relatório Circunstanciado;
- Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- Receita. Segundo as Categorias Econômicas;
- Resumo Geral da Despesa;
- Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária;
- Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos/Atividades;
- Dem. da Desp. para Funções, Subfunções e Progr conf. Vinc. c/ Recursos;
- Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções;
- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração da Dívida Fundada;
- Demonstração da Dívida Flutuante.

O Relatório de Atividades segue composto de:

- Texto ilustrativo das ações desenvolvidas no decorrer do exercício;
- Observação: A Ata da Assembleia Geral é parte integrante deste ato.

Itajaí – Santa Catarina, 31 de dezembro de 2021.

Emerson Luciano Stein
Presidente

Aquiles José Schneider da Costa
1º Vice-Presidente

Relatório de Atividades Exercício de 2021



SUMÁRIO

1. Institucional	6
2. Objetivos do Consórcio	7
3. Atividades Desenvolvidas pelo Cis-Amfri	7
4. Licitações Realizadas	9
5. Contratações Diretas	10
6. Reuniões, Eventos e Capacitações	11
a. Reuniões	11
b. Eventos e Capacitações	13
7. Prestação de Contas	14
a. Receitas Recebidas	14
b. Despesas Realizadas	15
c. Restos a Pagar	16
d. Resultado do Período	16
8. Considerações Finais	17

Relatório de Atividades Exercício de 2021



1. INSTITUCIONAL

Fundado em 2005 por iniciativa da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (AMFRI), o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI, constitui-se sob a forma de sociedade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, regendo-se pelas normas da Constituição da República Federativa do Brasil, do Código Civil Brasileiro, pela Lei n.º 8.080 (Lei Orgânica da Saúde), Lei n. 8.142/90, Lei Federal n.º 11.107 de 06 de abril de 2005, pela Legislação pertinente, seu Estatuto e pela regulamentação que vier a ser adotada através de atos do Conselho Deliberativo.

O CIS-AMFRI encontra-se sediado no município de Itajaí-SC, sendo atualmente formado por onze municípios da região da AMFRI, quais sejam: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo.

O CIS-AMFRI é um modelo de parceria entre os Municípios da região para consecução de objetivos que visam o planejamento, desenvolvimento e promoção de serviços públicos de saúde de forma a beneficiar e aprimorar a qualidade de vida da população.

A implementação do SUS, de forma descentralizada, impôs a necessidade de se criar propostas alternativas de gestão, em especial no nível municipal, com respostas objetivas e eficientes a sanar às necessidades de todos os usuários do sistema público de saúde.

Nesta perspectiva, os consórcios intermunicipais de saúde têm sido um importante instrumento de cooperação e gestão intergovernamental que busca fortalecer os Entes federados com reduzida capacidade administrativa, gerencial e financeira, sobretudo Municípios de pequeno porte, os quais enfrentam dificuldades para solucionar problemáticas estruturais inerentes ao local e região em que estão inseridos.

Desde sua criação, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí, vem buscando desenvolver ações de cooperação interinstitucional na área da saúde pública que ordenem e colaborem na regulação da oferta de serviços, racionalizando os recursos financeiros disponibilizados pelos municípios consorciados e oportunizando uma eficiente e eficaz gestão municipal.

Nesse viés, suas ações contemplam o atendimento as necessidades e deficiências no âmbito da saúde pública apontadas pelos usuários, conselhos municipais e gestores, com presteza, agilidade e resolutividade na solução de adversidades comuns enfrentadas diariamente pelos seus municípios associados.

2. OBJETIVOS DO CONSÓRCIO

Os objetivos gerais e específicos do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí estão definidos no Protocolo de Intenções e no seu Estatuto Social, e abragem, em breve síntese:

- ✓ Planejar, desenvolver e executar medidas destinadas a promover e acelerar o desenvolvimento da saúde na região compreendida pelos municípios consorciados, objetivando promover a saúde dos seus habitantes;
- ✓ Representar o conjunto de entes que o integram, em assuntos de seus interesses na área da saúde;
- ✓ Desenvolver serviços e atividades de interesse dos municípios consorciados;
- ✓ Assegurar a prestação de serviços de saúde especializados de referência e de média e alta complexidade à população dos municípios consorciados;
- ✓ Realizar credenciamentos para atendimento de serviços contínuos de saúde, a fim de atender a demanda reprimida dos municípios consorciados;
- ✓ Viabilizar ações conjuntas na área da compra de materiais, medicamentos e outros insumos, conforme demanda dos municípios consorciados.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CIS-AMFRI NO EXERCÍCIO

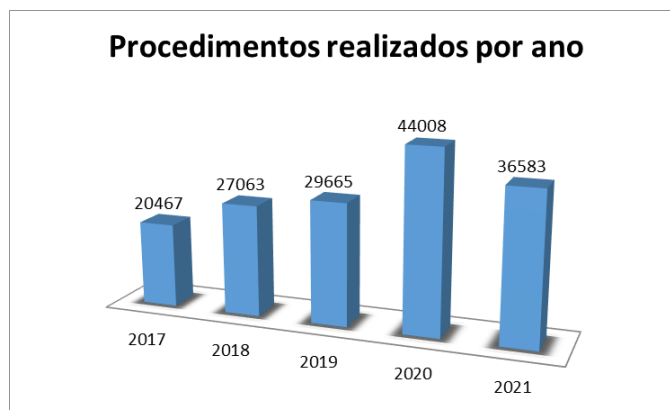
São várias as evidências que demonstram que o consorciamento em saúde levou ao aumento de eficiência e qualidade dos serviços ofertados. Atualmente, o CIS-AMFRI conta com procedimentos nas mais diversas áreas da saúde, desde os mais básicos, como os exames laboratoriais, até especialidades de média e alta complexidade.

Consoante restará demonstrado a seguir, no ano de 2021 foram realizados através do Consórcio, 36.583 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e três) procedimentos na área da saúde.

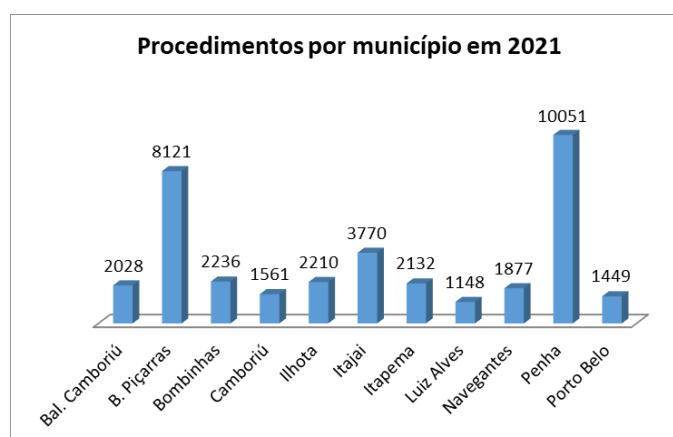
Relatório de Atividades Exercício de 2021



Apresenta-se na sequência o quantitativo de procedimentos realizados nos últimos 5 (cinco) anos.

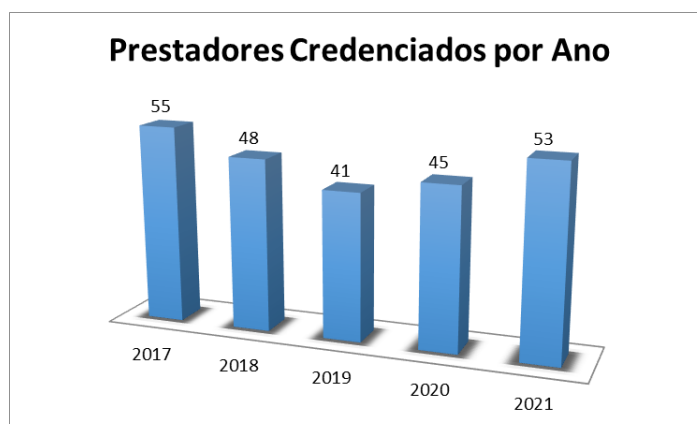


Demonstra-se a seguir o histórico de procedimentos realizados por município no ano de 2021.



Para atender os procedimentos demonstrados anteriormente tivemos em 2021 o total de 53 (cinquenta e três) prestadores de serviços credenciados.

A seguir verifica-se a evolução dos credenciamentos nos últimos 5 (cinco) anos.



Relatório de Atividades

Exercício de 2021



4. LICITAÇÕES REALIZADAS

No exercício de 2021, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí publicou 04 (quatro) licitações, na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal, conforme quadro demonstrativo abaixo:

PREGÕES ELETRÔNICOS 2021				
PROCESSO ADM	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	VALOR
04.2021	Pregão Eletrônico nº 01.2021	Kit teste para ensaio imunocromatográfico rápido invitro para detecção qualitativa de antígenos de sarscov-2 em amostras de swab	Cepalab Laboratórios Ltda	R\$ 597.800,00
		Kit teste para ensaio imunocromatográfico rápido qualitativo não automatizado para detecção e diferenciação de anticorpos IGG e IGM contra o coronavírus	Flash Prestação de Serviços Eireli EPP	R\$ 421.430,00
08.2021	Pregão Eletrônico nº 02.2021	Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas	Olos Tecnologia Ltda EPP	R\$ 41.988,00
09.2021	Pregão Eletrônico nº 03.2021	Sistema Informatizado de Gestão de Consórcios Intermunicipais de Saúde	Celk Sistemas Ltda	R\$ 24.301,00
10.2021	Pregão Eletrônico nº 04.2021	Câmara em disposição vertical para Conservação de Medicamentos e Produtos Termolábeis com capacidade de 280 a 500 Litros.	Biotecno Indústria e Comércio Ltda	R\$ 10.500,00
		Câmara em disposição vertical para Conservação de Medicamentos e Produtos Termolábeis com capacidade de 500 a 2000 Litros.	Biotecno Indústria e Comércio Ltda	R\$ 10.879,99

5. CONTRATAÇÕES DIRETAS

No exercício de 2021 o CIS-AMFRI realizou 07 (sete) Contratações Diretas com base no art. 24, da Lei nº 8.666/1993, conforme quadro demonstrativo abaixo:

DISPENSAS DE LICITAÇÃO 2021				
PROCESSO ADM	MODALIDADE	OBJETO	CONTRATADO	VALOR
01.2021	Dispensa de Licitação	Locação de box exclusivo para armazenamento de documentos	Armazenabem Armazenagem de Documentos Ltda ME	R\$ 7.800,00
02.2021	Dispensa de Licitação	Assessoria e apoio técnico ao departamento de compras (licitações e contratos)	Wilker Boeira da Rosa MEI – Optima Serviços Corporativos	R\$ 26.325,00
03.2021	Dispensa de Licitação	Assessoria e apoio técnico ligado a folha de pagamento e suas obrigações acessórias	Antonio Carlos Bernardes ME	R\$ 2.760,00
05.2021	Dispensa de Licitação	Locação de equipamento de informática	Tharcisio Guilherme da Veiga (Print+)	R\$ 3.500,00
06.2021	Dispensa de Licitação	Locação Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA	R\$ 1.400,00
07.2021	Dispensa de Licitação	Mão de obra especializada para criação de artes digitais, formatação e migração dos conteúdos existentes no atual hot site para o novo portal dos Consórcios	Michel Silveira Raupp – Otimize Soluções Digitais	R\$ 4.000,00

6. REUNIÕES, EVENTOS E CAPACITAÇÕES

O que falar de 2021 um ano que começou cheio de esperança por dias melhores, mais logo no começo observamos que teríamos dias difíceis. No âmbito da saúde, o ano de 2021 foi mais um ano difícil onde os profissionais já estavam sobrecarregados de suas jornadas. Tivemos nossa primeira reunião presencial dia 13 de abril de 2021, às 14 horas na sede do Cis-Amfri.

Nesta primeira reunião presencial foram definidos os planos de trabalho e a continuação câmaras técnicas como a de gestão, farmácia entre outras como também dos grupos de trabalho.

Reuniões:

Comissão Intergestores Regional – CIR



Grupo de Trabalho - Farmácia



Grupo de trabalho - Vigilância em Aedes Aegypti



Câmara Técnica de Gestão em Saúde



Relatório de Atividades Exercício de 2021



Eventos e Capacitações:

Curso de Aplicação dos Recursos Financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS), ministrada pela Sra. Carla Albert.



Capacitação dos sistemas de gestão de recursos do Ministério da Saúde, ministrada pela Sra. Luiza Rech dos Santos



Relatório de Atividades Exercício de 2021



7. PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Apresenta-se a seguir a prestação de contas financeira do exercício de 2021.

Vide anexos contábeis apresentados após as considerações finais.

Receitas Recebidas:

Município	Rateio	Serviços	Total
Balneário Camboriú	21.349,30	196.377,49	217.726,79
Balneário Piçarras	62.623,31	261.803,54	324.426,85
Bombinhas	46.967,63	193.372,95	240.340,58
Camboriú	71.163,08	214.846,08	286.009,16
Ilhota	47.821,83	146.676,88	194.498,71
Itajaí	122.970,42	577.589,89	700.560,31
Itapema	85.395,78	289.445,87	374.841,65
Luiz Alves	14.232,61	38.057,18	52.289,79
Navegantes	93.935,91	103.898,24	197.834,15
Penha	82.549,53	326.307,09	408.856,62
Porto Belo	40.990,14	122.197,85	163.187,99
Subtotal 01	689.999,54	2.470.573,06	3.160.572,60
Outras Receitas			Total
Rendimento de Aplicação - Recursos Próprios			18.898,62
Rendimento de Aplicação - Convênio Secretaria de Estado de Saúde			4.315,61
Subtotal 02			23.214,23
Total Arrecadado			3.183.786,83

Relatório de Atividades Exercício de 2021



Despesas Realizadas:

Despesas com Manutenção do Consorcios	Valor
Despesas com Pessoal	445.929,43
Despesas Administrativas	105.708,62
Despesas de Capital	7.915,00
Subtotal 01	559.553,05
Despesas com Serviços	Valor
Balneário Camboriú	84.281,82
Balneário Piçarras	229.968,82
Bombinhas	249.401,63
Camboriú	228.946,98
Ilhota	167.888,02
Itajaí	630.548,77
Itapema	299.992,25
Luiz Alves	49.980,34
Navegantes	150.019,07
Penha	489.225,78
Porto Belo	143.571,08
Subtotal 02	2.723.824,56
Convênios	Valor
Convênio Secretaria de Estado de Saúde	462.232,27
Subtotal 03	462.232,27
Despesa Total	3.745.609,88

Relatório de Atividades Exercício de 2021



Restos a Pagar:

Restos a Pagar Inscritos em 31/12/2021	Valor
Balneário Camboriú	12.610,09
Balneário Piçarras	19.166,26
Bombinhas	57.539,25
Camboriú	45.227,35
Ilhota	23.554,06
Itajaí	55.900,89
Itapema	23.694,62
Luiz Alves	11.060,84
Navegantes	57.893,73
Penha	118.785,64
Porto Belo	37.341,21
Subtotal 02	462.773,94
Restos a Pagar Inscritos Convênio	Valor
Convênio Secretaria de Estado de Saúde	32.136,88
Subtotal 03	32.136,88
Despesa Total	494.910,82

Resultado do Período:

Saldo Bancário	Valor em R\$
Saldo em 31 de dezembro de 2020	1.316.251,62
(+) Receita Arrecadada 2021	3.183.786,83
(-) Despesa Paga 2021	3.744.126,97
Saldo Bancário em 31 de dezembro de 2021	755.911,48
Resultato do Período	Valor em R\$
Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021	755.911,48
(-) Restos a pagar Inscritos em 31/12/2021	494.910,82
(-) Outras Obrigações a Curto Prazo	108.922,17
Superavit	152.078,49

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os consórcios intermunicipais de saúde vêm se consolidando no decorrer dos anos como importante mecanismo de regionalização da oferta pública. A constituição de consórcios públicos traz muitos benefícios para a gestão pública, dentre elas destacam-se o aumento da capacidade de realização de serviços de saúde especializados; a solução de problemas que não se viabilizariam pela atuação isolada; a economia de recursos; a modernização de processos; a criação de uma identidade regional.

Os consórcios públicos ampliam as alternativas para a prestação de serviços públicos e sua gestão associada permite impulsionar o desenvolvimento sustentável nos Municípios que o integram.

Dessa forma, restam detalhadas no presente relatório as informações pontuadas como imprescindíveis para a devida compreensão das ações promovidas pelo CIS-AMFRI no decorrer do exercício de 2021, os quais são colocados à disposição para verificação e conhecimento de qualquer interessado.

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Exercício de 2021

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Indireta - CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	3.183.786,83	DESPESAS CORRENTES	3.737.694,88
Receita Patrimonial	23.214,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.929,43
Transferências Correntes	3.160.572,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.291.765,45
DEFICIT	553.908,05		
TOTAL	3.737.694,88	TOTAL	3.737.694,88
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	553.908,05
		DESPESAS DE CAPITAL	7.915,00
		INVESTIMENTOS	7.915,00
DEFICIT	561.823,05		
TOTAL	3.745.609,88	TOTAL	3.745.609,88

Resumo

RECEITAS CORRENTES	3.183.786,83	DESPESAS CORRENTES	3.737.694,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.915,00
DEFICIT	561.823,05		
TOTAL	3.745.609,88	TOTAL	3.745.609,88

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Itajai, 17/01/2022

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Rodrigo Giacomio Guesser
Contador CRC/SC 22.689

Santa Catarina
CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Entidade : CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Órgão: 01 - Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMFRI

Unidade Orçamentária: 01 - CIS/AMFRI

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.013.870,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			445.929,43
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		445.929,43	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	347.276,85		
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	347.276,85		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	98.652,58		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	27.214,48		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	71.438,10		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			567.940,89
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		600,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	600,00		
3.3.50.41.02.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	600,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		567.340,89	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	2.460,38		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	2.460,38		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	5.822,40		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	3.593,40		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	890,00		
3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares	1.339,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.668,41		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	2.668,41		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	537.022,75		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4.000,00		
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	3.320,00		
3.3.90.39.09.00.00.00	Armazenagem	7.800,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	22.358,50		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.240,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	1.500,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	462.232,27		
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	480,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	28.851,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	3.240,98		
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	648,00		
3.3.90.40.09.00.00.00	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	300,00		
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros serviços de tecn. da informação e comun.	348,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	13.920,00		
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	13.920,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.594,35		
3.3.90.47.03.00.00.00	Imposto de Renda	4.295,95		
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	298,40		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	204,60		
3.3.90.93.03.00.00.00	Ajuda de Custo	204,60		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.915,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.915,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		7.915,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.915,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	7.915,00		
Total da Unidade:				1.021.785,32

Santa Catarina**CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Entidade : CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Órgão: 01 - Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMFRI

Unidade Orçamentária: 02 - F.M.S. Balneario Camboriu

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			84.281,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.281,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		84.281,82	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	84.281,82		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	84.281,82		
			Total da Unidade:	84.281,82

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Entidade : CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Órgão: 01 - Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMFRI

Unidade Orçamentária: 03 - F.M.S. Balneario Piçarras

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			229.968,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			229.968,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		229.968,82	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	229.968,82		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	229.968,82		
			Total da Unidade:	229.968,82

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Entidade : CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Órgão: 01 - Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMFRI

Unidade Orçamentária: 04 - F.M.S. Bombinhas

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			249.401,63
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.401,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		249.401,63	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	249.401,63		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	249.401,63		
			Total da Unidade:	249.401,63

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Entidade : CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Órgão: 01 - Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMFRI

Unidade Orçamentária: 05 - F.M.S. Camboriu

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			228.946,98
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			228.946,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		228.946,98	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	228.946,98		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	228.946,98		
			Total da Unidade:	228.946,98

Santa Catarina**CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Entidade : CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Órgão: 01 - Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMFRI

Unidade Orçamentária: 06 - F.M.S. Ilhota

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			167.888,02
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.888,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		167.888,02	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	167.888,02		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	167.888,02		
			Total da Unidade:	167.888,02

Santa Catarina**CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Entidade : CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Órgão: 01 - Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMFRI

Unidade Orçamentária: 07 - F.M.S. Itajaí

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			630.548,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			630.548,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		630.548,77	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	630.548,77		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	630.548,77		
			Total da Unidade:	630.548,77

Santa Catarina**CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Entidade : CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Órgão: 01 - Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMFRI

Unidade Orçamentária: 08 - F.M.S. Itapema

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			299.992,25
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			299.992,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		299.992,25	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	299.992,25		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	299.992,25		
			Total da Unidade:	299.992,25

Santa Catarina**CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Entidade : CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Órgão: 01 - Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMFRI

Unidade Orçamentária: 09 - F.M.S. Luiz Alves

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.980,34
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.980,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		49.980,34	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	49.980,34		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	49.980,34		
			Total da Unidade:	49.980,34

Santa Catarina**CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Entidade : CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Órgão: 01 - Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMFRI

Unidade Orçamentária: 10 - F.M.S. Navegantes

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			150.019,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.019,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		150.019,07	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.019,07		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	150.019,07		
			Total da Unidade:	150.019,07

Santa Catarina**CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Entidade : CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Órgão: 01 - Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMFRI

Unidade Orçamentária: 11 - F.M.S. Penha

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			489.225,78
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			489.225,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		489.225,78	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	489.225,78		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	489.225,78		
			Total da Unidade:	489.225,78

Santa Catarina**CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Entidade : CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Órgão: 01 - Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMFRI

Unidade Orçamentária: 12 - F.M.S. Porto Belo

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			143.571,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.571,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		143.571,08	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	143.571,08		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	143.571,08		
			Total da Unidade:	143.571,08
			Total do Órgão:	3.745.609,88
			Total da Entidade:	3.745.609,88
			TOTAL GERAL:	3.745.609,88

Itajai, 17/01/2022

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Rodrigo Giácomo Guesser
Contador CRC/SC 22.689

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI 1

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			3.183.786,83
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		23.214,23	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		23.214,23	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	23.214,23		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	23.214,23		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.898,62		
1.3.2.1.00.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS C	4.315,61		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		3.160.572,60	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		3.160.572,60	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	3.160.572,60		
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	3.160.572,60		
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	3.160.572,60		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	3.160.572,60		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.01	Transf. do FMS de Balneario Camboriu - Rat	21.349,30		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.02	Transf. do FMS de Balneario Piçarras - Rate	62.623,31		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.03	Transf. do FMS de Bombinhas - Rateio	46.967,63		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.04	Transf. do FMS de Camboriu - Rateio	71.163,08		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.05	Transf. do FMS de Ilhota - Rateio	47.821,83		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.06	Transf. do FMS de Itajaí- Rateio	122.970,42		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.07	Transf. do FMS de Itapema - Rateio	85.395,78		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.08	Transf. do FMS de Luiz Alves - Rateio	14.232,61		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.09	Transf. do FMS de Navegantes - Rateio	93.935,91		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.10	Transf. do FMS de Penha - Rateio	82.549,53		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.11	Transf. do FMS de Porto Belo - Rateio	40.990,14		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.12	Transf. do FMS de Balneario Camboriu - Ser	196.377,49		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.13	Transf. do FMS de Balneario Piçarras - Servi	261.803,54		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.14	Transf. do FMS de Bombinhas - Serviços	193.372,95		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.15	Transf. do FMS de Camboriu - Serviços	214.846,08		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.16	Transf. do FMS de Ilhota - Serviços	146.676,88		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.17	Transf. do FMS de itajaí - Serviços	577.589,89		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.18	Transf. do FMS de Itapema - Serviços	289.445,87		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.19	Transf. do FMS de Luiz Alves - Serviços	38.057,18		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.20	Transf. do FMS de Navegantes - Serviços	103.898,24		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.21	Transf. do FMS de Penha - Serviços	326.307,09		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.22	Transf. do FMS de Porto Belo - Serviços	122.197,85		

Total: 3.183.786,83

Itajaí, 17/01/2022

Célio José Bernardino
Diretor AdministrativoRodrigo Giacomio Guesser
Contador CRC/SC 22.689

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.124.000,00	3.124.000,00	3.183.786,83	59.786,83
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	23.214,23	13.214,23
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	23.214,23	13.214,23
Transferências Correntes	3.114.000,00	3.114.000,00	3.160.572,60	46.572,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.114.000,00	3.114.000,00	3.160.572,60	46.572,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.124.000,00	3.124.000,00	3.183.786,83	59.786,83
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.124.000,00	3.124.000,00	3.183.786,83	59.786,83
DEFICIT (IV)	-	1.021.963,32	561.823,05	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.124.000,00	4.145.963,32	3.745.609,88	-400.353,44

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.114.000,00	4.135.963,32	3.737.694,88	3.242.784,06	3.242.784,06	398.268,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.000,00	565.000,00	445.929,43	445.929,43	445.929,43	119.070,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.549.000,00	3.570.963,32	3.291.765,45	2.796.854,63	2.796.854,63	279.197,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	10.000,00	7.915,00	7.915,00	7.915,00	2.085,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	7.915,00	7.915,00	7.915,00	2.085,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.124.000,00	4.145.963,32	3.745.609,88	3.250.699,06	3.250.699,06	400.353,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.124.000,00	4.145.963,32	3.745.609,88	3.250.699,06	3.250.699,06	400.353,44
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.124.000,00	4.145.963,32	3.745.609,88	3.250.699,06	3.250.699,06	400.353,44

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	927.061,65	522.629,38	522.629,38	404.432,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	927.061,65	522.629,38	522.629,38	404.432,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	927.061,65	522.629,38	522.629,38	404.432,27	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Itajai, 17/01/2022

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Rodrigo Giacomo Guesser
Contador CRC/SC 22.689

Santa Catarina
CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

EXERCÍCIO:2021

PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro

DATA DE EMISSÃO:17/01/2022

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	3.183.786,83	Despesas Orçamentária (VII)	3.745.609,88
Ordinária	3.179.471,22	Ordinária	3.281.392,31
Vinculada	4.315,61	Vinculada	464.217,57
Transferências de Convênios – Estado/Saúde	4.315,61	Transferências de Convênios – Estado/Saúde	464.217,57
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	644.636,48	Pagamentos Extraorçamentários (X)	643.153,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	494.910,82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	522.629,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.524,19
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.725,66	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	755.911,48
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.316.251,62	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	755.911,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.316.251,62	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	5.144.674,93
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	5.144.674,93		

Itajaí, 17/01/2022

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Rodrigo Giacomo Guesser
Contador CRC/SC 22.689

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.145.913,16	PASSIVO CIRCULANTE	148.008,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	755.911,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	39.086,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	390.001,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.922,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.979,10	TOTAL DO PASSIVO	148.008,72
IMOBILIZADO	43.979,10		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	201.375,14
		RESULTADOS ACUMULADOS	840.508,40
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-581.626,15
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.422.134,55
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.041.883,54
TOTAL	1.189.892,26	TOTAL	1.189.892,26
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	755.911,48	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.922,17
ATIVO CIRCULANTE	755.911,48	PASSIVO CIRCULANTE	108.922,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	755.911,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.922,17
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	494.910,82
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	755.911,48	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	603.832,99
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	433.980,78	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.086,55
ATIVO CIRCULANTE	390.001,68	PASSIVO CIRCULANTE	39.086,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	390.001,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.086,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.979,10		
IMOBILIZADO	43.979,10	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	39.086,55
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	433.980,78		
SALDO PATRIMONIAL			546.972,72

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.606.689,52		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.606.689,52		
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	6.755,23
VINCULADA	145.323,26
0063 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	483.057,69
0301 - Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	126.483,14
0363 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	-464.217,57
TOTAL	152.078,49

Itajai, 17/01/2022

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Rodrigo Giácomo Guesser
Contador CRC/SC 22.689

