

BA - EXECUTIVO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFED. DE SAÚDE DA REGIÃO DE FSA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025



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

Em Reais

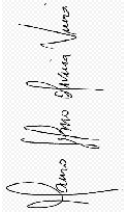
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.058.744,00	18.058.744,00	3.725.859,05	20,63	8.771.183,25	48,57	9.287.560,75
RECEITAS CORRENTES	18.058.744,00	18.058.744,00	3.725.859,05	20,63	8.771.183,25	48,57	9.287.560,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Impostos	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	12.757,76	8,51	40.927,74	27,29	109.072,26
Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	12.757,76	8,51	40.927,74	27,29	109.072,26
Juros e Correções Monetárias	150.000,00	150.000,00	12.757,76	8,51	40.927,74	27,29	109.072,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.356.744,00	17.356.744,00	3.713.101,29	21,39	8.730.255,51	50,30	8.626.488,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.461.492,52	10.461.492,52	2.587.410,89	24,73	5.183.454,59	49,55	5.278.037,93
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	10.461.492,52	10.461.492,52	2.587.410,89	24,73	5.183.454,59	49,55	5.278.037,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.895.251,48	6.895.251,48	1.125.690,40	16,33	3.546.800,92	51,44	3.348.450,56
Outras Transferências dos Municípios	6.895.251,48	6.895.251,48	1.125.690,40	16,33	3.546.800,92	51,44	3.348.450,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.058.744,00	18.058.744,00	3.725.859,05	20,63	8.771.183,25	48,57	9.287.560,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.058.744,00	18.058.744,00	3.725.859,05	20,63	8.771.183,25	48,57	9.287.560,75
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	659.116,46	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.058.744,00	18.058.744,00	3.725.859,05	20,63	9.430.299,71	52,22	9.287.560,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.058.744,00	18.058.744,00	2.781.014,30	10.966.927,15	7.091.816,85	2.989.469,75	9.430.299,71	8.628.444,29	8.826.049,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	17.761.244,00	17.761.244,00	2.781.014,30	10.966.927,15	6.794.316,85	2.989.469,75	9.430.299,71	8.330.944,29	8.826.049,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.669.670,00	10.180.670,00	1.052.689,13	5.299.689,13	4.880.980,87	1.384.450,07	4.739.593,94	5.441.076,06	4.739.593,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.091.574,00	7.580.574,00	1.728.325,17	5.667.238,02	1.913.335,98	1.605.019,68	4.690.705,77	2.889.868,23	4.086.455,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	297.500,00	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	297.500,00	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00	0,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.058.744,00	18.058.744,00	2.781.014,30	10.966.927,15	7.091.816,85	2.989.469,75	9.430.299,71	8.628.444,29	8.826.049,78	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.058.744,00	18.058.744,00	2.781.014,30	10.966.927,15	7.091.816,85	2.989.469,75	9.430.299,71	8.628.444,29	8.826.049,78	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.058.744,00	18.058.744,00	2.781.014,30	10.966.927,15	7.091.816,85	2.989.469,75	9.430.299,71	8.628.444,29	8.826.049,78	0,00
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFED. DE SAÚDE DA REGIÃO DE FSA, Emissão: 29/07/2025, às 15:56:38. Assinado Digitalmente no dia 29/07/2025, às 15:56:38.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa comprometida no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



MAURO SELMO OLIVEIRA VIEIRA
Presidente(a)
CPF: 705.425.895-91



KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS
Diretor Executivo
CPF: 015.807.535-82



JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador(a)
Reg. Prof.: BA -021050/O

BA - EXECUTIVO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFED. DE SAÚDE DA REGIÃO DE FSA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025



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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
							% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
SAÚDE	18.058.744,00	18.058.744,00	2.781.489,30	10.967.402,15	7.091.341,85	2.989.469,75	9.430.299,71	8.628.444,29	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.154.204,00	16.946.204,00	2.543.417,96	10.411.750,98	6.534.453,02	2.826.598,05	9.149.484,85	7.796.719,15	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	17.154.204,00	16.946.204,00	2.543.417,96	10.411.750,98	6.534.453,02	2.826.598,05	9.149.484,85	7.796.719,15	0,00
Outros Encargos Especiais	904.540,00	1.112.540,00	238.071,34	555.651,17	556.888,83	162.871,70	280.814,86	831.725,14	0,00
	904.540,00	1.112.540,00	238.071,34	555.651,17	556.888,83	162.871,70	280.814,86	831.725,14	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)	18.058.744,00	18.058.744,00	2.781.489,30	10.967.402,15	7.091.341,85	2.989.469,75	9.430.299,71	8.628.444,29	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFED. DE SAÚDE DA REGIÃO DE FSA. Emissão: 29/07/2025, às 15:57:48. Assinado Digitalmente no dia 29/07/2025, às 15:57:48.
! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MAURO SELMO OLIVEIRA VIEIRA
Presidente(a)
CPF: 705.425.895-91

KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS
Diretor Executivo
CPF: 015.807.535-82

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador(a)
Reg. Prof.: BA -021050/O