

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Balancete

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2018

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
Receitas Correntes (I)	14.199.718,00	14.199.718,00	4.628.127,77	(9.571.590,23)		
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	803.757,97	803.757,97	1.393,55	(802.364,42)		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Correntes	13.395.960,03	13.395.960,03	4.626.719,22	(8.769.240,81)		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	15,00	15,00		
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.199.718,00	14.199.718,00	4.628.127,77	(9.571.590,23)		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III+IV)	14.199.718,00	14.199.718,00	4.628.127,77	(9.571.590,23)		
Déficit (VI)	-	-	2.234.747,20	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.199.718,00	14.199.718,00	6.862.874,97	(7.336.843,03)		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (VIII)	14.199.718,00	14.199.718,00	6.862.874,97	6.585.110,51	4.972.981,70	7.336.843,03
Pessoal e Encargos Sociais	9.221.953,35	9.254.120,27	3.855.821,81	3.855.821,81	2.891.286,36	5.398.298,46
Juros e Encargos da Dívida	100.500,00	100.500,00	16.660,26	16.660,26	16.660,26	83.839,74
Outras Despesas Correntes	4.877.264,65	4.845.097,73	2.990.392,90	2.712.628,44	2.065.035,08	1.854.704,83
Despesas de Capital (IX)	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
Inversões 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
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.199.718,00	14.199.718,00	6.862.874,97	6.585.110,51	4.972.981,70	7.336.843,03
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	14.199.718,00	14.199.718,00	6.862.874,97	6.585.110,51	4.972.981,70	7.336.843,03
Superávit (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	14.199.718,00	14.199.718,00	6.862.874,97	6.585.110,51	4.972.981,70	7.336.843,03

EDMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA

Presidente

KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS

Diretora Executiva

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO

Contador

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da**CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA
NOTA EXPLICATIVA
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

 Tipo	Número	Data	Adição	Redução	Diferença
Alteração de QDD	01	03/07/2018	5.000,00	5.000,00	0,00
	02	01/08/2018	8.500,00	8.500,00	0,00
	TOTAL TIPO		13.500,00	13.500,00	0,00
Suplementação por anulação de crédito	04	01/12/2018	431.025,74	431.025,74	0,00
	TOTAL TIPO		431.025,74	431.025,74	0,00
	TOTAL GERAL		444.525,74	444.525,74	0,00

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da**CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA
BALANÇO FINANCEIRO****EXERCÍCIO:** 2018**PERÍODO:** Dezembro**DATA EMISSÃO:** 21/02/2019

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)		4.628.127,77	0,00
Ordinária		4.628.127,77	0,00
Vinculada		0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)		2.291.360,78	0,00
Insc. de Restos a Pagar Não Processados		277.764,46	0,00
Insc. de Restos a Pagar Processados		1.612.128,81	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		401.467,51	0,00
Outros recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		6.919.488,55	0,00

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

DATA EMISSÃO: 21/02/2019

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)		6.862.874,97	0,00
Ordinária		6.862.874,97	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários(VIII)		30.011,04	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.011,04	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)		26.602,54	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.602,54	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		6.919.488,55	0,00

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA

Presidente

387.255.685-15

KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS

Diretora Executiva

015.807.535-82

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO

Contador

CRC 021050/O-2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA BALANÇO PATRIMONIAL			Exercício: 2018
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.602,54	0,00	
Créditos a Curto Prazo	3.296.580,42	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Total do Ativo Circulante	3.323.182,96	0,00	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Imobilizado	0,00	0,00	
Intangível	0,00	0,00	
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	3.323.182,96	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	964.535,45	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	647.593,36	0,00	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	357.285,19	0,00	
Total do Passivo Circulante	1.969.414,00	0,00	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	
Resultado Diferido	0,00	0,00	
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	7.923.299,64	0,00	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	
Reservas de Capital	0,00	0,00	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Reservas de Lucros	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	(6.569.530,68)	0,00	
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	
Total do Patrimônio Líquido	1.353.768,96	0,00	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.323.182,96	0,00	

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4320/1964)


Exercício: 2018

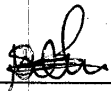
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.323.182,96	0,00
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	3.323.182,96	0,00
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.247.178,46	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	2.247.178,46	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.076.004,50	0,00


CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantia recebidas	0,00	0,00
Direitos conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Passivos	0,00	0,00

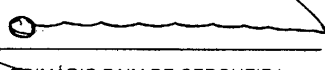

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 387.255.685-15
 Presidente

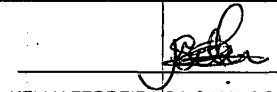

KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS
 015.807.535-82
 Diretoria Executiva

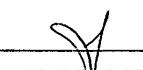

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
 CRC 021050/O-2
 Contador

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
	EXERCÍCIO: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.393,55	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	14.186,28	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	15.579,83	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	3.855.821,81	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.712.628,44	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	16.460,26	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos; e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	200,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	6.585.110,51	0,00
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	(6.569.530,68)	0,00


 EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 Presidente
 387.255.685-15


 KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS
 Diretora Executiva
 015.807.535-82


 JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
 Contador
 CRC 021050/O-2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA

AV EDUARDO FROES DA MOTA SN

35°BI

FEIRA DE SANTANA - BA

CNPJ: 29.664.289/0001-25



LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Balanco 0

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício
		Inscrição	Baixa	
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

EDMARCIO PAIM DE CERQUEIRA

Presidente

387.255.685-15

KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS

Diretora Executiva

015.807.535-82

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO

Contador

CRC 021050/O-2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA

AV EDUARDO FROES DA MOTA SN

35º BI

FEIRA DE SANTANA - BA

CNPJ: 29.664.289/0001-25



LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

Balanco Dezembro 2018

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício
		Inscrição	Baixa	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.811.479,75	2.318.575,39	492.904,36
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA	0,00	820.631,06	428.953,76	391.677,30
FGTS (F)	0,00	223.711,00	143.757,21	79.953,79
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	2.709.808,44	2.062.215,08	647.593,36
IRRF	0,00	175.838,47	0,00	175.838,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.858,08	8.880,49	6.977,59
ISS	0,00	33.887,20	28.309,01	5.578,19
INSS	0,00	168.955,48	64,54	168.890,94
PIS/CONFIS/CSLL - RETIDOS NA FONTE	0,00	1.673,07	1.673,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	57,92	57,92	0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	277.764,46	0,00	277.764,46
TOTAIS	0,00	7.242.484,93	4.995.306,47	2.247.178,46

EDMÁRIO PATIM DE CERQUEIRA
Presidente
387.255.685-15

KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS
Diretora Executiva
015.807.535-82

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Controlador
CRC 02/1050/O-2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA

AV EDUARDO FROES DA MOTA SN

35°BI

FEIRA DE SANTANA


BA

LEI Nº 4.320/64

Demonstração da Dívida Fundada Externa - ANEXO 16

Balanco 2018

Autorização				Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
Títulos	Leis (Nº e Data)	Qtd.	Valor da Emissão (R\$)		Inscrição	Baixa	Quantidade	Valor (R\$)
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO								
TOTAIS								


EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
Presidente
387.255.685-15


KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS
Diretora Executiva
015.807.535-82


JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador
CRC 021050/O-2