

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Balancete

**CONS PUBL.INTER.SAÚDE 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		
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		
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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

EDIMÁRIO PAIXÃO DE CERQUEIRA

Presidente

KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS

Diretora Executiva

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONS PUBL.INTER.SAÚDE DA REG DE FSA
NOTA EXPLICATIVA
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Type	Número	Date	Acréscimo	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
			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.SAÚDE DA REG DE FSA
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: Dezembro

DATA EMISSÃO: 21/02/2019

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício 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

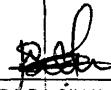
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

DISPÊNDIOS		DATA EMISSÃO: 21/02/2019	
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



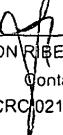
EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA

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	
	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.SAÚDE DA REG DE FSA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSÍVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4320/1964)**

Exercicio: 2018

	Exercicio Atual	Exercicio 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.SAÚDE DA REG DE FSA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)**

Exercicio: 2018

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantia recebidas	0,00	0,00
Direitos conveniadas e outros instrumentos congenêres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais 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 congenêres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Passivos	0,00	0,00



EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA — KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS
387.255.685-15 015.807.535-82
Presidente Diretoria Executiva



JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
CRC 021050/O-2
Contador

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

		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

EDIMARIO 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

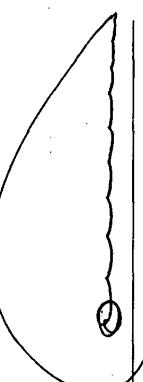
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONS.PUBL.INTER.SAÚDE DA REG DE FSA
 AV EDUARDO FROES DA MOTTA SN
 35°BI
 FEIRA DE SANTANA - BA
 CNPJ: 29.664.289/0001-25

ITAL do SER
 INTERFEDERATIVO

LEI Nº 4.320/64
 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
 Balanço 0

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



EDMARIC DE ALMEIDA
 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

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
 Contador
 CRC 021050/O-2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

LEI Nº 4.320/64
AV EDUARDO FROES DA MOTTA SN
35º BI
FEIRA DE SANTANA - BA
CNPJ: 29.664.289/0001-25

Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17
Balanço Dezenmbro 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
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA	0,00	820.531,06	428.953,76
FGTS (F)	0,00	223.711,00	143.757,21
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	2.709.308,44	2.062.215,08
IRRF	0,00	175.838,47	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.858,08	8.880,49
ISS	0,00	33.887,20	28.309,01
INSS	0,00	168.955,48	64,54
PIS/CONFIS/CSLL - RETIDOS NA FONTE	0,00	1.673,07	1.673,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	57,92	57,92
DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	2.820,00	2.820,00
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXER	0,00	277.764,46	0,00
TOTAIS	0,00	7.242.484,93	4.995.306,47
			2.247.178,46

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Colaborador
CRC 021050/O-2

KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS
Diretora Executiva
015.807.535-82

EDMÁRIO PATIM DE CERQUEIRA
Presidente
387.255.685-15



Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



CONS PUBL.INTER.SAÚDE DA REG DE FSA

AV EDUARDO FROES DA MOTA SN
35ºB1
FEIRA DE SANTANA
BA

LEI N° 4.320/64

Demonstração da Dívida Fundada Externa - ANEXO 16
Balanço 2018

Títulos	Autorização			Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte		
	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