

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

terça-feira, 24 de novembro de 2020

Ano III - Edição nº 00414 | Caderno 1

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Feira de Santana - Portal do Sertão publica



Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

SUMÁRIO

- EXTRATO DE CONTRATO 065.2020 - PREGÃO PRESENCIAL 001/2020
- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA 048/2020
- RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - COMPETÊNCIA 10/2020.
- PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO SEDE - COMP: 10/2020
- PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO POLICLINICA - COMP: 10/2020.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Pregão Presencial



**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
- PORTAL DO SERTÃO
CNPJ 29.664.289/0001-25**

Feira de Santana - BA, 18 de novembro de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 001/2020

EXTRATO DO CONTRATO

Processo Administrativo: 008/2020. **Contrato nº:** 065/2020. **Contratante:** Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Feira de Santana - BA. **Contratada:** **GGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.** **Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de Materiais e Insumos Hospitalares, a fim de atender as necessidades da Policlínica Regional de Saúde de Feira de Santana - BA, mantida pelo Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Feira de Santana – PORTAL DO SERTÃO. **Vigência:** 18/11/2020 até 30/11/2020. **Valor:** R\$ 991,40 (novecentos e noventa e um reais e quarenta centavos). **Dotação Orçamentária:** Órgão: 01 – Consórcio Público Interfederativo de Saúde; Unidade: 02.02 – Secretaria Operacional; Projeto Atividade: 2002; Elemento Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; Fonte: 21. **Fundamentação legal:** Lei 10.520/2018 subsidiariamente a Lei 8.666/2018.

Edimario Paim de Cerqueira.

Presidente do Consórcio Público Interfederativo de Saúde
da Região de Feira de Santana – Portal do Sertão.



SEDE: Rua São Cosme e Damião, 500 – Santa Mônica I – CEP: 44077-744 – Feira de Santana – Bahia.

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
7705240668890E06F56CFC153F42BCA6

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Dispensa



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA - PORTAL DO SERTÃO
CNPJ 29.664.289/0001-25

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2020

À vista dos elementos contidos no presente Processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO prevê a DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade ao disposto no art. 24, inc. II e art. 26, parágrafo único, da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, **RATIFICO E HOMOLOGO a DISPENSA DE LICITAÇÃO 048/2020.**

Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos do parecer expedido pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

Objeto a ser contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TRANSDUTORES PARA EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA-BA
Favorecido: **ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA.**
CNPJ: **11.405.384/0001-49**
Vigência: 26/11/2020 a 31/12/2020
Valor Total: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Fundamento Legal: Art. 24, inc. II art. 26, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93.

Justificativa anexa nos autos do processo de dispensa de licitação nº 048/2020.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Feira de Santana – BA, 24 de novembro de 2020.

Edimario Paim de Cerqueira.
Presidente do Consorcio Público Interfederativo de Saúde de
Feira de Santana – Portal do Sertão



SEDE: Rua São Cosme e Damião, nº 500, Santa Mônica, Feira de Santana - BA, CEP: 44.077-744

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Outros



**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA
DE SANTANA - PORTAL DO SERTÃO
CNPJ 29.664.289/0001-25**

PRESTAÇÃO DE CONTAS – COMPETÊNCIA OUTUBRO

AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

REFERÊNCIA: RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO MÊS DE OUTUBRO.

Para conhecimento de todos segue abaixo relação contendo todos os procedimentos realizados pela Policlínica Regional de Saúde, **na competência de outubro**, bem como planilhas com os saldos bancários de cada conta e demonstrativos integrantes do relatório resumido de execução orçamentária de cada ente referente às despesas do consórcio e da manutenção da Policlínica Regional.

Relatório Total de Procedimento

Unidade de Saúde: POLICLINICA REGIONAL DE FEIRA DE SANTANA

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PROCEDIMENTOS	QTD
ANGIORRESSONÂNCIA DE CRÂNIO (ARTERIAL OU VENOSA)	3
ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL (ABDOMEN TOTAL)	2
ANGIOTOMOGRAFIA DE CAROTIDAS	2
ANGIOTOMOGRAFIA DE CRANIO	1
ANGIOTOMOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR (LADO ESQUERDO)	1
ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX (AORTA TORACICA)	1
BIOPSIA DE PELE E PARTES MOLES	9
BIOPSIA DE VULVA	1
COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA)	16
COLPOSCOPIA	2



SEDE: Rua São Cosme e Damião, nº 500, Bairro Santa Mônica – CEP: 44.077.744 – Feira de Santana – Bahia.

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba
consorciportal dosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA
DE SANTANA - PORTAL DO SERTÃO
CNPJ 29.664.289/0001-25**

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA	115
CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2000
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO (POR PACIENTE)	17
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA	116
ELETRCARDIOGRAMA	373
ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO C/ OU S/ MEDICAMENTO (EEG)	9
ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO ESPONTANEO C/ OU S/ FOTOESTIMULO (EEG)	3
ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO C/ MAPEAMENTO (EEG)	7
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	46
EXERESE DE POLIPO DE UTERO	2
EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBACEO / LIPOMA	17
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	310
MAMOGRAFIA UNILATERAL	3
MAMOGRAFIA UNILATERAL LADO DIREITO	1
MAMOGRAFIA UNILATERAL LADO ESQUERDO	2
MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HS (3 CANAIS)	65
MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	68
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO LADO DIREITO	1
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL LADO DIREITO	2
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL LADO ESQUERDO	1
RADIOGRAFIA DE BACIA	22
RADIOGRAFIA DE BRACO LADO DIREITO	3
RADIOGRAFIA DE BRACO LADO ESQUERDO	2
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO LADO DIREITO	5
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO LADO ESQUERDO	3
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	3
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	48
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	23
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	144
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	10
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINAMICA	9
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	31
RADIOGRAFIA DE COTOVELO LADO DIREITO	6
RADIOGRAFIA DE COTOVELO LADO ESQUERDO	2
RADIOGRAFIA DE COXA LADO DIREITO	1
RADIOGRAFIA DE COXA LADO ESQUERDO	1
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	6
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO LADO DIREITO	5



SEDE: Rua São Cosme e Damião, nº 500, Bairro Santa Mônica – CEP: 44.077.744 – Feira de Santana – Bahia.

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6D4427A47F0FDC07DF6ACAA8A84DAD8F

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA - PORTAL DO SERTÃO CNPJ 29.664.289/0001-25

RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO LADO ESQUERDO	3
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES) LADO DIREITO	19
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES) LADO ESQUERDO	11
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) LADO DIREITO	56
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) LADO ESQUERDO	49
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) LADO DIREITO	4
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) LADO ESQUERDO	6
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	5
RADIOGRAFIA DE MAO LADO DIREITO	6
RADIOGRAFIA DE MAO LADO ESQUERDO	4
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	7
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE LADO DIREITO	15
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE LADO ESQUERDO	19
RADIOGRAFIA DE PERNA LADO DIREITO	4
RADIOGRAFIA DE PERNA LADO ESQUERDO	3
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) LADO DIREITO	6
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) LADO ESQUERDO	6
RADIOGRAFIA DE QUADRIL LADO DIREITO	3
RADIOGRAFIA DE QUADRIL LADO ESQUERDO	4
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	19
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	190
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	59
RADIOGRAFIA DE TORNOZELO LADO DIREITO	16
RADIOGRAFIA DE TORNOZELO LADO ESQUERDO	19
REMOCAO DE CERUMEN DE CONDUTO AUDITIVO EXTERNO UNI / BILATERAL	11
RESSONANCIA MAGNETICA ATM BILATERAL	1
RESSONANCIA MAGNETICA BASE DO CRANIO	2
RESSONANCIA MAGNETICA CONDUTO AUDITIVO INTERNO	11
RESSONANCIA MAGNETICA COXO FEMURAL BILATERAL	1
RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN INFERIOR/PELVE	28
RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR	15
RESSONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	1
RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA	5
RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL	20
RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA	112
RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA	12
RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO	67
RESSONANCIA MAGNETICA DE HIPOFISE	3
RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO (DIREITO)	5



SEDE: Rua São Cosme e Damião, nº 500, Bairro Santa Mônica – CEP: 44.077.744 – Feira de Santana – Bahia.

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6D4427A47F0FDC07DF6ACAA8A84DAD8F

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA - PORTAL DO SERTÃO CNPJ 29.664.289/0001-25

RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO (ESQUERDO)	8
RESSONANCIA MAGNETICA DE PERNA (LADO DIREITO)	1
RESSONANCIA MAGNETICA DE PERNA (LADO ESQUERDO)	1
RESSONANCIA MAGNETICA DE PESCOCO	1
RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA	5
RESSONANCIA MAGNETICA DE PUNHO (DIREITO)	3
RESSONANCIA MAGNETICA DE PUNHO (ESQUERDO)	2
RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURCICA	1
RESSONANCIA MAGNETICA DE TORNOZELO (LADO DIREITO)	1
RESSONANCIA MAGNETICA DE TORNOZELO (LADO ESQUERDO)	3
RESSONANCIA MAGNETICA JOELHO DIREITO	17
RESSONANCIA MAGNETICA JOELHO ESQUERDO	21
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTANEO	1
SEDACAO	4
TESTE DE ESFORCO / TESTE ERGOMETRICO	55
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COXA (LADO DIREITO)	1
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN INFERIOR	99
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	108
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE BACIA	3
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE BRACO LADO DIREITO	1
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE	8
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE	15
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE	5
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COTOVELO (LADO ESQUERDO)	1
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES	25
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE OMBRO LADO DIREITO	2
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE OMBRO LADO ESQUERDO	1
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO	13
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PUNHO LADO DIREITO	1
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	97
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CONDUTO AUDITIVO INTERNO	2
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	212
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO JOELHO/PATELA (LADO DIREITO)	3
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO JOELHO/PATELA (LADO ESQUERDO)	2
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PE (LADO DIREITO)	3
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PE (LADO ESQUERDO)	1
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MASTOIDES	9
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA VIAS URINARIAS	10
ULTRASSONOGRAMA DA CERVICAL	6
ULTRASSONOGRAMA DE ABDOMEN SUPERIOR (FIGADO, VESICULA, VIAS BILIARES)	5



SEDE: Rua São Cosme e Damião, nº 500, Bairro Santa Mônica – CEP: 44.077.744 – Feira de Santana – Bahia.

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6D4427A47F0FDC07DF6ACAA8A84DAD8F

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA - PORTAL DO SERTÃO CNPJ 29.664.289/0001-25

ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	75
ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINARIO	13
ULTRASSONOGRRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	2
ULTRASSONOGRRAFIA DE PAREDES ABDOMINAIS	3
ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL)	6
ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL)	1
ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE	37
ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3) ARTERIAL MEMBRO INFERIOR DIREITO	5
ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3) ARTERIAL MEMBRO INFERIOR ESQUERDO	3
ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3) VENOSOS MEMBRO INFERIOR DIREITO	42
ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3) VENOSOS MEMBRO INFERIOR ESQUERDO	44
ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER VEIAS CERVICAIS	7
ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL	54
ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	1
ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA	4
ULTRASSONOGRRAFIA TRANSFONTANELA	1
ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	46
Total por Unidade:	5.453

Feira de Santana – Ba, 20 de novembro de 2020.


KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS
DIRETORA EXECUTIVA DO CPISRFSA



SEDE: Rua São Cosme e Damião, nº 500, Bairro Santa Mônica – CEP: 44.077.744 – Feira de Santana – Bahia.

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6D4427A47F0FDC07DF6ACAA8A84DAD8F

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Outros

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde			Ente Consorciado: Água Fria			Custeio: 2,21%			Competência: OUTUBRO DE 2020		
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Manutenção das Atividades: SEDE								
			Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar no mês				
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio			Movimento no mês			Movimento até o mês			Restos a pagar não Processados		
Natureza da despesa			Pagamento			Pagamento			Restos a Pagar Processados		
No mês	Até o mês		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados
		3.1.90.00	371,28	357,47	357,47	3.875,90	3.438,26	3.438,26	-	-	-
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	291,72	274,98	274,98	2.943,72	2.664,13	2.664,13	-	-	-
		3.1.90.13	79,56	82,49	82,49	932,18	774,14	774,14	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	7,96	197,36	223,42	3.164,02	2.129,78	2.005,43	-	-	-
	1.859,00	3.3.90.14	-	-	-	43,89	43,89	43,89	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	149,84	149,84	1.904,14	1.454,62	1.348,54	-	-	-
		3.3.90.37	-	-	23,67	402,37	236,69	236,69	-	-	-
		3.3.90.39	7,96	47,52	49,91	813,62	394,57	376,31	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			379,24	554,83	580,90	7.039,92	5.568,04	5.443,70	-	-	-
Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento							
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371,28	357,47	357,47							
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	7,96	197,36	223,42							
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-							
TOTAL		379,24	554,83	580,90							
								Kelli Ferreira da Silva dos Santos Diretora Executiva			
								Jackson Ribeiro Azevedo Contador - CRC/BA nº 021050-0/2			

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias a elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Apêses e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA												
CNPJ - 29.664.289/0001-25												
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO												
Função: Saúde		Ente Consorciado: Amélia Rodrigues		Custeio: 3,25%		Competência: OUTUBRO DE 2020						
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: SEDE										
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio				Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar no mês				
				Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		
No mês	Até o mês	Natureza da despesa	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Cancelados
		3.1.90.00	546,00	525,70	525,70	5.699,85	5.056,27	5.056,27	-	-	-	-
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	429,00	404,38	404,38	4.329,00	3.917,83	3.917,83	-	-	-	-
		3.1.90.13	117,00	121,31	121,31	1.370,85	1.138,44	1.138,44	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916,82	5.508,50	3.3.90.00	11,70	290,23	328,56	4.652,98	3.132,02	2.949,17	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	64,55	64,55	64,55	-	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	220,35	220,35	2.800,20	2.139,15	1.983,15	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	-	34,81	591,73	348,08	348,08	-	-	-	-
		3.3.90.39	11,70	69,88	73,40	1.196,50	580,25	553,40	-	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			557,70	815,93	854,26	10.352,83	8.188,29	8.005,44	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	546,00	525,70	525,70
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	11,70	290,23	328,56
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		557,70	815,93	854,26


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGPF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde		Ente Consorciado: Anguera		Custeio: 1,45%		Competência: OUTUBRO DE 2020					
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: SEDE									
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio				Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar no mês			
No mês		Até o mês		Movimento no mês			Movimento até o mês			Restos a pagar não Processados	
		Natureza da despesa		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos
409,83		3.1.90.00	243,60	234,54	234,54	2543,01	2.255,87	2.255,87	2.255,87	-	-
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	191,40	180,42	180,42	1.931,40	1.747,96	1.747,96	1.747,96	-	-
		3.1.90.13	52,20	54,12	54,12	611,61	507,92	507,92	507,92	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	5,22	129,49	146,59	2.075,94	1.397,36	1.315,78	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	28,80	28,80	28,80	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	98,31	98,31	1.249,32	954,39	884,79	-	-	-
	3.3.90.37	-	-	15,53	264,00	155,30	155,30	-	-	-	
	3.3.90.39	5,22	31,18	32,75	533,82	258,88	246,90	-	-	-	
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total				248,82	364,03	381,13	4.618,95	3.653,24	3.571,66	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243,60	234,54	234,54
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	5,22	129,49	146,59
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		248,82	364,03	381,13


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde			Ente Consorciado: Antonio Cardoso			Custeio: 1,51%			Competência: OUTUBRO DE 2020		
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Manutenção das Atividades: SEDE								
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio			Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês		
			Movimento no mês			Movimento até o mês			Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados
No mês	Até o mês	Natureza da despesa	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados
426,71	2.560,26	3.1.90.00	253,68	244,25	244,25	2.648,24	2.349,22	2.349,22	-	-	-
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	199,32	187,88	187,88	2.011,32	1.820,29	1.820,29	-	-	-
		3.1.90.13	54,36	56,36	56,36	636,92	528,94	528,94	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	5,44	134,85	152,65	2.161,84	1.455,19	1.370,23	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	29,99	29,99	29,99	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	102,38	102,38	1.301,02	993,88	921,40	-	-	-
3.3.90.37	-	-	16,17	274,93	161,72	161,72	-	-	-		
3.3.90.39	5,44	32,47	34,10	555,91	269,59	257,12	-	-	-		
3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			259,12	379,09	396,90	4.810,08	3.804,41	3.719,45	-	-	-
Código	Descrição		Empenho	Liquidação	Pagamento						
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		253,68	244,25	244,25						
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		5,44	134,85	152,65						
4.4.90.00	Investimentos		-	-	-						
TOTAL			259,12	379,09	396,90						
						Kelly Ferreira da Silva dos Santos			Jackson Ribeiro Azevedo		
						Diretora Executiva			Contador - CRC/BA nº 021050-0/2		

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA													
CNPJ - 29.664.289/0001-25													
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO													
Função: Saúde			Ente Consorciado: Baixa Grande			Custeio: 2,65%			Competência: OUTUBRO DE 2020				
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Manutenção das Atividades: SEDE										
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio			Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar no mês						
No mês		Até o mês	Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados	
				Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	
747,57			3.1.90.00	445,20	428,65	428,65	4.647,57	4.122,81	4.122,81	-	-	-	-
			3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.1.90.11	349,80	329,73	329,73	3.529,80	3.194,54	3.194,54	-	-	-	-
			3.1.90.13	95,40	98,92	98,92	1.117,77	928,26	928,26	-	-	-	-
			3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.3.90.00	9,54	236,65	267,90	3.793,97	2.553,80	2.404,70	-	-	-	-
			3.3.90.14	-	-	-	52,63	52,63	52,63	-	-	-	-
			3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.3.90.35	-	179,67	179,67	2.283,24	1.744,23	1.617,03	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	-	28,38	482,49	283,82	283,82	-	-	-	-	
		3.3.90.39	9,54	56,98	59,85	975,61	473,13	451,23	-	-	-	-	
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total				454,74	665,29	696,55	8.441,54	6.676,61	6.527,51	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445,20	428,65	428,65
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	9,54	236,65	267,90
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		454,74	665,29	696,55


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA												
CNPJ - 29.664.289/0001-25												
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO												
Função: Saúde			Ente Consorciado: Candeal		Custeio: 1,07%		Competência: OUTUBRO DE 2020					
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
Manutenção das Atividades: SEDE												
Execução Orçamentária do Exercício												
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês			
No mês	Até o mês		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Restos a pagar não Processados
		3.1.90.00	179,76	173,08	173,08	1.876,57	1.664,68	1.664,68	-	-	-	-
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	141,24	133,14	133,14	1.425,24	1.289,87	1.289,87	-	-	-	-
		3.1.90.13	38,52	39,94	39,94	451,33	374,81	374,81	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	3,85	95,55	108,17	1.531,90	1.031,16	970,96	-	-	-	-
	-	3.3.90.14	-	-	-	21,25	21,25	21,25	-	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	72,55	72,55	921,91	704,27	652,91	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	-	11,46	194,81	114,60	114,60	-	-	-	-
		3.3.90.39	3,85	23,01	24,17	393,93	191,04	182,19	-	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	183,61	268,63	281,25	3.408,47	2.695,84	2.635,64	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179,76	173,08	173,08
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	3,85	95,55	108,17
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		183,61	268,63	281,25


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Ente Consorciado: Capela do Alto Alegre		Custeio: 1,51%		Competência: OUTUBRO DE 2020					
Manutenção das Atividades: SEDE											
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio			Execução Orçamentária do Exercício					Execução de Restos a Pagar no mês			
			Movimento no mês			Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados	
No mês	Até o mês	Natureza da despesa	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados
		3.1.90.00	253,68	244,25	244,25	2.648,24	2.349,22	2.349,22	-	-	-
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	199,32	187,88	187,88	2.011,32	1.820,29	1.820,29	-	-	-
		3.1.90.13	54,36	56,36	56,36	636,92	528,94	528,94	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.079,92	7.789,30	3.3.90.00	5,44	134,85	152,65	2.161,84	1.455,19	1.370,23	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	29,99	29,99	29,99	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	102,38	102,38	1.301,02	993,88	921,40	-	-	-
		3.3.90.37	-	-	16,17	274,93	161,72	161,72	-	-	-
		3.3.90.39	5,44	32,47	34,10	555,91	269,59	257,12	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total			259,12	379,09	396,90	4.810,08	3.804,41	3.719,45	-

Código

Descrição

Empenho

Liquidação

Pagamento

3.1.90.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

253,68

244,25

244,25

3.3.90.00

Outras Despesas Correntes

5,44

134,85

152,65

4.4.90.00

Investimentos

-

-

-

TOTAL

259,12

379,09

396,90

Kelly Ferreira da Silva dos Santos

Diretora Executiva

Jackson Ribeiro Azevedo

Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Ente Consorciado: Conceição do Jacuípe		Custeio: 4,29%		Competência: OUTUBRO DE 2020				
Manutenção das Atividades: SEDE											
Execução Orçamentária do Exercício											
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês		
No mês	Até o mês		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos
1.210,86		3.1.90.00	720,72	693,92	693,92	7.523,80	6.674,28	6.674,28	-	-	-
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	566,28	533,79	533,79	5.714,28	5.171,54	5.171,54	-	-	-
		3.1.90.13	154,44	160,14	160,14	1.809,52	1.502,74	1.502,74	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	15,44	383,10	433,70	6.141,93	4.134,27	3.892,90	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	85,20	85,20	85,20	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	290,86	290,86	3.696,26	2.823,68	2.617,76	-	-	-
		3.3.90.37	-	-	45,95	781,08	459,46	459,46	-	-	
		3.3.90.39	15,44	92,24	96,89	1.579,38	765,93	730,48	-	-	
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			736,16	1.077,02	1.127,62	13.665,73	10.808,55	10.567,18	-	-	-
Código	Descrição		Empenho	Liquidação	Pagamento						
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		720,72	693,92	693,92						
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		15,44	383,10	433,70						
4.4.90.00	Investimentos		-	-	-						
TOTAL			736,16	1.077,02	1.127,62						
						Kelly Figueira da Silva dos Santos Diretora Executiva			Jackson Ribeiro Azevedo Contador - CRC/BA nº 021050-0/2		
NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.											

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Ente Consorciado: Coração de Maria		Custeio: 2,93%		Competência: OUTUBRO DE 2020				
Manutenção das Atividades: SEDE											
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio			Execução Orçamentária do Exercício					Execução de Restos a Pagar no mês			
			Movimento no mês		Movimento até o mês			Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados	
No mês	Até o mês	Natureza da despesa	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados
825,62	5.786,31	3.1.90.00	492,24	473,94	473,94	5.138,63	4.558,42	4.558,42	-	-	-
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	386,76	364,57	364,57	3.902,76	3.532,08	3.532,08	-	-	-
		3.1.90.13	105,48	109,37	109,37	1.235,87	1.026,34	1.026,34	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	10,55	261,65	296,21	4.194,84	2.823,64	2.658,79	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	58,19	58,19	58,19	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	198,65	198,65	2.524,49	1.928,53	1.787,89	-	-	-
3.3.90.37	-	-	31,38	533,47	313,80	313,80	-	-	-		
3.3.90.39	10,55	63,00	66,18	1.078,69	523,12	498,91	-	-	-		
3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			502,79	735,59	770,15	9.333,47	7.382,06	7.217,21	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492,24	473,94	473,94
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	10,55	261,65	296,21
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		502,79	735,59	770,15


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA CNPJ - 29.664.289/0001-25 DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO												
Função: Saúde Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Ente Consorciado: Estado da Bahia		Custeio: 40,00%		Competência: OUTUBRO DE 2020						
Manutenção das Atividades: SEDE												
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês			
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Restos a Pagar Processados
No mês	Até o mês											
18.800,00		3.1.90.00		11.200,00	10.783,55	10.783,55	116.920,00	103.718,38	103.718,38	-	-	-
		3.1.90.04		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11		8.800,00	8.295,04	8.295,04	88.800,00	80.365,82	80.365,82	-	-	-
		3.1.90.13		2.400,00	2.488,50	2.488,50	28.120,00	23.352,56	23.352,56	-	-	-
		3.1.90.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.00		240,00	5.953,42	6.739,71	95.445,66	64.246,64	60.495,71	-	-	-
		3.3.90.14		-	-	-	1.324,00	1.324,00	1.324,00	-	-	-
		3.3.90.30		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35		-	4.520,00	4.520,00	57.440,00	43.880,00	40.680,00	-	-	-
		3.3.90.37		-	-	714,00	12.138,00	7.140,00	7.140,00	-	-	-
		3.3.90.39		240,00	1.433,42	1.505,71	24.543,66	11.902,64	11.351,71	-	-	-
		3.3.90.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4.90.52		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			11.440,00	16.736,97	17.523,26	212.365,66	167.965,02	164.214,09	-	-	-	-

No Mês			
Código	Descrição	Empenho	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.200,00	10.783,55
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	240,00	6.739,71
4.4.90.00	Investimentos	-	-
TOTAL		11.440,00	17.523,26


Kelly Figueira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Ente Consorciado: Gavião		Custeio: 0,58%		Competência: OUTUBRO DE 2020				
Manutenção das Atividades: SEDE											
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio			Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar no mês				
			Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		
No mês	Até o mês	Natureza da despesa	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados
163,00		3.1.90.00	97,44	93,82	93,82	1.017,20	902,35	902,35	-	-	-
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	76,56	72,17	72,17	772,56	699,18	699,18	-	-	-
		3.1.90.13	20,88	21,65	21,65	244,64	203,17	203,17	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	2,09	51,79	58,64	830,38	558,95	526,31	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	11,52	11,52	11,52	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	39,32	39,32	499,73	381,76	353,92	-	-	-
		3.3.90.37	-	-	6,21	105,60	62,12	62,12	-	-	-
		3.3.90.39	2,09	12,47	13,10	213,53	103,55	98,76	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			99,53	145,61	152,45	1.847,58	1.461,30	1.428,66	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,44	93,82	93,82
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	2,09	51,79	58,64
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		99,53	145,61	152,45


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde		Ente Consorciado: Ichu		Custeio: 0,80%		Competência: OUTUBRO DE 2020					
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: SEDE									
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio				Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar no mês			
No mês		Até o mês		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados	
		Natureza da despesa	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados
226,67		3.1.90.00	134,40	129,40	129,40	1.403,04	1.244,62	1.244,62	-	-	-
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	105,60	99,54	99,54	1.065,60	964,39	964,39	-	-	-
		3.1.90.13	28,80	29,86	29,86	337,44	280,23	280,23	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	2,88	71,44	80,88	1.145,35	770,96	725,95	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	15,89	15,89	15,89	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	54,24	54,24	689,28	526,56	488,16	-	-	-
	3.3.90.37	-	-	8,57	145,66	85,68	85,68	-	-	-	
	3.3.90.39	2,88	17,20	18,07	294,52	142,83	136,22	-	-	-	
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			137,28	200,84	210,28	2.548,39	2.015,58	1.970,57	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134,40	129,40	129,40
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	2,88	71,44	80,88
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		137,28	200,84	210,28


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA													
CNPJ - 29.664.289/0001-25													
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO													
Função: Saúde		Ente Consorciado: Ipocaetá		Custeio: 1,88%		Competência: OUTUBRO DE 2020							
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: SEDE											
Execução Orçamentária do Exercício													
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês				
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
529,12	No mês	Até o mês	3.1.90.00	315,84	304,10	304,10	3.297,14	2.924,86	2.924,86	-	-	-	-
			3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.1.90.11	248,16	233,92	233,92	2.504,16	2.266,32	2.266,32	-	-	-	-
			3.1.90.13	67,68	70,18	70,18	792,98	658,54	658,54	-	-	-	-
			3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.3.90.00	6,77	167,89	190,06	2.691,57	1.811,76	1.705,98	-	-	-	-
			3.3.90.14	-	-	-	37,34	37,34	37,34	-	-	-	-
			3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.3.90.35	-	127,46	127,46	1.619,81	1.237,42	1.147,18	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	-	20,13	342,29	201,35	201,35	-	-	-	-	
		3.3.90.39	6,77	40,42	42,46	692,13	335,65	320,12	-	-	-	-	
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			322,61	471,98	494,16	5.988,71	4.736,61	4.630,84	-	-	-	-	

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315,84	304,10	304,10
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	6,77	167,89	190,06
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		322,61	471,98	494,16


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias a elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA														
CNPJ - 29.664.289/0001-25														
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO														
Função: Saúde			Ente Consorciado: Ipirá			Custeio: 7,72%			Competência: OUTUBRO DE 2020					
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Manutenção das Atividades: SEDE											
			Execução Orçamentária do Exercício					Execução de Restos a Pagar no mês						
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados			
No mês	Até o mês		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Cancelados		
2.176,63	26.687,49	3.1.90.00	1.296,96	1.248,73	1.248,73	13.539,34	12.010,59	12.010,59	-	-	-	-		
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.11	1.019,04	960,57	960,57	10.283,04	9.306,36	9.306,36	-	-	-	-	-	
		3.1.90.13	277,92	288,17	288,17	3.256,30	2.704,23	2.704,23	-	-	-	-	-	
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.00	27,79	689,41	780,46	11.052,61	7.439,76	7.005,40	-	-	-	-	-	
		3.3.90.14	-	-	-	153,32	153,32	153,32	-	-	-	-	-	
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	523,42	523,42	6.651,55	5.081,30	4.710,74	-	-	-	-	-	
3.3.90.37	-	-	82,68	82,68	1.405,58	826,81	826,81	-	-	-	-			
3.3.90.39	27,79	165,99	174,36	2.842,16	1.378,33	1.314,53	-	-	-	-	-			
3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total			1.324,75	1.938,14	2.029,19	24.591,94	19.450,35	19.015,99	-	-	-	-		

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.296,96	1.248,73	1.248,73
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	27,79	689,41	780,46
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		1.324,75	1.938,14	2.029,19


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde			Ente Consorciado: Itará			Custeio: 3,76%			Competência: OUTUBRO DE 2020		
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Manutenção das Atividades: SEDE											
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio			Execução Orçamentária do Exercício					Execução de Restos a Pagar no mês			
			Movimento no mês			Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados	
No mês	Até o mês	Natureza da despesa	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados
		3.1.90.00	631,68	608,19	608,19	6.594,29	5.849,72	5.849,72	-	-	-
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	496,32	467,84	467,84	5.008,32	4.532,63	4.532,63	-	-	-
		3.1.90.13	135,36	140,35	140,35	1.585,97	1.317,08	1.317,08	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.117,64	3.3.90.00	13,54	335,77	380,12	5.383,14	3.623,51	3.411,96	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	74,67	74,67	74,67	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	254,93	254,93	3.239,62	2.474,83	2.294,35	-	-	-
		3.3.90.37	-	-	40,27	684,58	402,70	402,70	-	-	-
		3.3.90.39	13,54	80,85	84,92	1.384,26	671,31	640,24	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			645,22	943,97	988,31	11.977,42	9.473,23	9.261,67	-	-	-
Código	Descrição		Empenho	Liquidação	Pagamento						
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		631,68	608,19	608,19						
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		13,54	335,77	380,12						
4.4.90.00	Investimentos		-	-	-						
TOTAL			645,22	943,97	988,31						
						Kelly Ferreira da Silva dos Santos Diretora Executiva			Jackson Ribeiro Azevedo Controlador - CRC/BA nº 021050-O/2		
NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.											

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde		Ente Consorciado: Pé de Serra		Custeio: 1,76%		Competência: OUTUBRO DE 2020					
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: SEDE									
Execução Orçamentária do Exercício											
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês		
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos
No mês	Até o mês	3.1.90.00	295,68	284,69	284,69	3.086,69	2.738,17	2.738,17	-	-	-
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	232,32	218,99	218,99	2.344,32	2.121,66	2.121,66	-	-	-
		3.1.90.13	63,36	65,70	65,70	742,37	616,51	616,51	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
495,92	3.473,96	3.3.90.00	6,34	157,17	177,93	2.519,77	1.696,11	1.597,09	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	34,95	34,95	34,95	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	119,33	119,33	1.516,42	1.158,43	1.073,95	-	-	-
		3.3.90.37	-	-	18,85	320,44	188,50	188,50	-	-	-
		3.3.90.39	6,34	37,84	39,75	647,95	314,23	299,69	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total			302,02	441,86	462,61	5.606,45	4.434,28	4.335,25	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295,68	284,69	284,69
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	6,34	157,17	177,93
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		302,02	441,86	462,61

Kelly Ferreira da Silva dos Santos

Diretora Executiva

Jackson Ribeiro Azevedo

Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA												
CNPJ - 29.664.289/0001-25												
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO												
Função: Saúde		Ente Consorciado: Pintadas		Custeio: 1,35%		Competência: OUTUBRO DE 2020						
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: SEDE										
Execução Orçamentária do Exercício												
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa		Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês		
No mês	Até o mês	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos	Cancelados	
381,20	2.674,28	3.1.90.00	226,80	218,37	218,37	2.367,63	2.100,30	2.100,30	-	-	-	-
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	178,20	167,97	167,97	1.798,20	1.627,41	1.627,41	-	-	-	-
		3.1.90.13	48,60	50,39	50,39	569,43	472,89	472,89	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	4,86	120,56	136,48	1.932,77	1.300,99	1.225,04	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	26,81	26,81	26,81	-	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	91,53	91,53	1.163,16	888,57	823,77	-	-	-	-
3.3.90.37	-	-	14,46	245,79	144,59	144,59	-	-	-	-		
3.3.90.39	4,86	29,03	30,49	497,01	241,03	229,87	-	-	-	-		
3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total		231,66	338,92	354,85	4.300,40	3.401,29	3.325,34	-	-	-	-	

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226,80	218,37	218,37
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	4,86	120,56	136,48
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		231,66	338,92	354,85

Kelly Ferreira da Silva dos Santos

Diretora Executiva

Jackson Ribeiro Azevedo

Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA									
CNPJ - 29.664.289/0001-25									
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO									
Função: Saúde Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Ente Consorciado: Rafael Jambeiro		Custeio: 2,93%		Competência: OUTUBRO DE 2020		
Manutenção das Atividades: SEDE									
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio			Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar no mês		
No mês		Até o mês	Natureza da despesa	Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados	
				Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento
826,20			3.1.90.00	492,24	473,94	473,94	5.138,63	4.558,42	4.558,42
			3.1.90.04	-	-	-	-	-	-
			3.1.90.11	386,76	364,57	364,57	3.902,76	3.532,08	3.532,08
			3.1.90.13	105,48	109,37	109,37	1.235,87	1.026,34	1.026,34
			3.1.90.92	-	-	-	-	-	-
			3.1.90.94	-	-	-	-	-	-
			3.3.90.00	10,55	261,65	296,21	4.194,84	2.823,64	2.658,79
			3.3.90.14	-	-	-	58,19	58,19	58,19
			3.3.90.30	-	-	-	-	-	-
			3.3.90.35	-	198,65	198,65	2.524,49	1.928,53	1.787,89
			3.3.90.37	-	-	31,38	533,47	313,80	313,80
			3.3.90.39	10,55	63,00	66,18	1.078,69	523,12	498,91
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	
Total				502,79	735,59	770,15	9.333,47	7.382,06	7.217,21

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492,24	473,94	473,94
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	10,55	261,65	296,21
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		502,79	735,59	770,15


Kelly Feijó da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA													
CNPJ - 29.664.289/0001-25													
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO													
Função: Saúde		Ente Consorciado: Riachão do Jacuípe		Custeio: 4,33%		Competência: OUTUBRO DE 2020							
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: SEDE											
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio				Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar no mês					
No mês		Até o mês		Movimento no mês			Movimento até o mês			Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados	
		Natureza da despesa	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos	Cancelados	
1.221,20		3.1.90.00	727,44	700,39	700,39	7.593,95	6.736,51	6.736,51	-	-	-	-	
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	571,56	538,76	538,76	538,76	5.767,56	5.219,76	5.219,76	-	-	-	-
		3.1.90.13	155,88	161,63	161,63	161,63	1.826,39	1.516,75	1.516,75	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	15,59	386,67	437,74	437,74	6.199,20	4.172,82	3.929,20	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	-	85,99	85,99	85,99	-	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	293,57	293,57	293,57	3.730,73	2.850,01	2.642,17	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	-	46,37	788,36	463,74	463,74	-	-	-	-	
		3.3.90.39	15,59	93,10	97,80	1.594,11	773,08	737,29	-	-	-	-	
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			743,03	1.087,07	1.138,14	13.793,15	10.909,33	10.665,71	-	-	-	-	

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727,44	700,39	700,39
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	15,59	386,67	437,74
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		743,03	1.087,07	1.138,14


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA CNPJ - 29.664.289/0001-25														
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO														
Função: Saúde Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Ente Consorciado: Santa Bárbara			Custeio: 2,69%			Competência: OUTUBRO DE 2020					
Manutenção das Atividades: SEDE														
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio			Execução Orçamentária do Exercício					Execução de Restos a Pagar no mês						
			Movimento no mês			Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados				
No mês	Até o mês	Natureza da despesa	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
759,36	5.314,54	3.1.90.00	451,92	435,12	435,12	4.717,72	4.185,04	4.185,04	-	-	-	-	-	
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.11	355,08	334,71	334,71	3.583,08	3.242,76	3.242,76	-	-	-	-	-	
		3.1.90.13	96,84	100,41	100,41	1.134,64	942,28	942,28	-	-	-	-	-	
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.00	9,68	240,22	271,95	3.851,23	2.592,35	2.441,00	-	-	-	-	-	
		3.3.90.14	-	-	-	53,42	53,42	53,42	-	-	-	-	-	
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	182,38	182,38	2.317,70	1.770,56	1.641,44	-	-	-	-	-	
3.3.90.37	-	-	28,81	489,77	288,10	288,10	-	-	-	-	-			
3.3.90.39	9,68	57,84	60,76	990,34	480,27	458,04	-	-	-	-	-			
3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total			461,60	675,34	707,06	8.568,95	6.777,39	6.626,04	-	-	-	-	-	

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451,92	435,12	435,12
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	9,68	240,22	271,95
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		461,60	675,34	707,06


Kelly Feijó da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde		Ente Consorciado: Santo Estevão		Custeio: 6,84%		Competência: OUTUBRO DE 2020					
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Manutenção das Atividades: SEDE											
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio			Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar no mês				
No mês		Até o mês	Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		
		Natureza da despesa	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos
		3.1.90.00	1.149,12	1.106,39	1.106,39	11.995,99	10.641,51	10.641,51	-	-	-
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	902,88	851,07	851,07	9.110,88	8.245,53	8.245,53	-	-	-
		3.1.90.13	246,24	255,32	255,32	2.885,11	2.395,97	2.395,97	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	24,62	610,82	691,49	9.792,73	6.591,71	6.206,86	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	135,84	135,84	135,84	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	463,75	463,75	5.893,34	4.502,09	4.173,77	-	-	-
		3.3.90.37	-	-	73,26	1.245,36	732,56	732,56	-	-	-
		3.3.90.39	24,62	147,07	154,49	2.518,18	1.221,21	1.164,69	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			1.173,74	1.717,21	1.797,89	21.788,72	17.233,21	16.848,37	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149,12	1.106,39	1.106,39
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	24,62	610,82	691,49
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		1.173,74	1.717,21	1.797,89


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA												
CNPJ - 29.664.289/0001-25												
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO												
Função: Saúde			Ente Consorciado: Santanópolis			Custeio: 1,16%			Competência: OUTUBRO DE 2020			
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Manutenção das Atividades: SEDE									
Execução Orçamentária do Exercício												
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês			
No mês	Até o mês		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos	Cancelados
326,63	2.286,68	3.1.90.00	194,88	187,63	187,63	2.034,41	1.804,70	1.804,70	-	-	-	-
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	153,12	144,33	144,33	1.545,12	1.398,37	1.398,37	-	-	-	-
		3.1.90.13	41,76	43,30	43,30	489,29	406,33	406,33	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	4,18	103,59	117,27	1.660,75	1.117,89	1.052,63	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	23,04	23,04	23,04	-	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	78,65	78,65	999,46	763,51	707,83	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	-	12,42	211,20	124,24	124,24	-	-	-	-
		3.3.90.39	4,18	24,94	26,20	427,06	207,11	197,52	-	-	-	-
3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			199,06	291,22	304,90	3.695,16	2.922,59	2.857,33	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194,88	187,63	187,63
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	4,18	103,59	117,27
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		199,06	291,22	304,90


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde			Ente Consorciado: Santo Estevão			Custeio: 6,84%			Competência: OUTUBRO DE 2020		
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Manutenção das Atividades: SEDE								
			Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar no mês				
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Restos a pagar não Processados		
No mês	Até o mês		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados
		3.1.90.00	1.149,12	1.106,39	1.106,39	11.995,99	10.641,51	10.641,51	-	-	-
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	902,88	851,07	851,07	9.110,88	8.245,53	8.245,53	-	-	-
		3.1.90.13	246,24	255,32	255,32	2.885,11	2.395,97	2.395,97	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	24,62	610,82	691,49	9.792,73	6.591,71	6.206,86	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	135,84	135,84	135,84	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	463,75	463,75	5.893,34	4.502,09	4.173,77	-	-	-
		3.3.90.37	-	-	73,26	1.245,36	732,56	732,56	-	-	-
		3.3.90.39	24,62	147,07	154,49	2.518,18	1.221,21	1.164,69	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			1.173,74	1.717,21	1.797,89	21.788,72	17.233,21	16.848,37	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149,12	1.106,39	1.106,39
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	24,62	610,82	691,49
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		1.173,74	1.717,21	1.797,89


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA													
CNPJ - 29.664.289/0001-25													
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO													
Função: Saúde		Ente Consorciado: Serra Preta		Custeio: 1,93%		Competência: OUTUBRO DE 2020							
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: SEDE											
Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar no mês									
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa		Movimento no mês			Movimento até o mês			Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados	
No mês	Até o mês	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos	Cancelados	Pagos	
543,40	3.812,46	3.1.90.00	324,24	312,18	312,18	3.384,83	3.002,65	3.002,65	-	-	-	-	
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.11	254,76	240,14	240,14	2.570,76	2.326,59	2.326,59	-	-	-	-	
		3.1.90.13	69,48	72,04	72,04	814,07	676,06	676,06	-	-	-	-	
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.00	6,95	172,35	195,11	2.763,15	1.859,94	1.751,35	-	-	-	-	
		3.3.90.14	-	-	-	38,33	38,33	38,33	-	-	-	-	
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.35	-	130,85	130,85	1.662,89	1.270,33	1.177,69	-	-	-	-	
3.3.90.37	-	-	20,67	351,40	206,70	206,70	-	-	-	-			
3.3.90.39	6,95	41,50	43,59	710,54	344,58	328,63	-	-	-	-			
3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total		331,19	484,54	507,30	6.147,99	4.862,59	4.754,00	-	-	-	-	-	

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324,24	312,18	312,18
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	6,95	172,35	195,11
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		331,19	484,54	507,30


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
TOTAL				342.410,64

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA												
CNPJ - 29.664.289/0001-25												
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO												
Função: Saúde		Ente Consorciado: Terra Nova		Custeio: 1,69%		Competência: OUTUBRO DE 2020						
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: SEDE										
Execução Orçamentária do Exercício												
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês			
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos
No mês	Até o mês	3.1.90.00	283,92	273,36	273,36	2.963,92	2.629,26	2.629,26	-	-	-	-
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	223,08	210,28	210,28	2.251,08	2.037,27	2.037,27	-	-	-	-
		3.1.90.13	60,84	63,08	63,08	712,84	591,99	591,99	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476,01	3.331,19	3.3.90.00	6,08	150,92	170,85	2.419,55	1.628,65	1.533,57	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	33,56	33,56	33,56	-	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	114,58	114,58	1.456,10	1.112,36	1.031,24	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	-	18,10	307,70	181,00	181,00	-	-	-	-
		3.3.90.39	6,08	36,34	38,17	622,18	301,73	287,77	-	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total		290,00	424,28	444,21	5.383,47	4.257,91	4.162,83	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283,92	273,36	273,36
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	6,08	150,92	170,85
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		290,00	424,28	444,21

Kelly Ferreira da Silva dos Santos

Diretora Executiva

Jackson Ribeiro Azevedo

Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Outro

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Feijó da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde		Ente Consorciado: Água Fria		Custeio: 2,21%		Competência: OUTUBRO DE 2020					
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus									
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio				Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar no mês			
				Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não processados		Restos a Pagar Processados	
No mês	Até o mês	Natureza da despesa	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados
		3.1.90.00	4.846,53	6.001,47	5.552,94	59.681,93	58.854,67	57.083,15	-	-	-
		3.1.90.04	1.326,00	1.613,35	1.184,67	18.139,68	17.935,11	17.506,44	-	-	-
		3.1.90.11	2.652,00	3.027,72	3.027,72	27.713,40	27.161,62	27.161,62	-	-	-
		3.1.90.13	868,53	1.342,84	1.322,98	13.629,95	13.582,53	12.239,69	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	17,57	17,57	198,90	175,41	175,41	-	-	-
	42.402,39	3.3.90.00	936,54	7.241,40	4.285,01	101.013,16	39.057,70	35.382,95	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	25,33	25,33	25,33	-	-	-
		3.3.90.30	7.180,33	3.156,67	860,51	21.619,21	8.376,06	5.972,66	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	19,89	19,89	39,78	19,89	19,89	-	-	-
		3.3.90.39	- 6.243,79	4.064,84	3.404,62	79.328,85	30.636,43	29.365,07	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total		5.783,07	13.242,87	9.837,96	160.695,10	97.912,37	92.466,10	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.846,53	6.001,47	5.552,94
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	936,54	7.241,40	4.285,01
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		5.783,07	13.242,87	9.837,96


Kelly Feijó da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias a elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA												
CNPJ - 29.664.289/0001-25												
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO												
Função: Saúde		Ente Consorciado: Amélia Rodrigues		Custeio: 3,25%		Competência: OUTUBRO DE 2020						
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus										
Execução Orçamentária do Exercício												
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês			
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Restos a Pagar Processados
20.911,21	No mês	Até o mês										
		3.1.90.00	7.127,25	8.825,70	8.166,09	87.767,55	86.550,98	83.945,81	-	-	-	-
		3.1.90.04	1.950,00	2.372,57	1.742,16	26.676,00	26.375,16	25.744,76	-	-	-	-
		3.1.90.11	3.900,00	4.452,53	4.452,53	40.755,00	39.943,55	39.943,55	-	-	-	-
		3.1.90.13	1.277,25	1.974,76	1.945,56	20.044,05	19.974,30	17.999,54	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	25,84	25,84	292,50	257,96	257,96	-	-	-	-
		3.3.90.00	1.377,27	10.649,11	6.301,49	148.548,77	57.437,80	52.033,75	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	37,25	37,25	37,25	-	-	-	-
		3.3.90.30	10.559,31	4.642,16	1.265,45	31.792,95	12.317,73	8.783,33	-	-	-	-
	3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.37	-	29,25	29,25	58,50	29,25	29,25	-	-	-	-	
	3.3.90.39	-	5.977,70	5.006,79	116.660,08	45.053,57	43.183,93	-	-	-	-	
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total		8.504,52	19.474,81	14.467,59	236.316,32	143.988,78	135.979,56	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.127,25	8.825,70	8.166,09
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	1.377,27	10.649,11	6.301,49
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		8.504,52	19.474,81	14.467,59


Kelly Pereira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGf, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde		Ente Consorciado: Anguera		Custeio: 1,45%		Competência: OUTUBRO DE 2020					
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus											
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio			Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar no mês				
No mês	Até o mês	Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Restos a pagar não Processados		
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos
9.347,65	65.400,25	3.1.90.00	3.179,85	3.937,62	3.643,33	39.157,83	38.615,05	37.452,75	-	-	-
		3.1.90.04	870,00	1.058,53	777,27	11.901,60	11.767,38	11.486,12	-	-	-
		3.1.90.11	1.740,00	1.986,51	1.986,51	18.183,00	17.820,97	17.820,97	-	-	-
		3.1.90.13	569,85	881,05	868,02	8.942,73	8.911,61	8.030,57	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	11,53	11,53	130,50	115,09	115,09	-	-	-
		3.3.90.00	614,47	4.751,14	2.811,43	66.275,60	25.626,09	23.215,06	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	16,62	16,62	16,62	-	-	-
		3.3.90.30	4.711,08	2.071,12	564,59	14.184,55	5.495,60	3.918,72	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	13,05	13,05	26,10	13,05	13,05	-	-	-
		3.3.90.39	4.096,60	2.666,97	2.233,80	52.048,34	20.100,82	19.266,67	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			3.794,32	8.688,76	6.454,77	105.433,43	64.241,15	60.667,81	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.179,85	3.937,62	3.643,33
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	614,47	4.751,14	2.811,43
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		3.794,32	8.688,76	6.454,77


Kelly Feijó da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde		Ente Consorciado: Antonio Cardoso		Custeio: 1,51%		Competência: OUTUBRO DE 2020					
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro Ônibus									
Execução Orçamentária do Exercício											
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês		
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos
No mês	Até o mês	3.1.90.00	3.311,43	4.100,55	3.794,09	40.778,15	40.212,92	39.002,52	-	-	-
		3.1.90.04	906,00	1.102,33	809,44	12.394,08	12.254,31	11.961,41	-	-	-
		3.1.90.11	1.812,00	2.068,71	2.068,71	18.935,40	18.558,39	18.558,39	-	-	-
		3.1.90.13	593,43	917,50	903,94	9.312,77	9.280,37	8.362,86	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	12,01	12,01	135,90	119,85	119,85	-	-	-
9.732,52	68.168,42	3.3.90.00	639,90	4.947,74	2.927,77	69.018,04	26.686,48	24.175,68	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	17,30	17,30	17,30	-	-	-
		3.3.90.30	4.906,02	2.156,82	587,95	14.771,49	5.723,01	4.080,87	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	13,59	13,59	27,18	13,59	13,59	-	-	-
		3.3.90.39	4.266,12	2.777,33	2.326,23	54.202,07	20.932,58	20.063,92	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			3.951,33	9.048,30	6.721,86	109.796,20	66.899,40	63.178,20	-	-	-
Código	Descrição		Empenho	Liquidação	Pagamento						
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.311,43	4.100,55	3.794,09						
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		639,90	4.947,74	2.927,77						
4.4.90.00	Investimentos		-	-	-						
TOTAL			3.951,33	9.048,30	6.721,86						
						Kelly Teixeira da Silva dos Santos Diretora Executiva			Jackson Ribeiro Azevedo Contador - CRC/BA nº 021050-O/2		
NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.											

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA												
CNPJ - 29.664.289/0001-25												
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO												
Função: Saúde		Ente Consorciado: Baixa Grande		Custeio: 2,65%		Competência: OUTUBRO DE 2020						
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro Ônibus										
		Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar no mês						
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados				
No mês	Até o mês	Natureza da despesa	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos	Cancelados
17.050,86	119.432,46	3.1.90.00	5.811,45	7.196,34	6.658,51	71.564,31	70.572,34	68.448,12	-	-	-	-
		3.1.90.04	1.590,00	1.934,56	1.420,53	21.751,20	21.505,90	20.991,88	-	-	-	-
		3.1.90.11	3.180,00	3.630,52	3.630,52	33.231,00	32.569,36	32.569,36	-	-	-	-
		3.1.90.13	1.041,45	1.610,19	1.586,38	16.343,61	16.286,74	14.676,55	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	21,07	21,07	238,50	210,34	210,34	-	-	-	-
		3.3.90.00	1.123,00	8.683,12	5.138,14	121.124,38	46.833,90	42.427,52	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	30,37	30,37	30,37	-	-	-	-
		3.3.90.30	8.609,90	3.785,15	1.031,83	25.923,48	10.043,69	7.161,79	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37	-	23,85	23,85	47,70	23,85	23,85	-	-	-	-		
3.3.90.39	-	7.486,90	4.874,12	4.082,46	95.122,83	36.735,99	35.211,51	-	-	-	-	
3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			6.934,45	15.879,46	11.796,65	192.688,69	117.406,23	110.875,64	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.811,45	7.196,34	6.658,51
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	1.123,00	8.683,12	5.138,14
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		6.934,45	15.879,46	11.796,65


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde			Ente Consorciado: Candeal			Custeio: 1,07%			Competência: OUTUBRO DE 2020		
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus								
			Execução Orçamentária do Exercício					Execução de Restos a Pagar no mês			
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio			Movimento no mês		Movimento até o mês			Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados	
No mês	Até o mês	Natureza da despesa	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados
		3.1.90.00	2.346,51	2.905,69	2.688,53	28.895,78	28.495,25	27.637,54	-	-	-
		3.1.90.04	642,00	781,12	573,57	8.782,56	8.683,52	8.475,97	-	-	-
		3.1.90.11	1.284,00	1.465,91	1.465,91	13.417,80	13.150,65	13.150,65	-	-	-
		3.1.90.13	420,51	650,15	640,54	6.599,12	6.576,16	5.926,00	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	8,51	8,51	96,30	84,93	84,93	-	-	-
		3.3.90.00	453,44	3.506,02	2.074,64	48.906,83	18.910,29	17.131,11	-	-	-
	65.183,69	3.3.90.14	-	-	-	12,26	12,26	12,26	-	-	-
		3.3.90.30	3.476,45	1.528,34	416,63	10.467,22	4.055,38	2.891,74	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	9,63	9,63	19,26	9,63	9,63	-	-	-
		3.3.90.39	-	3.023,01	1.968,04	38.408,09	14.833,02	14.217,48	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			2.799,95	6.411,71	4.763,17	77.802,60	47.405,54	44.768,66	-	-	-
Código	Descrição		Empenho	Liquidação	Pagamento						
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.346,51	2.905,69	2.688,53						
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		453,44	3.506,02	2.074,64						
4.4.90.00	Investimentos		-	-	-						
TOTAL			2.799,95	6.411,71	4.763,17						
						Kelly Feijera da Silva dos Santos			Jackson Ribeiro Azevedo		
						Diretora Executiva			Contador - CRC/BA nº 021050-0/2		

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020



Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva



Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA												
CNPJ - 29.664.289/0001-25												
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO												
Função: Saúde		Ente Consorciado: Capela do Alto Alegre		Custeio: 1,51%		Competência: OUTUBRO DE 2020						
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro Ônibus										
		Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar no mês						
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados				
No mês	Até o mês	Natureza da despesa	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos	Cancelados
		3.1.90.00	3.311,43	4.100,55	3.794,09	40.778,15	40.212,92	39.002,52	-	-	-	-
		3.1.90.04	906,00	1.102,33	809,44	12.394,08	12.254,31	11.961,41	-	-	-	-
		3.1.90.11	1.812,00	2.068,71	2.068,71	18.935,40	18.558,39	18.558,39	-	-	-	-
		3.1.90.13	593,43	917,50	903,94	9.312,77	9.280,37	8.362,86	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	12,01	12,01	135,90	119,85	119,85	-	-	-	-
25.556,41		3.3.90.00	639,90	4.947,74	2.927,77	69.018,04	26.686,48	24.175,68	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	17,30	17,30	17,30	-	-	-	-
		3.3.90.30	4.906,02	2.156,82	587,95	14.771,49	5.723,01	4.080,87	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	13,59	13,59	27,18	13,59	13,59	-	-	-	-
		3.3.90.39	-	4.266,12	2.777,33	2.326,23	54.202,07	20.932,58	20.063,92	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			3.951,33	9.048,30	6.721,86	109.796,20	66.899,40	63.178,20	-	-	-	-
Código	Descrição		Empenho	Liquidação	Pagamento							
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.311,43	4.100,55	3.794,09							
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		639,90	4.947,74	2.927,77							
4.4.90.00	Investimentos		-	-	-							
TOTAL			3.951,33	9.048,30	6.721,86							
												
						Kelly de Almeida Silva dos Santos			Jackson Ribeiro Azevedo			
						Diretora Executiva			Contador - CRC/BA nº 021050-O/2			
NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.												

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde		Ente Consorciado: Conceição do Jacuípe		Custeio: 4,29%		Competência: OUTUBRO DE 2020					
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro Ônibus									
Execução Orçamentária do Exercício											
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês		
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos
No mês	Até o mês	3.1.90.00	9.407,97	11.649,92	10.779,24	115.853,17	114.247,29	110.808,47	-	-	-
		3.1.90.04	2.574,00	3.131,79	2.299,66	35.212,32	34.815,22	33.983,08	-	-	-
		3.1.90.11	5.148,00	5.877,34	5.877,34	53.796,60	52.725,49	52.725,49	-	-	-
		3.1.90.13	1.685,97	2.606,68	2.568,14	26.458,15	26.366,08	23.759,40	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	34,11	34,11	386,10	340,50	340,50	-	-	-
27.618,10	193.219,46	3.3.90.00	1.817,99	14.056,83	8.317,97	196.084,38	75.817,89	68.684,55	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	49,16	49,16	49,16	-	-	-
		3.3.90.30	13.938,29	6.127,66	1.670,40	41.966,69	16.259,40	11.593,99	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	38,61	38,61	77,22	38,61	38,61	-	-	-
		3.3.90.39	12.120,30	7.890,56	6.608,96	153.991,30	59.470,72	57.002,78	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			11.225,96	25.706,75	19.097,21	311.937,54	190.065,19	179.493,02	-	-	-
Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento							
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.407,97	11.649,92	10.779,24							
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	1.817,99	14.056,83	8.317,97							
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-							
TOTAL		11.225,96	25.706,75	19.097,21							
					Kelly Pereira da Silva dos Santos			Jackson Ribeiro Azevedo			
					Diretora Executiva			Contador - CRC/BA nº 021050-O/2			
NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.											

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA															
CNPJ - 29.664.289/0001-25															
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO															
Função: Saúde			Ente Consorciado: Coração de Maria			Custeio: 2,93%			Competência: OUTUBRO DE 2020						
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro Ônibus												
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio			Execução Orçamentária do Exercício										Execução de Restos a Pagar no mês		
			Movimento no mês			Movimento até o mês			Restos a pagar não processados			Restos a Pagar Processados			
No mês	Até o mês	Natureza da despesa	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados		
18.831,09		3.1.90.00	6.425,49	7.956,71	7.362,05	79.125,82	78.029,04	75.680,38	-	-	-	-	-		
		3.1.90.04	1.758,00	2.138,96	1.570,63	24.049,44	23.778,22	23.209,89	-	-	-	-	-		
		3.1.90.11	3.516,00	4.014,12	4.014,12	36.742,20	36.010,65	36.010,65	-	-	-	-	-		
		3.1.90.13	1.151,49	1.780,32	1.754,00	18.070,48	18.007,60	16.227,28	-	-	-	-	-		
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3.1.90.96	-	23,30	23,30	263,70	232,56	232,56	-	-	-	-	-		
		3.3.90.00	1.241,66	9.600,59	5.681,04	133.922,43	51.782,38	46.910,43	-	-	-	-	-		
		3.3.90.14	-	-	-	33,58	33,58	33,58	-	-	-	-	-		
		3.3.90.30	9.519,63	4.185,09	1.140,86	28.662,57	11.104,91	7.918,51	-	-	-	-	-		
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3.3.90.37	-	26,37	26,37	52,74	26,37	26,37	-	-	-	-	-			
	3.3.90.39	-	8.277,97	5.389,13	4.513,81	105.173,54	40.617,53	38.931,97	-	-	-	-			
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total			7.667,15	17.557,29	13.043,08	213.048,25	129.811,42	122.590,81	-	-	-	-	-		
Código	Descrição		Empenho	Liquidação	Pagamento										
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.425,49	7.956,71	7.362,05										
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		1.241,66	9.600,59	5.681,04										
4.4.90.00	Investimentos		-	-	-										
TOTAL			7.667,15	17.557,29	13.043,08										
						Kelly Teixeira da Silva dos Santos			Jackson Ribeiro Azevedo						
						Diretora Executiva			Contador - CRC/BA nº 021050-0/2						
NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.															

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020



Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva



Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA													
CNPJ - 29.664.289/0001-25													
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO													
Função: Saúde		Ente Consorciado: Estado da Bahia		Custeio: 40,00%		Competência: OUTUBRO DE 2020							
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus											
Execução Orçamentária do Exercício													
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês				
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
428.800,00	No mês	Até o mês	3.1.90.00	146.200,00	181.039,94	167.509,61	1.800.360,00	1.775.404,70	1.721.965,38	-	-	-	-
			3.1.90.04	40.000,00	48.668,09	35.736,69	547.200,00	541.029,00	528.097,60	-	-	-	-
			3.1.90.11	80.000,00	91.333,89	91.333,89	836.000,00	819.354,94	819.354,94	-	-	-	-
			3.1.90.13	26.200,00	40.507,92	39.908,99	411.160,00	409.729,31	369.221,39	-	-	-	-
			3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.1.90.96	-	530,04	530,04	6.000,00	5.291,45	5.291,45	-	-	-	-
			3.3.90.00	28.251,65	218.443,36	129.261,37	3.047.154,24	1.178.211,23	1.067.358,98	-	-	-	-
			3.3.90.14	-	-	-	764,00	764,00	764,00	-	-	-	-
			3.3.90.30	216.601,27	95.223,89	25.958,02	652.163,05	252.671,37	180.170,86	-	-	-	-
			3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.3.90.37	-	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	-	-	-	-
			3.3.90.39	- 188.349,62	122.619,47	102.703,34	2.393.027,18	924.175,86	885.824,12	-	-	-	-
			3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			174.451,65	399.483,30	296.770,98	4.847.514,24	2.953.615,93	2.789.324,37	-	-	-	-	

No Mês				
Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.200,00	181.039,94	167.509,61
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	28.251,65	218.443,36	129.261,37
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		174.451,65	399.483,30	296.770,98


Kelly Pereira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias a elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA													
CNPJ - 29.664.289/0001-25													
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREQ													
Função: Saúde		Ente Consorciado: Feira de Santana		Custeio: 31,85%		Competência: OUTUBRO DE 2020							
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial													
Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus													
Execução Orçamentária do Exercício													
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio			Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês			
				Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos
No mês	Até o mês		3.1.90.00	69.847,05	86.491,83	80.027,72	860.121,99	848.199,60	822.668,96	-	-	-	-
			3.1.90.04	19.110,00	23.251,18	17.073,20	261.424,80	258.476,60	252.298,63	-	-	-	-
			3.1.90.11	38.220,00	43.634,76	43.634,76	399.399,00	391.446,82	391.446,82	-	-	-	-
			3.1.90.13	12.517,05	19.352,66	19.066,52	196.431,69	195.748,18	176.395,52	-	-	-	-
			3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.1.90.96	-	-	253,23	2.866,50	2.527,99	2.527,99	-	-	-	-
			3.3.90.00	13.497,23	104.361,32	61.754,62	1.455.777,94	562.890,41	509.930,75	-	-	-	-
		1.446.272,56	3.3.90.14	-	-	-	365,00	365,00	365,00	-	-	-	-
			3.3.90.30	103.481,26	45.493,21	12.401,45	311.570,90	120.713,75	86.076,63	-	-	-	-
			3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.3.90.37	-	286,65	286,65	573,30	286,65	286,65	-	-	-	-
			3.3.90.39	-	89.984,03	58.581,45	1.143.268,74	441.525,02	423.202,48	-	-	-	-
			3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	83.344,28	190.853,15	141.782,33	2.315.899,93	1.411.090,01	1.332.599,72	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.847,05	86.491,83	80.027,72
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	13.497,23	104.361,32	61.754,62
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		83.344,28	190.853,15	141.782,33


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRB/BA nº 021050-O/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias a elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREQ.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde			Ente Consorciado: Gavião			Custeio: 0,58%			Competência: OUTUBRO DE 2020		
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus								
			Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar no mês				
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio			Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		
No mês	Até o mês	Natureza da despesa	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados
3.717,90	26.058,39	3.1.90.00	1.271,94	1.575,05	1.457,33	15.663,13	15.446,02	14.981,10	-	-	-
		3.1.90.04	348,00	423,41	310,91	4.760,64	4.706,95	4.594,45	-	-	-
		3.1.90.11	696,00	794,60	794,60	7.273,20	7.128,39	7.128,39	-	-	-
		3.1.90.13	227,94	352,42	347,21	3.577,09	3.564,65	3.212,23	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	4,61	4,61	52,20	46,04	46,04	-	-	-
		3.3.90.00	245,79	1.900,46	1.124,57	26.510,24	10.250,44	9.286,02	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	6,65	6,65	6,65	-	-	-
		3.3.90.30	1.884,43	828,45	225,83	5.673,82	2.198,24	1.567,49	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		3.3.90.37	-	5,22	5,22	10,44	5,22	5,22	-	-	-
		3.3.90.39	-	1.638,64	893,52	20.819,34	8.040,33	7.706,67	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			1.517,73	3.475,50	2.581,91	42.173,37	25.696,46	24.267,12	-	-	-
Execução de Restos a Pagar no mês											
Restos a pagar não Processados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											
Liquidadados											
Pagos											
Cancelados											
Cancelados											
Restos a Pagar Processados											

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA												
CNPJ - 29.664.289/0001-25												
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO												
Função: Saúde			Ente Consorciado: Ichu			Custeio: 0,80%			Competência: OUTUBRO DE 2020			
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus									
			Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar no mês					
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados	
No mês	Até o mês		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos	Cancelados
5.169,91	36.197,44	3.1.90.00	1.754,40	2.172,48	2.010,12	21.604,32	21.304,86	20.663,58	-	-	-	-
		3.1.90.04	480,00	584,02	428,84	6.566,40	6.492,35	6.337,17	-	-	-	-
		3.1.90.11	960,00	1.096,01	1.096,01	10.032,00	9.832,26	9.832,26	-	-	-	-
		3.1.90.13	314,40	486,10	478,91	4.933,92	4.916,75	4.430,66	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	6,36	6,36	72,00	63,50	63,50	-	-	-	-
		3.3.90.00	339,02	2.621,32	1.551,14	36.565,85	14.138,53	12.808,31	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	9,17	9,17	9,17	-	-	-	-
		3.3.90.30	2.599,22	1.142,69	311,50	7.825,96	3.032,06	2.162,05	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37	-	7,20	7,20	14,40	7,20	7,20	-	-	-	-		
3.3.90.39	2.260,20	1.471,43	1.232,44	28.716,33	11.090,11	10.629,89	-	-	-	-		
3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			2.093,42	4.793,80	3.561,25	58.170,17	35.443,39	33.471,89	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754,40	2.172,48	2.010,12
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	339,02	2.621,32	1.551,14
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		2.093,42	4.793,80	3.561,25


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA													
CNPJ - 29.664.289/0001-25													
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO													
Função: Saúde			Ente Consorciado: Ipocaetá			Custeio: 1,88%			Competência: OUTUBRO DE 2020				
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro Ônibus										
			Execução Orçamentária do Exercício					Execução de Restos a Pagar no mês					
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio			Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Restos a pagar não Processados			
				Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos
12.068,39	No mês		3.1.90.00	4.122,84	5.105,33	4.723,77	50.770,15	50.066,41	48.559,42	-	-	-	-
			3.1.90.04	1.128,00	1.372,44	1.007,77	15.431,04	15.257,02	14.892,35	-	-	-	-
			3.1.90.11	2.256,00	2.575,62	2.575,62	23.575,20	23.105,81	23.105,81	-	-	-	-
			3.1.90.13	738,84	1.142,32	1.125,43	11.594,71	11.554,37	10.412,04	-	-	-	-
			3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.1.90.96	-	14,95	14,95	169,20	149,22	149,22	-	-	-	-
			3.3.90.00	796,70	6.160,10	3.645,17	85.929,75	33.225,56	30.099,52	-	-	-	-
			3.3.90.14	-	-	-	21,54	21,54	21,54	-	-	-	-
			3.3.90.30	6.108,16	2.685,31	732,02	18.391,00	7.125,33	5.080,82	-	-	-	-
			3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.3.90.37	-	16,92	16,92	33,84	16,92	16,92	-	-	-	-
			3.3.90.39	-	5.311,46	3.457,87	2.896,23	67.483,37	26.061,76	24.980,24	-	-	-
			3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total				4.919,54	11.265,43	8.368,94	136.699,90	83.291,97	78.658,95	-	-	-	-
Código	Descrição		Empenho	Liquidação	Pagamento								
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.122,84	5.105,33	4.723,77								
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		796,70	6.160,10	3.645,17								
4.4.90.00	Investimentos		-	-	-								
TOTAL			4.919,54	11.265,43	8.368,94								
							Kelly Pereira da Silva dos Santos Diretora Executiva			Jackson Ribeiro Azevedo Contador - CRC/BA nº 021050-O/2			
NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.													

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA									
CNPJ - 29.664.289/0001-25									
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO									
Função: Saúde		Ente Consorciado: Ipirá		Custeio: 7,72%		Competência: OUTUBRO DE 2020			
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro Ônibus							
Execução Orçamentária do Exercício									
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês	
No mês	Até o mês	Natureza da despesa	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Restos a pagar não Processados
									Liquidados
									Pagos
									Cancelados
									Cancelados

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ente Consorciado: **Itará**

Custeio: **3,76%**

Competência: **OUTUBRO DE 2020**

Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus

Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar no mês			
				Restos a pagar não processados			
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio				Restos a Pagar Processados			
No mês	Até o mês	Natureza da despesa	Movimento no mês			Liquidados	Pagos
			Empenho	Liquidação	Pagamento		
		3.1.90.00	8.245,68	10.210,65	9.447,54	101.540,30	100.132,83
		3.1.90.04	2.256,00	2.744,88	2.015,55	30.514,04	29.784,70
		3.1.90.11	4.512,00	5.151,23	5.151,23	47.150,40	46.211,62
		3.1.90.13	1.477,68	2.284,65	2.250,87	23.189,42	20.824,09
		3.1.90.92	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	29,89	29,89	338,40	298,44
		3.3.90.00	1.593,39	12.320,21	7.290,34	171.859,50	66.451,11
		3.3.90.14	-	-	-	43,09	43,09
		3.3.90.30	12.216,31	5.370,63	1.464,03	36.782,00	14.250,67
		3.3.90.33	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	33,84	33,84	67,68	33,84
		3.3.90.39	10.622,92	6.915,74	5.792,47	134.966,73	52.123,52
		3.3.90.92	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-
Total			9.839,07	22.530,86	16.737,88	273.399,80	166.583,94
						157.317,89	

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.245,68	10.210,65	9.447,54
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	1.593,39	12.320,21	7.290,34
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		9.839,07	22.530,86	16.737,88


Kelly Teixeira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias a elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA													
CNPJ - 29.664.289/0001-25													
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO													
Função: Saúde			Ente Consorciado: Nova Fátima			Custeio: 1,01%			Competência: OUTUBRO DE 2020				
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus										
Execução Orçamentária do Exercício													
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês				
No mês	Até o mês		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
6.507,78	45.568,90	3.1.90.00	2.214,93	2.742,76	2.537,77	27.275,45	26.897,38	26.087,78	-	-	-	-	-
		3.1.90.04	606,00	737,32	541,41	8.290,08	8.196,59	8.000,68	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	1.212,00	1.383,71	1.383,71	12.665,40	12.413,23	12.413,23	-	-	-	-	-
		3.1.90.13	396,93	613,69	604,62	6.229,07	6.207,40	5.593,70	-	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	8,03	8,03	90,90	80,17	80,17	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	428,01	3.309,42	1.958,31	46.164,39	17.849,90	16.170,49	-	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	11,57	11,57	11,57	-	-	-	-	-
		3.3.90.30	3.281,51	1.442,64	393,26	9.880,27	3.827,97	2.729,59	-	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37	-	9,09	9,09	18,18	9,09	9,09	-	-	-	-	-		
3.3.90.39	-	2.853,50	1.857,69	1.555,96	36.254,36	14.001,26	13.420,24	-	-	-	-	-	
3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			2.642,94	6.052,17	4.496,08	73.439,84	44.747,28	42.258,26	-	-	-	-	
Execução de Restos a Pagar no mês													
Restos a pagar não Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													
Cancelados													
Restos a Pagar Processados													
Liquidados													
Pagos													

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias a elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde		Ente Consorciado: Pé de Serra		Custeio: 1,76%		Competência: OUTUBRO DE 2020					
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro Ônibus									
Execução Orçamentária do Exercício											
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês		
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos
No mês	Até o mês	3.1.90.00	3.859,68	4.779,45	4.422,25	47.529,50	46.870,68	45.459,89	-	-	-
		3.1.90.04	1.056,00	1.284,84	943,45	14.446,08	14.283,17	13.941,78	-	-	-
		3.1.90.11	2.112,00	2.411,21	2.411,21	22.070,40	21.630,97	21.630,97	-	-	-
		3.1.90.13	691,68	1.069,41	1.053,60	10.854,62	10.816,85	9.747,44	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	13,99	13,99	158,40	139,69	139,69	-	-	-
11.311,15	79.236,89	3.3.90.00	745,84	5.766,90	3.412,50	80.444,87	31.104,78	28.178,28	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	20,17	20,17	20,17	-	-	-
		3.3.90.30	5.718,27	2.513,91	685,29	17.217,10	6.670,52	4.756,51	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	15,84	15,84	31,68	15,84	15,84	-	-	-
		3.3.90.39	-	4.972,43	3.237,15	2.711,37	63.175,92	24.398,24	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			4.605,52	10.546,36	7.834,75	127.974,38	77.975,46	73.638,16	-	-	-
Código	Descrição		Empenho	Liquidação	Pagamento						
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.859,68	4.779,45	4.422,25						
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		745,84	5.766,90	3.412,50						
4.4.90.00	Investimentos		-	-	-						
TOTAL			4.605,52	10.546,36	7.834,75						
						Kelly Pereira da Silva dos Santos Diretora Executiva			Jackson Ribeiro Azevedo Contador - CRC/BA nº 021050-O/2		
NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.											

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA													
CNPJ - 29.664.289/0001-25													
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO													
Função: Saúde		Ente Consorciado: Pintadas		Custeio: 1,35%		Competência: OUTUBRO DE 2020							
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus											
Execução Orçamentária do Exercício													
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês				
No mês		Até o mês	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
8.694,54		60.997,92	3.1.90.00	2.960,55	3.666,06	3.392,07	36.457,29	35.951,95	34.869,80	-	-	-	-
			3.1.90.04	810,00	985,53	723,67	11.080,80	10.955,84	10.693,98	-	-	-	-
			3.1.90.11	1.620,00	1.849,51	1.849,51	16.929,00	16.591,94	16.591,94	-	-	-	-
			3.1.90.13	530,55	820,29	808,16	8.325,99	8.297,02	7.476,73	-	-	-	-
			3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.1.90.96	-	10,73	10,73	121,50	107,15	107,15	-	-	-	-
			3.3.90.00	572,10	4.423,48	2.617,54	61.704,87	23.858,78	21.614,02	-	-	-	-
			3.3.90.14	-	-	-	15,47	15,47	15,47	-	-	-	-
			3.3.90.30	4.386,18	1.928,28	525,65	13.206,30	5.116,60	3.648,46	-	-	-	-
			3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			3.3.90.37	-	12,15	12,15	24,30	12,15	12,15	-	-	-	-
			3.3.90.39	-	3.814,08	2.079,74	48.458,80	18.714,56	17.937,94	-	-	-	-
			3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Total	3.532,65	8.089,54	6.009,61	98.162,16	59.810,72	56.483,82	-	-	-	-
Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento									
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.960,55	3.666,06	3.392,07									
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	572,10	4.423,48	2.617,54									
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-									
TOTAL		3.532,65	8.089,54	6.009,61									
Kelly Felgueira da Silva dos Santos Diretora Executiva										Jackson Ribeiro Azevedo Contador - CRC/BA nº 021050-O/2			

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA														
CNPJ - 29.664.289/0001-25														
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO														
Função: Saúde		Ente Consorciado: Rafael Jambeiro		Custeio: 2,93%		Competência: OUTUBRO DE 2020								
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro Ônibus												
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio				Execução Orçamentária do Exercício					Execução de Restos a Pagar no mês					
No mês		Até o mês		Movimento no mês			Movimento até o mês			Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		
		Natureza da despesa		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
18.844,42	131.967,75	3.1.90.00	6.425,49	7.956,71	7.362,05	79.125,82	78.029,04	75.680,38	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.04	1.758,00	2.138,96	1.570,63	24.049,44	23.778,22	23.209,89	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	3.516,00	4.014,12	4.014,12	36.742,20	36.010,65	36.010,65	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.13	1.151,49	1.780,32	1.754,00	18.070,48	18.007,60	16.227,28	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	23,30	23,30	263,70	232,56	232,56	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	1.241,66	9.600,59	5.681,04	133.922,43	51.782,38	46.910,43	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	33,58	33,58	33,58	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.30	9.519,63	4.185,09	1.140,86	28.662,57	11.104,91	7.918,51	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37	-	26,37	26,37	52,74	26,37	26,37	-	-	-	-	-	-		
3.3.90.39	-	8.277,97	5.389,13	4.513,81	105.173,54	40.617,53	38.931,97	-	-	-	-	-		
3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total				7.667,15	17.557,29	13.043,08	213.048,25	129.811,42	122.590,81	-	-	-	-	-
Código	Descrição		Empenho	Liquidação	Pagamento									
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.425,49	7.956,71	7.362,05									
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		1.241,66	9.600,59	5.681,04									
4.4.90.00	Investimentos		-	-	-									
TOTAL			7.667,15	17.557,29	13.043,08									
						Kellyerreira da Silva dos Santos				Jackson Ribeiro Azevedo				
						Diretora Executiva				Contador - CNP/BA nº 021050-O/2				

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGf, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde		Ente Consorciado: Riachão do Jacuípe		Custeio: 4,33%		Competência: OUTUBRO DE 2020					
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro Ônibus											
Execução Orçamentária do Exercício											
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês		
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos
No mês	Até o mês	3.1.90.00	9.495,69	11.758,54	10.879,75	116.933,38	115.312,54	111.841,65	-	-	-
		3.1.90.04	2.598,00	3.160,99	2.321,10	35.540,64	35.139,83	34.299,94	-	-	-
		3.1.90.11	5.196,00	5.932,14	5.932,14	54.298,20	53.217,10	53.217,10	-	-	-
		3.1.90.13	1.701,69	2.630,99	2.592,09	26.704,84	26.611,92	23.980,93	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	34,43	34,43	389,70	343,68	343,68	-	-	-
27.853,85	167.193,07	3.3.90.00	1.834,94	14.187,90	8.395,53	197.912,67	76.524,82	69.324,97	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	49,62	49,62	49,62	-	-	-
		3.3.90.30	14.068,25	6.184,79	1.685,97	42.357,99	16.411,01	11.702,10	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	38,97	38,97	77,94	38,97	38,97	-	-	-
		3.3.90.39	12.233,31	7.964,13	6.670,58	155.427,12	60.025,22	57.534,28	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			11.330,63	25.946,44	19.275,27	314.846,05	191.837,35	181.166,62	-	-	-

Código

Descrição

Empenho

Liquidação

Pagamento

3.1.90.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

9.495,69

11.758,54

10.879,75

3.3.90.00

Outras Despesas Correntes

1.834,94

14.187,90

8.395,53

4.4.90.00

Investimentos

-

-

-

TOTAL

11.330,63

25.946,44

19.275,27

Kelly Ferreira da Silva dos Santos

Diretora Executiva

Jackson Ribeiro Azevedo

Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias a elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020



Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva



Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde		Ente Consorciado: Santa Bárbara		Custeio: 2,69%		Competência: OUTUBRO DE 2020					
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro Ônibus									
Execução Orçamentária do Exercício											
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês		
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos
No mês	Até o mês	3.1.90.00	5.899,17	7.304,96	6.759,01	72.644,53	71.637,58	69.481,30	-	-	-
		3.1.90.04	1.614,00	1.963,76	1.441,98	22.079,52	21.830,52	21.308,74	-	-	-
		3.1.90.11	3.228,00	3.685,32	3.685,32	33.732,60	33.060,97	33.060,97	-	-	-
		3.1.90.13	1.057,17	1.634,49	1.610,33	16.590,31	16.532,58	14.898,08	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	21,39	21,39	242,10	213,51	213,51	-	-	-
17.319,94	121.219,15	3.3.90.00	1.139,95	8.814,19	5.215,70	122.952,67	47.540,82	43.067,94	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	30,83	30,83	30,83	-	-	-
		3.3.90.30	8.739,86	3.842,28	1.047,41	26.314,78	10.195,29	7.269,89	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	24,21	24,21	48,42	24,21	24,21	-	-	-
		3.3.90.39	-	4.947,70	4.144,08	96.558,65	37.290,50	35.743,00	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total			7.039,12	16.119,15	11.974,71	195.597,20	119.178,40	112.549,24	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.899,17	7.304,96	6.759,01
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	1.139,95	8.814,19	5.215,70
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		7.039,12	16.119,15	11.974,71


Kelly Feijó da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020



Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva



Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA												
CNPJ - 29.664.289/0001-25												
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO												
Função: Saúde			Ente Consorciado: Santanópolis			Custeio: 1,16%			Competência: OUTUBRO DE 2020			
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus									
			Execução Orçamentária do Exercício					Execução de Restos a Pagar no mês				
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio			Movimento no mês		Movimento até o mês			Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		
No mês	Até o mês	Natureza da despesa	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos
7.449,96	52.156,59	3.1.90.00	2.543,88	3.150,09	2.914,67	31.326,26	30.892,04	29.962,20	-	-	-	-
		3.1.90.04	696,00	846,82	621,82	9.521,28	9.413,90	9.188,90	-	-	-	-
		3.1.90.11	1.392,00	1.589,21	1.589,21	14.546,40	14.256,78	14.256,78	-	-	-	-
		3.1.90.13	455,88	704,84	694,42	7.154,18	7.129,29	6.424,45	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	9,22	9,22	104,40	92,07	92,07	-	-	-	-
		3.3.90.00	491,58	3.800,91	2.249,15	53.020,48	20.500,88	18.572,05	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	13,29	13,29	13,29	-	-	-	-
		3.3.90.30	3.768,86	1.656,90	451,67	11.347,64	4.396,48	3.134,97	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37	-	10,44	10,44	20,88	10,44	10,44	-	-	-	-		
3.3.90.39	3.277,28	2.133,58	1.787,04	41.638,67	16.080,66	15.413,34	-	-	-	-		
3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			3.035,46	6.951,01	5.163,81	84.346,75	51.392,92	48.534,24	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.543,88	3.150,09	2.914,67
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	491,58	3.800,91	2.249,15
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		3.035,46	6.951,01	5.163,81

Kelly Ferreira da Silva dos Santos

Diretora Executiva

Jackson Ribeiro Azevedo

Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA											
CNPJ - 29.664.289/0001-25											
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
Função: Saúde		Ente Consorciado: Santo Estevão		Custeio: 6,84%		Competência: OUTUBRO DE 2020					
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro Ônibus									
Execução Orçamentária do Exercício											
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês		
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos
No mês	Até o mês										
		3.1.90.00	15.000,12	18.574,70	17.186,49	184.716,94	182.156,52	176.673,65	-	-	-
		3.1.90.04	4.104,00	4.993,35	3.666,58	56.142,72	55.509,57	54.182,81	-	-	-
		3.1.90.11	8.208,00	9.370,86	9.370,86	85.773,60	84.065,82	84.065,82	-	-	-
		3.1.90.13	2.688,12	4.156,11	4.094,66	42.185,02	42.038,23	37.882,11	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	54,38	54,38	615,60	542,90	542,90	-	-	-
	351.791,16	3.3.90.00	2.898,62	22.412,29	13.262,22	312.638,02	120.884,47	109.511,03	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	78,39	78,39	78,39	-	-	-
		3.3.90.30	22.223,29	9.769,97	2.663,29	66.911,93	25.924,08	18.485,53	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	61,56	61,56	123,12	61,56	61,56	-	-	-
		3.3.90.39	- 19.324,67	12.580,76	10.537,36	245.524,59	94.820,44	90.885,56	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			17.898,74	40.986,99	30.448,70	497.354,96	303.040,99	286.184,68	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,12	18.574,70	17.186,49
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	2.898,62	22.412,29	13.262,22
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		17.898,74	40.986,99	30.448,70


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020



Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva



Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020



Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva



Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA													
CNPJ - 29.664.289/0001-25													
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO													
Função: Saúde		Ente Consorciado: Serra Preta		Custeio: 1,93%		Competência: OUTUBRO DE 2020							
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial													
Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro Ônibus													
Execução Orçamentária do Exercício													
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês				
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
12.394,11	No mês	3.1.90.00	4.232,49	5.241,11	4.849,40	52.120,42	51.397,97	49.850,90	-	-	-	-	
		3.1.90.04	1.158,00	1.408,94	1.034,58	15.841,44	15.662,79	15.288,43	-	-	-	-	
		3.1.90.11	2.316,00	2.644,12	2.644,12	24.202,20	23.720,33	23.720,33	-	-	-	-	
		3.1.90.13	758,49	1.172,70	1.155,37	11.903,08	11.861,66	10.688,96	-	-	-	-	
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.96	-	15,34	15,34	173,70	153,19	153,19	-	-	-	-	
		3.3.90.00	817,89	6.323,94	3.742,12	88.215,12	34.109,22	30.900,04	-	-	-	-	
		3.3.90.14	-	-	-	22,12	22,12	22,12	-	-	-	-	
		3.3.90.30	6.270,61	2.756,73	751,48	18.880,12	7.314,84	5.215,95	-	-	-	-	
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.37	-	17,37	17,37	34,74	17,37	17,37	-	-	-	-		
	3.3.90.39	-	5.452,72	3.549,83	2.973,26	69.278,14	26.754,89	25.644,61	-	-	-		
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total			5.050,38	11.565,04	8.591,52	140.335,54	85.507,18	80.750,94	-	-	-	-	
Código	Descrição		Empenho	Liquidação	Pagamento								
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.232,49	5.241,11	4.849,40								
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		817,89	6.323,94	3.742,12								
4.4.90.00	Investimentos		-	-	-								
TOTAL			5.050,38	11.565,04	8.591,52								
						Kelly Ferreira da Silva dos Santos Diretora Executiva		Jackson Ribeiro Azevedo Contador - CRC/BA nº 021050-O/2					
NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoa, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.													

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA												
CNPJ - 29.664.289/0001-25												
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO												
Função: Saúde			Ente Consorciado: Tanquinho			Custeio: 1,03%			Competência: OUTUBRO DE 2020			
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus												
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio			Execução Orçamentária do Exercício					Execução de Restos a Pagar no mês				
No mês		Até o mês	Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados
				Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados
6.596,09			3.1.90.00	2.258,79	2.797,07	2.588,02	27.815,56	27.430,00	26.604,37	-	-	-
			3.1.90.04	618,00	751,92	552,13	8.454,24	8.358,90	8.159,11	-	-	-
			3.1.90.11	1.236,00	1.411,11	1.411,11	12.916,20	12.659,03	12.659,03	-	-	-
			3.1.90.13	404,79	625,85	616,59	6.352,42	6.330,32	5.704,47	-	-	-
			3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.1.90.96	-	8,19	8,19	92,70	81,75	81,75	-	-	-
			3.3.90.00	436,49	3.374,95	1.997,09	47.078,53	18.203,36	16.490,70	-	-	-
			3.3.90.14	-	-	-	11,80	11,80	11,80	-	-	-
			3.3.90.30	3.346,49	1.471,21	401,05	10.075,92	3.903,77	2.783,64	-	-	-
			3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	9,27	9,27	18,54	9,27	9,27	-	-	-	
		3.3.90.39	-	2.910,00	1.894,47	1.586,77	36.972,27	14.278,52	13.685,98	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total		2.695,28	6.172,02	4.585,11	74.894,09	45.633,37	43.095,06	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.258,79	2.797,07	2.588,02
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	436,49	3.374,95	1.997,09
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		2.695,28	6.172,02	4.585,11

</

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA												
CNPJ - 29.664.289/0001-25												
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO												
Função: Saúde			Ente Consorciado: Teodoro Sampaio			Custeio: 0,96%			Competência: OUTUBRO DE 2020			
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus									
			Execução Orçamentária do Exercício					Execução de Restos a Pagar no mês				
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Restos a pagar não processados		Restos a Pagar Processados	
No mês	Até o mês		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos	Cancelados
6.185,39	43.376,24	3.1.90.00	2.105,28	2.606,98	2.412,14	25.925,18	25.565,83	24.796,30	-	-	-	-
		3.1.90.04	576,00	700,82	514,61	7.879,68	7.790,82	7.604,61	-	-	-	-
		3.1.90.11	1.152,00	1.315,21	1.315,21	12.038,40	11.798,71	11.798,71	-	-	-	-
		3.1.90.13	377,28	583,31	574,69	5.920,70	5.900,10	5.316,79	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	7,63	7,63	86,40	76,20	76,20	-	-	-	-
		3.3.90.00	406,82	3.145,58	1.861,36	43.879,02	16.966,24	15.369,97	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	11,00	11,00	11,00	-	-	-	-
		3.3.90.30	3.119,06	1.371,22	373,80	9.391,15	3.638,47	2.594,46	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	8,64	8,64	17,28	8,64	8,64	-	-	-	
		3.3.90.39	2.712,23	1.765,72	1.478,93	34.459,59	13.308,13	12.755,87	-	-	-	
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			2.512,10	5.752,56	4.273,50	69.804,20	42.532,07	40.166,27	-	-	-	-
Código	Descrição		Empenho	Liquidação	Pagamento							
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.105,28	2.606,98	2.412,14							
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		406,82	3.145,58	1.861,36							
4.4.90.00	Investimentos		-	-	-							
TOTAL			2.512,10	5.752,56	4.273,50							
						Kelly Ferreira da Silva dos Santos Diretora Executiva			Jackson Ribeiro Azevedo Controlador - CRC/BA nº 021050-O/2			
NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.												

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ - 29.664.289/0001-25

CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
TOTAL				1.045.032,44

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020


Kelly Ferreira da Silva dos Santos
Diretora Executiva


Jackson Ribeiro Azevedo
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA												
CNPJ - 29.664.289/0001-25												
DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO												
Função: Saúde		Ente Consorciado: Terra Nova		Custeio: 1,69%		Competência: OUTUBRO DE 2020						
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro Ônibus										
Execução Orçamentária do Exercício												
Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês			
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos	Cancelados
No mês	Até o mês											
10.857,14		3.1.90.00	3.706,17	4.589,36	4.246,37	45.639,13	45.006,51	43.651,82	-	-	-	-
		3.1.90.04	1.014,00	1.233,74	905,93	13.871,52	13.715,09	13.387,27	-	-	-	-
		3.1.90.11	2.028,00	2.315,31	2.315,31	21.192,60	20.770,65	20.770,65	-	-	-	-
		3.1.90.13	664,17	1.026,88	1.011,69	10.422,91	10.386,64	9.359,76	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	13,44	13,44	152,10	134,14	134,14	-	-	-	-
		3.3.90.00	716,18	5.537,54	3.276,78	77.245,36	29.867,65	27.057,55	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	19,37	19,37	19,37	-	-	-	-
		3.3.90.30	5.490,84	2.413,93	658,04	16.532,33	6.405,22	4.567,33	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	15,21	15,21	30,42	15,21	15,21	-	-	-	-
		3.3.90.39	-	4.774,66	3.108,40	2.603,53	60.663,24	23.427,86	-	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			4.422,35	10.126,90	7.523,14	122.884,49	74.874,16	70.709,37	-	-	-	-
Código	Descrição		Empenho	Liquidação	Pagamento							
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.706,17	4.589,36	4.246,37							
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		716,18	5.537,54	3.276,78							
4.4.90.00	Investimentos		-	-	-							
TOTAL			4.422,35	10.126,90	7.523,14							
						Kelly Figueira da Silva dos Santos Diretora Executiva			Jackson Ribeiro Azevedo Contador - CRC/BA nº 021050-O/2			
NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.												