

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

MUNICÍPIO CONSORCIADO: ESTIVA GERBI

Considerando o disposto no art. 12º da Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional STN nº 274, de 13 de maio de 2016, que estabelece que o consórcio público deverá encaminhar aos entes consorciados as informações necessárias a elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, encaminhamos os dados orçamentários e financeiros do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023 do Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril.

CONTEXTO

A execução orçamentária corresponde a utilização dos créditos orçamentários (dotação) consignados no Contrato de Rateio / Programa. Por sua vez, a execução financeira representa a utilização de recursos financeiros (dinheiro) seguindo uma programação financeira.

A execução orçamentária e a execução financeira estão associadas, pois mesmo havendo o crédito orçamentário se não houver recurso financeiro não poderá ocorrer a despesa; da mesma forma, havendo recurso financeiro ele não poderá ser gasto caso não haja o crédito orçamentário.

Por meio da execução orçamentária e financeira é possível acompanhar e analisar as ações governamentais (projetos e/ou atividades) executadas e a serem desenvolvidas, bem como a aplicação dos recursos públicos em determinado período (Unidade orçamentária – UO).

RECEITAS

O resumo das receitas repassadas está demonstrado no quadro abaixo, segregado por contrato de rateio/programa. O valor PREVISTO corresponde ao valor orçado em contrato de rateio/programa; o valor SUPLEMENTADO/REDUZIDO corresponde as alterações orçamentárias (suplementações e transposições) e/ou renovações de contratos feitos no período; o valor SOLICITADO corresponde ao valor requerido via “Pedido de Repasse”; e o valor RECEBIDO corresponde ao valor de fato arrecadado.

Os detalhes da arrecadação da receita podem ser consultados no Balancete da Receita.

| PROGRAMA | PREVISTO | SUPL./RED. | SOLICITADO | RECEBIDO |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEC. SAÚDE | 1.600.000,00 | 2.010.780,24 | 2.954.127,68 | 2.926.606,75 |
| SAMU | 514.000,00 | 204.554,16 | 632.217,18 | 599.410,66 |
| TOTAL | 2.114.000,00 | 2.215.334,40 | 3.586.344,86 | 3.526.017,41 |

DESPESAS

O resumo das despesas está demonstrado no quadro abaixo, segregado por contrato de rateio/programa. A DOTAÇÃO INICIAL corresponde ao valor orçado em contrato de rateio/programa; a ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA corresponde as suplementações, transposições, transferências e/ou

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “8 DE ABRIL”

End. Rua Doutor José Alves, 403 – Centro – Mogi Mirim / SP. Fone. (19) 3549-8675 / (19) 3891-4489. Site. <https://www.con8.org.br>. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “8 DE ABRIL”. CNPJ. 08.996.378/0001-07.

renovações de contratos feitos no período; o valor EMPENHADO corresponde ao valor da despesa contratada; o valor LIQUIDADO corresponde ao valor da despesa executada; o valor PAGO corresponde ao valor desembolsado para pagamento da despesa executada; e o valor EMPENHADO A PAGAR corresponde ao valor da despesa contratada a executar e/ou pagar.

Os detalhes da execução da despesa podem ser consultados no Balancete da Despesa.

| PROGRAMA | DOTAÇÃO INICIAL | ALT. ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | EMP. A PAGAR |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| SEC. SAÚDE | 1.548.145,95 | 2.009.005,88 | 2.927.457,96 | 2.927.457,96 | 2.738.039,33 | 189.418,63 |
| RATEIO SEDE CON08 | 51.854,05 | 1.774,36 | 48.807,37 | 47.916,27 | 44.384,82 | 4.422,55 |
| SAMU | 419.151,59 | 200.540,20 | 521.020,56 | 520.110,56 | 470.772,05 | 50.248,51 |
| RATEIO SAMU REG. | 94.848,41 | 4.013,96 | 85.314,26 | 84.192,29 | 76.898,95 | 8.415,30 |
| TOTAL | 2.114.000,00 | 2.215.334,40 | 3.582.600,14 | 3.579.677,08 | 3.330.095,15 | 252.504,99 |

RESTOS A PAGAR

O resumo dos restos a pagar está demonstrado no quadro abaixo, segregado por contrato de rateio/programa. O SALDO corresponde ao valor dos parcelamentos de impostos (não processados) e serviços de terceiros de 2012/2013 que estão em cobrança judicial (processados). Os detalhes dos restos a pagar podem ser consultados no Relatório de Restos a Pagar.

| PROGRAMA | SALDO EM 01.01.2023 | LIQUIDADO JAN A DEZ 2023 | PAGO JAN A DEZ 2023 | CANCELADO JAN A DEZ 2023 | SALDO EM 31.12.2023 |
|--------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| SEC. SAÚDE | 155.707,30 | 0,00 | 155.707,30 | 0,00 | 0,00 |
| SAMU | 30.946,27 | 60,00 | 30.946,27 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 186.653,57 | 60,00 | 186.653,57 | 0,00 | 0,00 |

| PROGRAMA | SALDO EM 01.01.2023 | LIQUIDADO JAN A DEZ 2023 | PAGO JAN A DEZ 2023 | CANCELADO JAN A DEZ 2023 | SALDO EM 31.12.2023 |
|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| RATEIO SEDE CON08 | 1.216.797,32 | 171.532,22 | 210.099,39 | 0,59 | 1.006.697,34 |
| RATEIO SAMU REG. | 310.849,01 | 63.983,60 | 283.165,95 | 6.289,50 | 21.393,56 |
| TOTAL | 1.527.646,33 | 235.515,82 | 493.265,34 | 6.290,09 | 1.028.090,90 |

SALDO ORÇAMENTÁRIO DOS CONTRATOS

O resumo do saldo orçamentário está demonstrado no quadro abaixo, segregado por contrato de rateio/programa. O SALDO corresponde ao valor disponível de dotação orçamentária para ser utilizado até dezembro de 2023.

| PROGRAMA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADO | RESERVADO | SALDO |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| SEC. SAÚDE | 3.557.151,83 | 2.927.457,96 | 0,00 | 629.693,87 |
| SAMU | 619.691,78 | 521.020,56 | 0,00 | 98.671,22 |
| TOTAL | 4.176.843,61 | 3.448.478,52 | 0,00 | 728.365,09 |

DÍVIDA ATIVA

Em 31 de dezembro de 2023 o município não possui Dívida Ativa e repasses do exercício em atraso.

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS

O resumo dos parcelamentos de impostos em 31 de dezembro de 2023 está demonstrado no quadro abaixo, segregado por tipo de parcelamento. Os impostos foram parcelados em 2018 e desde então estão sendo pagos em dia.

| MUNICÍPIO | IMPOSTO PARCELADO | TIPO DE PARCELAMENTO | VALOR DEVIDO | QUANTIDADE DE PARCELAS | Nº DA PARCELA EM DEZ 2023 | SALDO DEVEDOR EM DEZ 2023 |
|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ITAPIRA E MOGI MIRIM | INSS | PERT | 283.721,69 | 120 | 74 | 125.404,36 |
| TODOS | IR | ORDINÁRIO | 143.796,60 | 60 | - | 0,00 |
| TODOS | PIS | ORDINÁRIO | 19.467,78 | 38 | - | 0,00 |
| TODOS | COSIRF | ORDINÁRIO | 72.883,20 | 60 | - | 0,00 |
| ITAPIRA E MOGI MIRIM | INSS | ORDINÁRIO | 308.807,11 | 60 | - | 0,00 |
| TODOS | INSS | ORDINÁRIO | 28.656,35 | 57 | - | 0,00 |
| TODOS | IR/PIS/COSIRF | PERT | 477.839,72 | 150 | 77 | 221.964,06 |
| TODOS | INSS | ORDINÁRIO | 75.079,80 | 12 | - | 0,00 |
| TODOS | INSS | ORDINÁRIO | 88.552,61 | 24 | 11 | 47.965,97 |
| TODOS | INSS | ORDINÁRIO | 104.455,56 | 12 | 6 | 52.227,78 |
| TOTAL | | | 1.603.260,42 | | | 447.562,17 |

Dúvidas e/ou solicitações extras poderão ser solicitadas nos e-mails abaixo:

contabilidade@con8.org.br

contabilidade2@con8.org.br

financeiro@con8.org.br

Michele Luswarghi

Contadora

CRC SP – 301314

Priscila M. I. Ferreira

Secretária Financeira