

# *DIÁRIO* **OFICIAL**



**CONSAN**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE  
SAÚDE DO PIEMONTE DA CHAPADA NORTE

## ÍNDICE DO DIÁRIO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 BIMESTRE .....

**1 BIMESTRE**

BA - EXECUTIVO

**CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")



| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |               | SALDO (c) = (a-b)   | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f) |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                           |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | % (b/total b) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                     |                                                              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 9.994.000,00        | 9.994.000,00           | 2.141.400,19        | 2.141.400,19        | 100,00        | 7.852.599,81        | 982.438,69          | 982.438,69         | 100,00        | 9.011.561,31        | 0,00                                                         |
| SAÚDE                                     | 9.994.000,00        | 9.994.000,00           | 2.141.400,19        | 2.141.400,19        | 100,00        | 7.852.599,81        | 982.438,69          | 982.438,69         | 100,00        | 9.011.561,31        | 0,00                                                         |
| Administração Geral                       | 987.285,00          | 987.285,00             | 152.538,35          | 152.538,35          | 7,12          | 834.746,65          | 89.136,17           | 89.136,17          | 9,07          | 898.148,83          | 0,00                                                         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 9.006.715,00        | 9.006.715,00           | 1.988.861,84        | 1.988.861,84        | 92,88         | 7.017.853,16        | 893.302,52          | 893.302,52         | 90,93         | 8.113.412,48        | 0,00                                                         |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                         |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | <b>9.994.000,00</b> | <b>9.994.000,00</b>    | <b>2.141.400,19</b> | <b>2.141.400,19</b> | <b>100,00</b> | <b>7.852.599,81</b> | <b>982.438,69</b>   | <b>982.438,69</b>  | <b>100,00</b> | <b>9.011.561,31</b> | <b>0,00</b>                                                  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE, Estado: 11/03/2021, às 17:07:25, Assinado Digitalmente no dia 11/03/2021, às 17:07:25.

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO  
Presidente(a)  
CPF : 329.976.715-15

LUANA SAMPAIO RIOS BARRETO  
DIRETOR EXECUTIVO  
CPF : 007.211.055-48

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O

BA - EXECUTIVO

**CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Fevereiro de 2021



RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                            | RECEITAS REALIZADAS |                   |               |                  |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   | TOTAL<br>(L.L. 12 M) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                          | 03/2020             | 04/2020           | 05/2020       | 06/2020          | 07/2020           | 08/2020           | 09/2020             | 10/2020           | 11/2020             | 12/2020           | 01/2021           | 02/2021           |                      |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                   | 411.079,00          | 241.082,05        | 173,70        | 91.798,13        | 305.016,19        | 728.007,52        | 1.049.057,90        | 918.523,83        | 1.134.165,70        | 774.000,42        | 556.877,24        | 952.105,44        | 7.161.887,12         | 9.994.000,00                   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 82.793,14           | 55.068,35         | 0,00                | 28.306,63         | 0,00              | 46.097,64         | 212.265,76           | 345.000,00                     |
| IPFU                                                                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| ISS                                                                                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 45.000,00                      |
| ITBI                                                                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| IRRF                                                                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 82.793,14           | 55.068,35         | 0,00                | 28.306,63         | 0,00              | 46.097,64         | 212.265,76           | 300.000,00                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| Contribuições                                                                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| Receita Patrimonial                                                                                      | 1.125,07            | 482,05            | 173,70        | 303,05           | 111,33            | 16,17             | 40,43               | 93,49             | 101,93              | 140,36            | 108,15            | 98,04             | 2.793,77             | 25.000,00                      |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                      | 1.125,07            | 482,05            | 173,70        | 303,05           | 111,33            | 16,17             | 40,43               | 93,49             | 101,93              | 140,36            | 108,15            | 98,04             | 2.793,77             | 25.000,00                      |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| Receita Agropecuária                                                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| Receita Industrial                                                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| Receita de Serviços                                                                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| Transferências Correntes                                                                                 | 409.953,93          | 240.600,00        | 0,00          | 91.495,08        | 304.904,86        | 727.991,35        | 966.224,33          | 863.361,99        | 1.134.063,77        | 745.553,43        | 556.769,09        | 905.909,76        | 6.946.827,59         | 9.624.000,00                   |
| Cota-Parte do FPM                                                                                        | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| Cota-Parte do ITR                                                                                        | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| Transferências da LC 87/1996                                                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| Transferências da LC 61/1989                                                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| Transferências da FUNDEB                                                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| Outras Transferências Correntes                                                                          | 409.953,93          | 240.600,00        | 0,00          | 91.495,08        | 304.904,86        | 727.991,35        | 966.224,33          | 863.361,99        | 1.134.063,77        | 745.553,43        | 556.769,09        | 905.909,76        | 6.946.827,59         | 9.624.000,00                   |
| Outras Receitas Correntes                                                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| DEBÍTCOS (II)                                                                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                                                         | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                         | <b>411.079,00</b>   | <b>241.082,05</b> | <b>173,70</b> | <b>91.798,13</b> | <b>305.016,19</b> | <b>728.007,52</b> | <b>1.049.057,90</b> | <b>918.523,83</b> | <b>1.134.165,70</b> | <b>774.000,42</b> | <b>556.877,24</b> | <b>952.105,44</b> | <b>7.161.887,12</b>  | <b>9.994.000,00</b>            |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>      | <b>411.079,00</b>   | <b>241.082,05</b> | <b>173,70</b> | <b>91.798,13</b> | <b>305.016,19</b> | <b>728.007,52</b> | <b>1.049.057,90</b> | <b>918.523,83</b> | <b>1.134.165,70</b> | <b>774.000,42</b> | <b>556.877,24</b> | <b>952.105,44</b> | <b>7.161.887,12</b>  | <b>9.994.000,00</b>            |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)     | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V)</b>  | <b>411.079,00</b>   | <b>241.082,05</b> | <b>173,70</b> | <b>91.798,13</b> | <b>305.016,19</b> | <b>728.007,52</b> | <b>1.049.057,90</b> | <b>918.523,83</b> | <b>1.134.165,70</b> | <b>774.000,42</b> | <b>556.877,24</b> | <b>952.105,44</b> | <b>7.161.887,12</b>  | <b>9.994.000,00</b>            |

FONTE: Sistema: Sistema CONTAB, Unidade Responsável: CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE, Emissão: 11/03/2021, às 17:07:47; Assinada Digitalmente no dia 11/03/2021, às 17:07:47.

|                                                                           |                                                                                |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO</b><br>Presidente(a)<br>CPF : 329.976.715-15 | <b>LUANA SAMPAIO RIOS BARRETO</b><br>DIRETOR EXECUTIVO<br>CPF : 007.211.055-48 | <b>ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO</b><br>Contador(a)<br>Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO

CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                       |                  |                     | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil                                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil                                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos                                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------|
|                                                |                 |                    | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Em 2021                                     | Em 2020 |
| Benefícios - Civil                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Aposentadorias                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Pensões                                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Benefícios - Militar                           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Reformas                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Pensões                                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Outras Despesas Previdenciárias                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Demais Despesas Previdenciárias                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |

|                                           |      |      |      |      |      |      |    |    |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----|----|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----|----|

|                                                                 |                           |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>       | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |              |
| VALOR                                                           | 0,00                      |              |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                             | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |              |
| VALOR                                                           | 0,00                      |              |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>  | <b>APORTES REALIZADOS</b> |              |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | 0,00                      |              |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00                      |              |
| Outros Aportes para o RPPS                                      | 0,00                      |              |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,00                      |              |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>                                  | PERÍODO DE REFERÊNCIA     |              |
|                                                                 | 2021                      | 2020         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 1.643.291,91              | 1.232.934,25 |
| Investimentos e Aplicações                                      | 0,00                      | 0,00         |
| Outros Bens e Direitos                                          | 0,00                      | 0,00         |

| PLANO FINANCEIRO                                                    |                  |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|                                                                     |                  |                     | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar                                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos                                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                              | DOTAÇÃO INICIAL    | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------|
|                                                              |                    |                     | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Em 2021                                     | Em 2020 |
| Benefícios - Civil                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Aposentadorias                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Pensões                                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Benefícios - Militar                                         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Reformas                                                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Pensões                                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Outras Despesas Previdenciárias                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Demais Despesas Previdenciárias                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | --                                          | --      |
|                                                              |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                                             |         |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS          | APORTES REALIZADOS |                     |                     |                     |                     |                     |                                             |         |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras        | 0,00               |                     |                     |                     |                     |                     |                                             |         |
| Recursos para Formação de Reserva                            | 0,00               |                     |                     |                     |                     |                     |                                             |         |
|                                                              |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                                             |         |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                             | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                                             |         |
|                                                              |                    |                     | Até o Bimestre 2021 |                     | Até o Bimestre 2020 |                     |                                             |         |
| RECEITAS CORRENTES                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                |                     | 0,00                                        |         |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)             | 0,00               | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                |                     | 0,00                                        |         |
|                                                              |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                                             |         |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                             | DOTAÇÃO INICIAL    | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|                                                              |                    |                     | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Em 2021                                     | Em 2020 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
|                                                              |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                                             |         |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | --                                          | --      |

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO  
Presidente(a)  
CPF : 329.976.715-15

LUANA SAMPAIO RIOS BARRETO  
DIRETOR EXECUTIVO  
CPF : 007.211.055-48

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO  
Contador(a)  
Req. Prof.: CRC/BA 025670/O

BA - EXECUTIVO

**CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



| RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)                              |                     | Em reais                |                     |                    |                                  |                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                     | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2021     |                     |                    |                                  |                                                        |              |
|                                                                        |                     | RECEITAS REALIZADAS (a) |                     |                    |                                  |                                                        |              |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                 | 9.994.000,00        |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 1.508.982,68 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                            | 345.000,00          |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 46.097,64    |
| IPTU                                                                   | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| ISS                                                                    | 45.000,00           |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| ITBI                                                                   | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| IRRF                                                                   | 300.000,00          |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 46.097,64    |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                     | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Contribuições                                                          | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Receita Patrimonial                                                    | 25.000,00           |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 206,19       |
| Aplicações Financeiras (II)                                            | 25.000,00           |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 206,19       |
| Outras Receitas Patrimoniais                                           | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Transferências Correntes                                               | 9.624.000,00        |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 1.462.678,85 |
| Cota-Parte do FPM                                                      | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Cota-Parte do ICMS                                                     | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Cota-Parte do IPVA                                                     | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Cota-Parte do ITR                                                      | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Transferências da LC 87/1996                                           | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Transferências da LC 61/1989                                           | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Transferências do FUNDEB                                               | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Outras Transferências Correntes                                        | 9.624.000,00        |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 1.462.678,85 |
| Demais Receitas Correntes                                              | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                      | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Receitas Correntes Restantes                                           | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                     | 9.969.000,00        |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 1.508.776,49 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                                | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Operações de Crédito (VI)                                              | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                       | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Alienação de Bens                                                      | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)              | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Outras Aliações de Bens                                                | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Transferências de Capital                                              | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Convênios                                                              | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Outras Transferências de Capital                                       | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Outras Receitas de Capital                                             | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                           | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                   | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - IX - X)           | 0,00                |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 0,00         |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                               | 9.969.000,00        |                         |                     |                    |                                  |                                                        | 1.508.776,49 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS     | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | Até o Bimestre / 2021            |                                                        |              |
|                                                                        |                     |                         |                     |                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGOS        |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                              | 9.729.000,00        | 2.126.400,19            | 970.654,40          | 920.238,87         | 130.092,70                       | 39.058,19                                              | 39.058,19    |
| Pessoal e Encargos Sociais                                             | 5.617.285,00        | 1.250.000,00            | 602.720,17          | 598.500,17         | 77.664,47                        | 0,00                                                   | 0,00         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                                              | 4.111.715,00        | 876.400,19              | 367.934,23          | 321.738,70         | 52.428,23                        | 39.058,19                                              | 39.058,19    |
| Transferências Constitucionais e Legais                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00         |
| Demais Despesas Correntes                                              | 4.111.715,00        | 876.400,19              | 367.934,23          | 321.738,70         | 52.428,23                        | 39.058,19                                              | 39.058,19    |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                       | 9.729.000,00        | 2.126.400,19            | 970.654,40          | 920.238,87         | 130.092,70                       | 39.058,19                                              | 39.058,19    |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                              | 145.000,00          | 4.200,00                | 4.200,00            | 4.200,00           | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00         |
| Investimentos                                                          | 145.000,00          | 4.200,00                | 4.200,00            | 4.200,00           | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00         |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00         |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00         |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00         |
| Demais Inversões Financeiras                                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00         |
| Amortização da Dívida (XX)                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)  | 145.000,00          | 4.200,00                | 4.200,00            | 4.200,00           | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00         |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                     | 9.874.000,00        | 2.130.600,19            | 974.854,40          | 924.438,87         | 130.092,70                       | 39.058,19                                              | 39.058,19    |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b> |                     | 415.186,73              |                     |                    |                                  |                                                        |              |



BA - EXECUTIVO

**CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



| RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)                                                                                     |                       | Em reais              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| JUROS NOMINAIS                                                                                                                | Até o Bimestre        |                       |
|                                                                                                                               | VALOR INCORRIDO       |                       |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                                                                           |                       | 0,00                  |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)                                                                        |                       | 0,00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>                                                                      |                       | <b>0,00</b>           |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                                  | SALDO                 |                       |
|                                                                                                                               | Em 31/Dez/2020<br>(a) | Em 1º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                                                                                               | 1.108.834,62          | 1.646.656,81          |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                      | 1.108.834,62          | 1.642.656,81          |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                                                                                | 1.239.957,52          | 1.643.291,91          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                                                                          | 130.727,80            | 635,10                |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                                                                           | -1.108.834,62         | -1.646.656,81         |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>                                                          |                       | <b>-533.822,19</b>    |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                           |                       | Até o Bimestre        |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                                                 |                       | 0,00                  |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                                        |                       | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                                           |                       | 0,00                  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                                       |                       | 0,00                  |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                                            |                       | 0,00                  |
| RESULTADO DO BACEN (XXXVII)                                                                                                   |                       | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                                      |                       | 0,00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                       | <b>-533.822,19</b>    |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>                                                                   |                       | <b>415.186,73</b>     |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                        |                       | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                |                       | 0,00                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                          |                       | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                              |                       | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                                  |                       | 0,00                  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE, Emissão: 11/03/2021, às 17:07:58, Assinado Digitalmente no dia 11/03/2021, às 17:07:58.

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO  
Presidente(a)  
CPF : 329.976.715-15

LUANA SAMPAIO RIOS BARRETO  
DIRETOR EXECUTIVO  
CPF : 007.211.055-48

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O

BA - EXECUTIVO  
 **CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                           | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                        |              |                   |                                    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                        |                   |              |                   |                                    | Saldo Total<br>L = ( e + k ) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                         | Inscritos                                                                           |                                        | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = ( a + b ) - ( c + d ) | Inscritos                          |                                        | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = ( f + g ) - ( i + j ) |                              |
|                                                         | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)                                                  | Em 31 de<br>dezembro de<br>2020<br>(b) |              |                   |                                    | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2020<br>(g) |                   |              |                   |                                    |                              |
|                                                         |                                                                                     |                                        |              |                   |                                    |                                    |                                        |                   |              |                   |                                    |                              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)         | 395,10                                                                              | 130.332,70                             | 130.092,70   | 0,00              | 635,10                             | 0,00                               | 39.361,19                              | 39.058,19         | 39.058,19    | 0,00              | 303,00                             | 938,10                       |
| PODER EXECUTIVO                                         | 395,10                                                                              | 130.332,70                             | 130.092,70   | 0,00              | 635,10                             | 0,00                               | 39.361,19                              | 39.058,19         | 39.058,19    | 0,00              | 303,00                             | 938,10                       |
| CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA<br>CHAPADA NORTE | 395,10                                                                              | 130.332,70                             | 130.092,70   | 0,00              | 635,10                             | 0,00                               | 39.361,19                              | 39.058,19         | 39.058,19    | 0,00              | 303,00                             | 938,10                       |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)               | 0,00                                                                                | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                              | 395,10                                                                              | 130.332,70                             | 130.092,70   | 0,00              | 635,10                             | 0,00                               | 39.361,19                              | 39.058,19         | 39.058,19    | 0,00              | 303,00                             | 938,10                       |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE, Emissão: 11/03/2021, às 17:08:41; Atualizado Digitalmente no dia 11/03/2021, às 17:08:41.

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO  
 Presidente(a)  
 CPF : 329.978.715-15

LUANA SAMPAIO RIOS BARRETO  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 CPF : 007.211.055-48

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O

BA - EXECUTIVO

**CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



| RECEITAS DO ENSINO                                                                           |                  |                         |                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|                                                                                              |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                       | 345.000,00       | 345.000,00              | 46.097,64           | 13,36             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.1.1- IPTU                                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.2.1- ITBI                                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                 | 45.000,00        | 45.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.1- ISS                                                                                   | 45.000,00        | 45.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                           | 300.000,00       | 300.000,00              | 46.097,64           | 15,37             |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.1- ITR                                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                      | 345.000,00       | 345.000,00              | 46.097,64           | 13,36             |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|                                                                                              |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE                                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 6.1- Transferências de Convênios                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| FUNDEB                                                                                       |                  |                         |                     |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|                                                                                              |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



BA - EXECUTIVO

**CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS                                          | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I) | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   |

  

| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 145.000,00                | 4.200,00                   | 140.800,00                             |
| Investimentos                                                      | 145.000,00                | 4.200,00                   | 140.800,00                             |
| Inversões Financeiras                                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| Amortização da Dívida                                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 145.000,00                | 4.200,00                   | 140.800,00                             |

  

|                                                                  |             |           |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b> | -145.000,00 | -4.200,00 | -140.800,00 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE, Emissão: 11/03/2021, às 17:09:18, Assinado Digitalmente no dia 11/03/2021, às 17:09:18.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO  
 Presidente(a)  
 CPF : 329.976.715-15

LUANA SAMPAIO RIOS BARRETO  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 CPF : 007.211.055-48

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O

BA - EXECUTIVO

CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                                 |                                 |                                           |                                                                       |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                                  |

  

| PLANO FINANCEIRO |                                 |                                 |                                           |                                                                       |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO        | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                                  |

CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE, em 29 de março de 2021, às 17:09:42.

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO  
 Presidente(a)  
 CPF : 329.976.715-15

LUANA SAMPAIO RIOS BARRETO  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 CPF : 007.211.055-48

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O

BA - EXECUTIVO

**CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS                                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 145.000,00             | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.200,00           | 0,00                                                 | 0,00                            | 140.800,00                |
| Despesas de Capital                                | 145.000,00             | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.200,00           | 0,00                                                 | 0,00                            | 140.800,00                |
| Investimentos                                      | 145.000,00             | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.200,00           | 0,00                                                 | 0,00                            | 140.800,00                |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio do Servidores Públicos              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (b) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00                     | -4.200,00                          | -4.200,00                       |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE, Emissão: 11/03/2021, às 17:09:48, Assinado Digitalmente no dia 11/03/2021, às 17:09:48.

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO  
Presidente(a)  
CPF : 329.976.715-15

LUANA SAMPAIO RIOS BARRETO  
DIRETOR EXECUTIVO  
CPF : 007.211.055-48

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O

BA - EXECUTIVO

CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
|                                                                                                                  |                   |                         | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100  |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                          | 345.000,00        | 345.000,00              | 46.097,64          | 13,36        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| IPTU                                                                                                             | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                                                  | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                               | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| ITBI                                                                                                             | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                                                  | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                          | 45.000,00         | 45.000,00               | 0,00               | 0,00         |
| ISS                                                                                                              | 45.000,00         | 45.000,00               | 0,00               | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 300.000,00        | 300.000,00              | 46.097,64          | 15,37        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                          | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                                      | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| Outras                                                                                                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>345.000,00</b> | <b>345.000,00</b>       | <b>46.097,64</b>   | <b>13,36</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS     |             | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                              |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                              | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                     | 6.914,65                | 6.914,65                | 6.914,65           |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                            | -                       | -                       | -                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                           | -6.914,65               | -6.914,65               | -                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |

Página: 1 de 3

Certificação Digital: IUVPGTQO-QVFWT9P0-FROYQXXN-EK0YFBUH

Versão eletrônica disponível em: <http://doem.org.br/ba/consan>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



BA - EXECUTIVO

CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                       |                                               |                  |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | Saldo Inicial (no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  | Saldo Final (não aplicado) I<br>(l) = (h - (j ou j)) |
|                                                                                                                                                                               |                                           | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(k)                                          |
| Diferença de limite não cumprido em 2020                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                                                 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                                                 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores                                                                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                                                 |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                          |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                              |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                         |                       |                         |                                          |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                    | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2019 (regra nova)                                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2018                                                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2017                                                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2016 e anteriores                                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                         |                       |                         |                                          | <b>0,00</b>                                                                                    |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                         |                       |                         |                                          | <b>0,00</b>                                                                                    |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                         |                       |                         |                                          | <b>0,00</b>                                                                                    |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                               |                  |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  | Saldo Final (não aplicado) I<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|                                                                                                                                                                               |                                         | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y) | Pago<br>(z)                                           |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)                                                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                                                  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)                                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                                                  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)                                                                                   | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                                                  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                           |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITA REALIZADAS    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                |                  |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a)x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| Provenientes da União                                                                          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| Provenientes dos Estados                                                                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| Provenientes de Outros Municípios                                                              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    |

BA - EXECUTIVO

CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                                             |                     |                        |                     |                       |                     |             |                    |             |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                        | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS     |             | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|                                                                                                                                    |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100           | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                                     | 9.006.715,00        | 9.006.715,00           | 1.988.861,84        | 22,08                 | 893.302,52          | 9,92        | 842.915,54         | 9,36        | 38.195,70                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 8.906.715,00        | 8.906.715,00           | 1.988.861,84        | 22,33                 | 893.302,52          | 10,03       | 842.915,54         | 9,46        | 38.195,70                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 100.000,00          | 100.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                                        | 987.285,00          | 987.285,00             | 152.538,35          | 15,45                 | 89.136,17           | 9,03        | 88.407,62          | 8,95        | 1.165,49                                        |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 942.285,00          | 942.285,00             | 148.338,35          | 15,74                 | 84.936,17           | 9,01        | 84.207,62          | 8,94        | 1.165,49                                        |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 45.000,00           | 45.000,00              | 4.200,00            | 9,33                  | 4.200,00            | 9,33        | 4.200,00           | 9,33        | 0,00                                            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>9.994.000,00</b> | <b>9.994.000,00</b>    | <b>2.141.400,19</b> | <b>21,43</b>          | <b>982.438,69</b>   | <b>9,83</b> | <b>931.323,16</b>  | <b>9,32</b> | <b>39.361,19</b>                                |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                             | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS     |             | Inscritas em Restos a Pagar não Processados     |
|                                                                                                                                    |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100           | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                                                                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                                         | 9.006.715,00        | 9.006.715,00           | 1.988.861,84        | 22,08                 | 893.302,52          | 9,92        | 842.915,54         | 9,36        | 38.195,70                                       |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)                                                                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                                                                                           | 987.285,00          | 987.285,00             | 152.538,35          | 15,45                 | 89.136,17           | 9,03        | 88.407,62          | 8,95        | 1.165,49                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                                                                         | <b>9.994.000,00</b> | <b>9.994.000,00</b>    | <b>2.141.400,19</b> | <b>21,43</b>          | <b>982.438,69</b>   | <b>9,83</b> | <b>931.323,16</b>  | <b>9,32</b> | <b>39.361,19</b>                                |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>-922.337.203,6</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                                                                | <b>9.994.000,00</b> | <b>9.994.000,00</b>    | <b>2.141.400,19</b> | <b>21,43</b>          | <b>982.438,69</b>   | <b>9,83</b> | <b>931.323,16</b>  | <b>9,32</b> | <b>39.361,19</b>                                |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE, Emissão: 11/03/2021, às 17:10:16, Assinado Digitalmente no dia 11/03/2021, às 17:10:16.

Notas:

1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3) Essas despesas não consideradas executadas pelo ente transferidor.

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO  
 Presidente(a)  
 CPF : 329.976.715-15

LUANA SAMPAIO RIOS BARRETO  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 CPF : 007.211.055-48

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O

BA - EXECUTIVO

**CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM<br>2021 |                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                                        |                                                                  | No bimestre                    | Até o bimestre<br>(b) |
| TOTAL DE ATIVOS                                        | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| Ativos Constituídos na SPE                             | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                                  | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| Provisões de PPP                                       | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| Outros Passivos                                        | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                  |

| DESPESAS DE PPP                                               | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | EXERCÍCIO<br>CORRENTE<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatais<br>não dependentes (I)      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-dependentes                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)                                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)<br>(III)                       | 7.067.835,57          | 7.161.887,12                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA<br>PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V =<br>IV / III)                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE, Emissão: 11/03/2021, às 17:10:22, Assinado Digitalmente no dia 11/03/2021, às 17:10:22.

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO  
 Presidente(a)  
 CPF : 329.976.715-15

\_\_\_\_\_  
 LUANA SAMPAIO RIOS BARRETO  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 CPF : 007.211.055-48

\_\_\_\_\_  
 ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O

BA - EXECUTIVO

**CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)                                                                        |  | Em Reais                                         |                                      |                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                                  |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| RECEITAS                                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Previsão Inicial                                                                                      |  | 9.994.000,00                                     |                                      |                           |               |
| Previsão Atualizada                                                                                   |  | 9.994.000,00                                     |                                      |                           |               |
| Receitas Realizadas                                                                                   |  | 1.508.982,68                                     |                                      |                           |               |
| Déficit Orçamentário                                                                                  |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                  |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| DESPESAS                                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Dotação Inicial                                                                                       |  | 9.994.000,00                                     |                                      |                           |               |
| Créditos Adicionais                                                                                   |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Dotação Atualizada                                                                                    |  | 9.994.000,00                                     |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  | 2.141.400,19                                     |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  | 982.438,69                                       |                                      |                           |               |
| Despesas Pagas                                                                                        |  | 931.323,16                                       |                                      |                           |               |
| Superávit Orçamentário                                                                                |  | 526.543,99                                       |                                      |                           |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                                                       |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  | 2.141.400,19                                     |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  | 982.438,69                                       |                                      |                           |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                        |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida                                                                              |  | 7.161.887,12                                     |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                           |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal                     |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                                         |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                   |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                                   |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                   |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                   |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                                              |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                       |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                                   |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                   |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                   |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                                              |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO                                                                          |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |               |
| Resultado Nominal                                                                                     |  | 0,00                                             | -533.822,19                          | 0,00                      |               |
| Resultado Primário                                                                                    |  | 0,00                                             | 415.186,73                           | 0,00                      |               |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                                 |  | Inscrição                                        | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                            |  | 130.332,70                                       | 0,00                                 | 130.092,70                | 635,10        |
| Poder Executivo                                                                                       |  | 130.332,70                                       | 0,00                                 | 130.092,70                | 635,10        |
| Poder Legislativo                                                                                     |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Judiciário                                                                                      |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público                                                                                    |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Defensoria Pública                                                                                    |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                                        |  | 39.361,19                                        | 0,00                                 | 39.038,19                 | 303,00        |
| Poder Executivo                                                                                       |  | 39.361,19                                        | 0,00                                 | 39.038,19                 | 303,00        |
| Poder Legislativo                                                                                     |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Poder Judiciário                                                                                |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público                                                                                    |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Defensoria Pública                                                                                    |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| TOTAL                                                                                                 |  | 169.493,89                                       | 0,00                                 | 169.130,89                | 938,10        |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                                   |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |               |
|                                                                                                       |  |                                                  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |               |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino        |  | 0,00                                             | <18% / 25%>                          | 0,00                      |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             |  | 0,00                                             | 60%                                  | 0,00                      |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |  | 0,00                                             | 60%                                  | 0,00                      |               |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                     |  | 0,00                                             | 100%                                 | 100,00                    |               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                                |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo não realizado                  |                           |               |
| Receitas de Operação de Crédito                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                                 |                           |               |
| Despesa de Capital Líquida                                                                            |  | 4.200,00                                         | 140.800,00                           |                           |               |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                          |  | Exercício                                        | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário                                                                                  |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias                                                                              |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                                                                              |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                                                                              |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Plano Financeiro                                                                                      |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias                                                                              |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                                                                              |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                                                                              |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                               |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo a realizado                    |                           |               |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos                                                  |  | 0,00                                             | 0,00                                 |                           |               |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                                         |  | 0,00                                             | 0,00                                 |                           |               |

BA - EXECUTIVO

**CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<sup>aa</sup>



**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado<br>Até o Bimestre            | Limites Constitucionais Anual      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     |                                            | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 0,00                                       | 15,00                              | 0,00                      |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |                                    |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |                                            |                                    | 0,00                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE, Emissão: 11/03/2021, às 17:10:49, Assinado Digitalmente no dia 11/03/2021, às 17:10:49.

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO  
Presidente(a)  
CPF : 329.976.715-15

LUANA SAMPAIO RIOS BARRETO  
DIRETOR EXECUTIVO  
CPF : 007.211.055-48

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O



BA - EXECUTIVO  
CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Fevereiro de 2021

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação |       | Nº NE de Origem | Pagamento |       |          |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
|              | Data         | Valor |                 | Data      | Valor | Nº do PP |
| <b>TOTAL</b> |              |       |                 |           |       |          |

\_\_\_\_\_  
LUANA SAMPAIO RIOS BARRETO  
DIRETOR EXECUTIVO  
CPF : 007.211.055-48