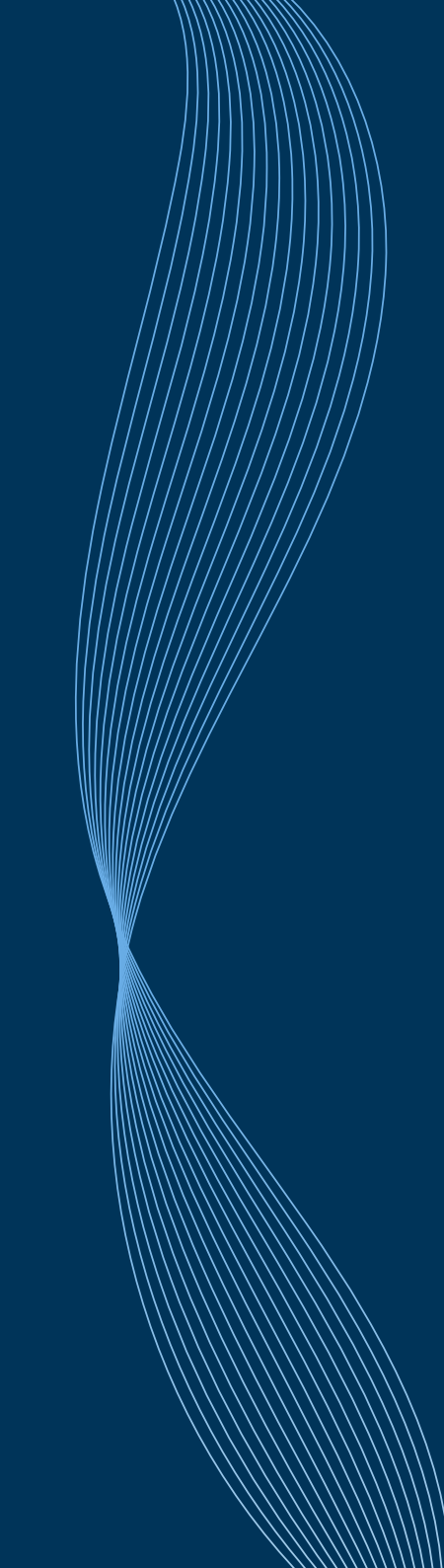


RELATÓRIOS CONTÁBEIS E FISCAIS 2021

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul



Balanço orçamentário

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
3 - CONSAUDE
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	108.605.501,52	108.605.502,52	124.112.851,68	15.507.349,16
Receita Tributária	5.000.000,00	5.000.000,00	5.251.405,01	251.405,01
Impostos	5.000.000,00	5.000.000,00	5.251.405,01	251.405,01
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	184.000,00	184.000,00	193.415,96	9.415,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	172.000,00	172.000,00	163.262,06	-8.737,94
Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	30.153,90	18.153,90
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	103.406.501,52	103.406.501,52	118.509.334,81	15.102.833,29
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	103.163.225,52	103.163.225,52	118.277.734,81	15.114.509,29
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	243.276,00	243.276,00	231.600,00	-11.676,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.001,00	158.695,90	143.694,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.001,00	158.695,90	143.694,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	596.431,03	596.431,03
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	596.431,03	596.431,03
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	492.289,03	492.289,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	104.142,00	104.142,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	108.605.501,52	108.605.502,52	124.709.282,71	16.103.780,19
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

CONS INT DE SAUDE VALE RIBEIRA E LIT SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: marcos
24/03/22 16:48
Exercício: 2021
Página: 2/2

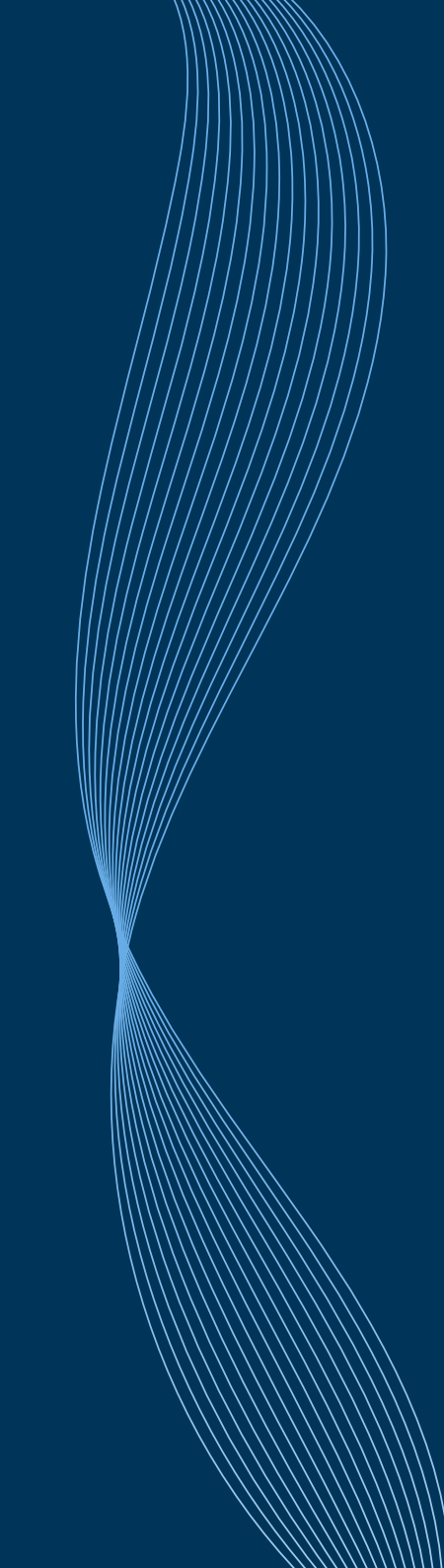
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
3 - CONSAÚDE
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	108.605.501,52	108.605.502,52	124.709.282,71	
DÉFICIT (IV)	0,00	16.118.342,89	14.562,70	
TOTAL (V) = (III+IV)	108.605.501,52	124.723.845,41	124.723.845,41	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	101.105.501,52	115.313.573,68	115.313.573,68	115.307.202,35	103.075.760,35	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	51.202.000,00	52.891.810,41	52.891.810,41	52.891.810,41	52.891.810,41	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	49.903.501,52	62.421.763,27	62.421.763,27	62.415.391,94	50.183.949,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	514.807,71	514.807,71	514.807,71	335.944,85	0,00
Investimentos	50.000,00	514.807,71	514.807,71	514.807,71	335.944,85	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	101.155.501,52	115.828.381,39	115.828.381,39	115.822.010,06	103.411.705,20	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	7.450.000,00	8.895.464,02	8.895.464,02	8.895.464,02	8.895.464,02	0,00
Amortização da Dívida Interna	7.450.000,00	8.895.464,02	8.895.464,02	8.895.464,02	8.895.464,02	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	7.450.000,00	8.895.464,02	8.895.464,02	8.895.464,02	8.895.464,02	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	108.605.501,52	124.723.845,41	124.723.845,41	124.717.474,08	112.307.169,22	0,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	108.605.501,52	124.723.845,41	124.723.845,41	124.717.474,08	112.307.169,22	

* Balanço Encerrado.

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2021.



Balanço financeiro

CONS INT DE SAUDE VALE RIBEIRA E LIT SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: marcos
 24/03/22 16:50
 Exercício: 2021
 Página: 1/1

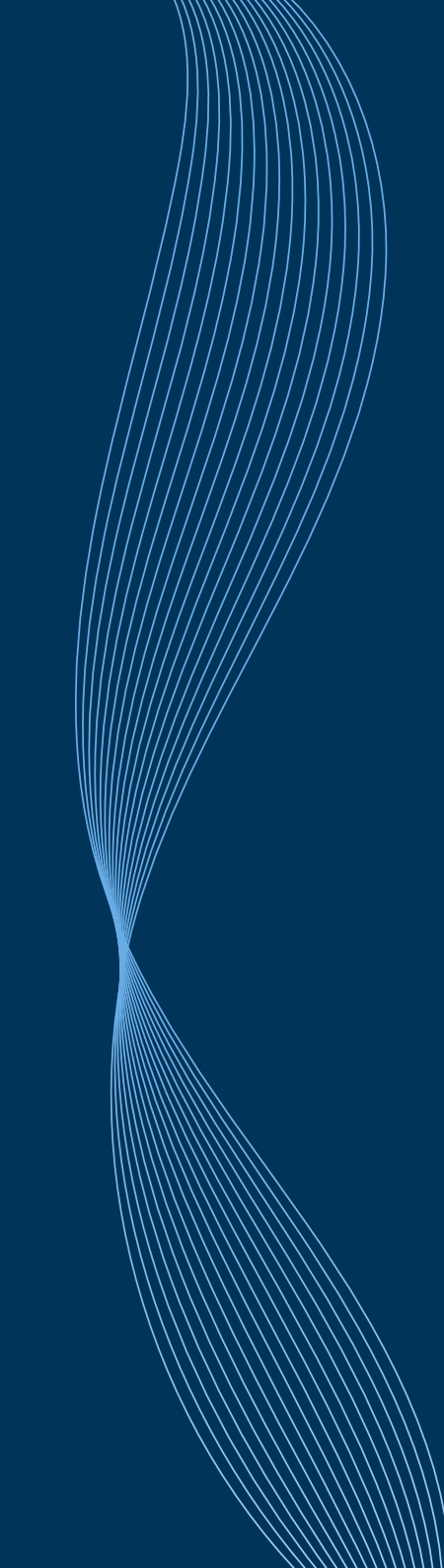
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 3 - CONSAUDE
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	0,00	Ordinária	10.525,26
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	124.709.282,71	Saúde	124.713.320,15
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	124.713.320,15
	124.709.282,71		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	12.416.676,19	Liquidados no período	7.607.682,56
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	12.286.494,79	Restituições no período	12.324.257,62
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	15.355.536,67	Conforme Anexo 13-A	15.383.671,86
	40.058.707,65		35.315.612,04
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	5.112,45	Bancos c/ Movimento	4.918.754,83
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	612.352,69	Aplicações Financeiras	427.243,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	617.465,14		5.345.998,05
TOTAL	165.385.455,50	TOTAL	165.385.455,50

* Balanço Encerrado.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audeps, visto que o Audeps apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2021.



Balanço patrimonial

CONS INT DE SAUDE VALE RIBEIRA E LIT SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: marcos
24/03/22 16:51
Exercício: 2021
Página: 1/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
3 - CONSAUDE
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.502.932,75	10.019.856,48	PASSIVO CIRCULANTE	12.760.021,89	7.990.930,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.345.998,05	617.465,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	4.558.556,62
Créditos a Curto Prazo	991.029,20	812.123,38	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.509.614,73	3.144.204,19
Estoques	9.165.905,50	8.590.267,96	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	250.407,16	288.169,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.374.405,63	21.745.944,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.676.817,66	68.280.664,56
Realizável a Longo Prazo	282.172,85	259.030,96	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	48.922.715,91	60.321.053,72
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	21.092.232,78	21.486.913,44	Fornecedores a Longo Prazo	4.754.101,75	7.959.610,84
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	66.436.839,55	76.271.595,36
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultado Acumulados	-29.559.501,17	-44.505.794,48
			Resultado do Exercício	14.448.559,51	13.221.311,69
			Resultado de Exercícios Anteriores	-44.505.794,48	-57.727.106,17
			Ajustes de Exercícios Anteriores	497.733,80	0,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-29.559.501,17	-44.505.794,48
TOTAL	36.877.338,38	31.765.800,88	TOTAL	36.877.338,38	31.765.800,88

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	5.794.501,13	1.392.417,48	PASSIVO FINANCEIRO	12.766.393,22	7.995.162,42
ATIVO PERMANENTE	31.082.837,25	30.373.383,40	PASSIVO PERMANENTE	53.676.817,66	68.280.664,56
SALDO PATRIMONIAL				-29.565.872,50	-44.510.026,10

CONS INT DE SAUDE VALE RIBEIRA E LIT SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: marcos
 24/03/22 16:51
 Exercício: 2021
 Página: 2/2

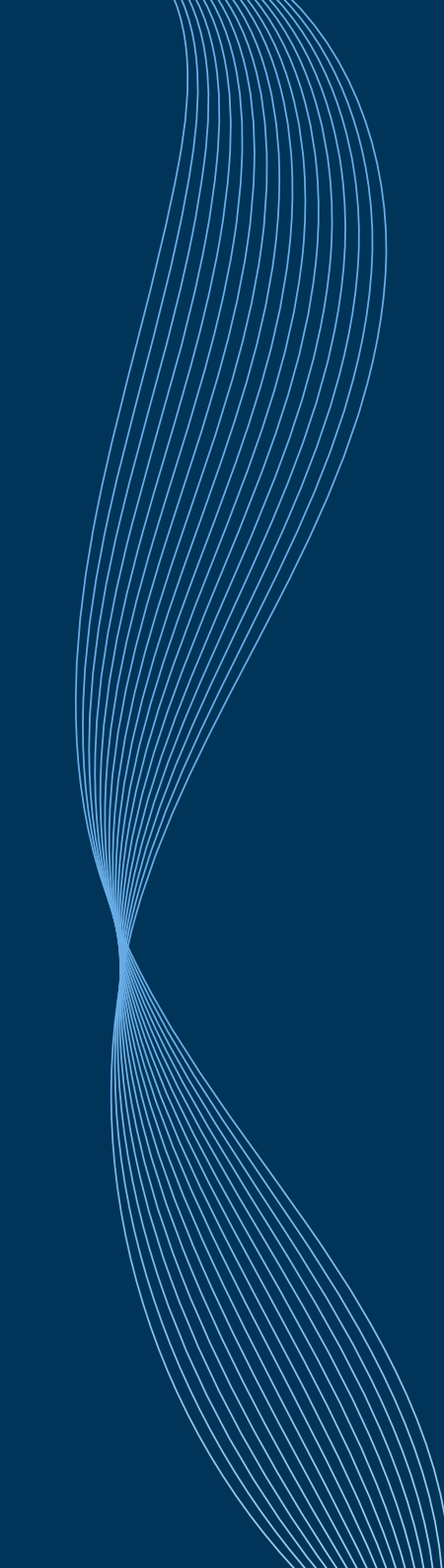
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 3 - CONSAUDE
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	33.821.642,06	30.556.052,18
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2021.



Demonstrativo das variações patrimoniais

CONS INT DE SAUDE VALE RIBEIRA E LIT SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
3 - CONSAUDE
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

ID: marcos
18/04/22 12:22
Exercício: 2021
Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.251.405,01	0,00	Pessoal e Encargos	56.526.247,76	0,00
Impostos	5.251.405,01	0,00	Remuneração a Pessoal	44.706.383,15	0,00
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	8.128.749,91	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	3.634.437,35	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	56.677,35	0,00
Contribuições	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistencias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
			Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistencias	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	163.262,06	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	53.921.118,36	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	19.545.087,02	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	33.181.975,01	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	163.262,06	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.194.056,33	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	211.991,69	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.392.655,96	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	30.153,90	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	181.837,79	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.392.655,96	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	119.372.767,84	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	119.105.765,84	0,00	Transferências InterGovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	267.002,00	0,00			
Valorização e Ganhos com Ativos	5.099.436,89	0,00	Desvalorização e Perda de Ativos	2.751.671,57	0,00
Reavaliação de Ativos	20.000,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	2.434,04	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	5.079.436,89	0,00	Incorporação de Passivo	2.749.237,53	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
			Tributárias	58.610,33	0,00
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61,79	0,00
			Contribuições	58.548,54	0,00

CONS INT DE SAUDE VALE RIBEIRA E LIT SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

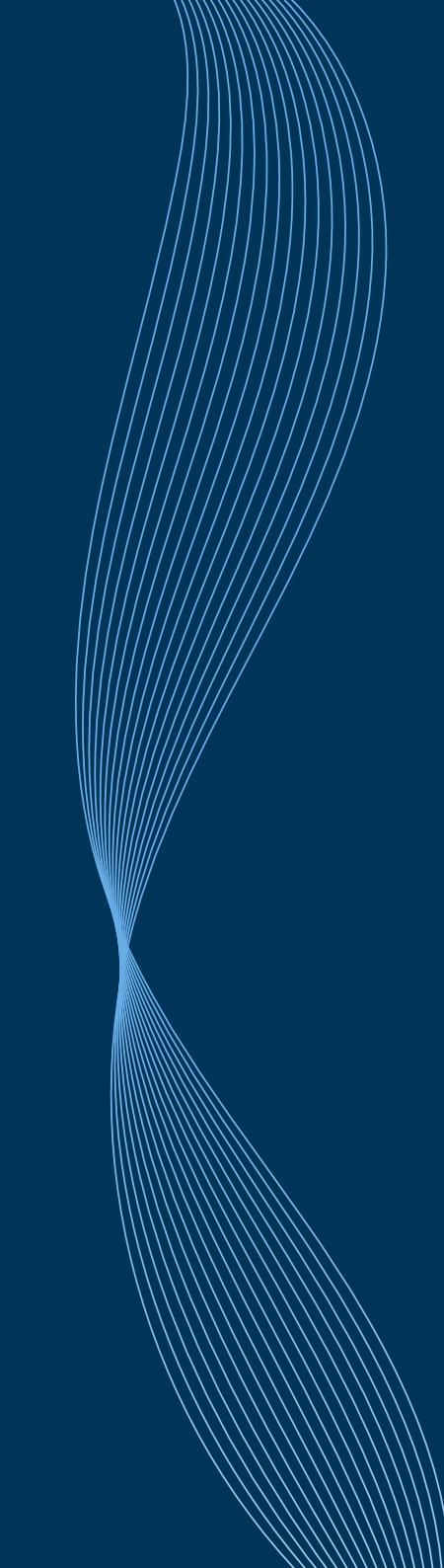
ID: marcos
 18/04/22 12:22
 Exercício: 2021
 Página: 2/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
 3 - CONSAUDE
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Premiações	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incentivos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
TOTAL	130.098.863,49	0,00	TOTAL	115.650.303,98	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				14.448.559,51	0,00

* Balanço Encerrado.

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2021.



Demonstração da dívida fundada interna

CONS INT DE SAUDE VALE RIBEIRA E LIT SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: marcos
24/03/22 16:53
Exercício: 2021
Página: 1/4

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0001	PARCELAMENTO LEI 11.941/09 -	3			130	0,00	18.691.164,32	0,00	1.933.042,66	836.942,34	0,00	36	17.595.064,00
0003	PARCELAMENTO LEI 11.941/09 - DEMAIS	3			130	0,00	6.827.251,34	0,00	1.301.786,32	0,00	1.299.722,23	36	4.225.742,79
0004	PARCELAMENTO LEI 11.941/09 -	3			130	0,00	14.409.981,10	0,00	2.747.623,50	0,00	2.743.266,98	36	8.919.090,62
0005	PARCELAMENTO LEI 11.941/09 -	3			130	0,00	1.215.004,30	0,00	252.966,44	0,00	231.284,98	35	730.752,88
0026	NDFG Nº 58.045 - 03/1992 A 07/1993	3			60	0,00	4.398,78	0,00	3.812,47	0,00	586,31	0	0,00
0029	INSS - Cota Patronal - PRT	3			120	0,00	5.672.786,35	0,00	893.298,72	0,00	759.800,07	65	4.019.687,56
0030	INSS - Cota Patronal - RFB - PRT	3			120	0,00	9.605.854,72	0,00	1.384.627,11	395.892,66	0,00	66	8.617.120,27
0031	INSS - Cota Patronal - RFB - PERT	3			150	0,00	2.366.234,85	0,00	273.307,33	196.249,57	0,00	98	2.289.177,09
0032	PASEP - PERT - RFB	3			150	0,00	89.476,80	0,00	14.460,55	3.861,05	0,00	97	78.877,30
0083	PGFN - Multas CLT	3			60	0,00	152.145,85	0,00	45.793,23	0,00	6.191,89	26	100.160,73
0084	ABRÃO SIQUEIRA	3			1	0,00	201.612,56	0,00	294.080,65	92.468,09	0,00	1	0,00
0085	ADRIANA APARECIDA MACKON	3			1	0,00	165.925,02	0,00	200.702,22	34.777,20	0,00	1	0,00
0086	AMIR MAHMOUDBAHMAD	3			1	0,00	179.859,47	0,00	219.224,14	39.364,67	0,00	1	0,00
0087	ANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO	3			1	0,00	50.372,84	0,00	61.294,14	10.921,30	0,00	1	0,00
0088	ANISTARDA MARIA MENDES	3			1	0,00	109.274,44	0,00	132.484,15	23.209,71	0,00	1	0,00
0089	ARMANDA MARIA GIANNECCHINI	3			1	0,00	55.353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1	55.353,77
0090	BENEDITO CAMARGO	3			1	0,00	127.800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1	127.800,72
0091	CARLA CRISTIANE CHAGAS GERONIMO LIMA	3			1	0,00	143.485,79	0,00	173.698,36	30.212,57	0,00	1	0,00
0092	CASSIO DA SILVA PEREIRA	3			1	0,00	37.063,18	0,00	45.345,30	8.282,12	0,00	1	0,00
0093	CINTIA ZILDA DE ALMEIDA BARROS	3			1	0,00	65.877,96	0,00	80.053,37	14.175,41	0,00	1	0,00
0094	CLAUDIA DE CAMPOS PEIXOTO	3			1	0,00	103.058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1	103.058,33
0095	CLAUDIA SOUZA XAVIER	3			1	0,00	31.474,89	0,00	37.904,02	6.429,13	0,00	1	0,00
0097	EDUARDO RAMOS DA SILVA	3			1	0,00	86.091,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1	86.091,82
0098	ELCIO BRAGA DE CAMARGO	3			1	0,00	160.590,62	0,00	204.955,62	44.365,00	0,00	1	0,00
0099	ELIAS RODRIGUES	3			1	0,00	101.340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1	101.340,16
0100	ELISAURA BATISTA DAS NEVES	3			1	0,00	105.044,77	0,00	128.912,52	23.867,75	0,00	1	0,00
0102	GERSON SERGINO	3			1	0,00	130.868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	130.868,67
0103	GILMAR DA SILVA BARBOSA	3			1	0,00	68.178,89	0,00	80.777,51	12.598,62	0,00	1	0,00
0104	GUSTAVO DA SILVA SANTOS	3			1	0,00	55.291,69	0,00	67.743,58	12.451,89	0,00	1	0,00
0106	ILSA DE SOUZA	3			1	0,00	62.476,48	0,00	75.758,51	13.282,03	0,00	1	0,00
0107	ILZA PEREIRA DOS SANTOS COSTA	3			1	0,00	124.797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1	124.797,29
0108	JACQUELINE RAMPONI	3			1	0,00	300.343,09	0,00	365.619,66	65.276,57	0,00	1	0,00
0109	JEDERSON DOMINGUES CUNHA DE GODOI	3			1	0,00	147.823,67	0,00	178.984,87	31.161,20	0,00	1	0,00
0110	JOSE ALVARO DE LIMA COSTA	3			1	0,00	165.600,26	0,00	192.017,25	26.416,99	0,00	1	0,00
0111	JOSE CAMILO ALVES	3			1	0,00	77.440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	77.440,34
0112	JOSE CARLOS PEREIRA LEITE	3			1	0,00	176.643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1	176.643,14
0113	JOSE MURILO FERNANDES	3			1	0,00	106.981,19	0,00	110.978,33	3.997,14	0,00	1	0,00
0114	JOSUE MUNIZ DE PAULO JUNIOR	3			1	0,00	111.114,90	0,00	136.418,72	25.303,82	0,00	1	0,00
0115	LUCIA APARECIDA JACOB DA SILVA	3			1	0,00	102.643,97	0,00	124.090,19	21.446,22	0,00	1	0,00
0116	LUCIANA COTONA	3			1	0,00	102.108,71	0,00	147.423,36	45.314,65	0,00	1	0,00

CONS INT DE SAUDE VALE RIBEIRA E LIT SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: marcos
24/03/22 16:53
Exercício: 2021
Página: 2/4

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0117	LUCIMAR RODRIGUES	3			1	0,00	90.239,77	0,00	112.367,98	22.128,21	0,00	1	0,00
0118	LUIS ALBERTO BARBOSA	3			1	0,00	158.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1	158.841,36
0119	LUIZ CARLOS GONÇALVES	3			1	0,00	200.063,76	0,00	241.083,76	41.020,00	0,00	1	0,00
0120	LUIZ GODOI DOS SANTOS JUNIOR	3			1	0,00	94.876,37	0,00	114.154,87	19.278,50	0,00	1	0,00
0122	MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA	3			1	0,00	44.377,86	0,00	56.948,32	12.570,46	0,00	1	0,00
0123	MARIA SIMONI MACKON	3			1	0,00	201.845,92	0,00	246.702,60	44.856,68	0,00	1	0,00
0124	MAYRA DE SOUZA MARTINS LOPES	3			1	0,00	106.166,16	0,00	110.978,73	4.812,57	0,00	1	0,00
0125	MILTON CESAR MACIEL DE LARA	3			1	0,00	244.289,60	0,00	307.010,76	62.721,16	0,00	1	0,00
0126	NILDA SILVA DE OLIVEIRA	3			1	0,00	145.233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1	145.233,87
0127	NILSON ROGERIO RIBEIRO FORMES	3			1	0,00	117.018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	117.018,54
0128	OSNI CARLOS ATANASIO	3			1	0,00	290.837,56	0,00	353.495,57	62.658,01	0,00	1	0,00
0129	PRISCILA FERRAZ MALERBA	3			1	0,00	62.911,36	0,00	65.042,16	2.130,80	0,00	1	0,00
0130	ROSELI GUEDES DE AGUIAR	3			1	0,00	35.691,48	0,00	45.950,66	10.259,18	0,00	1	0,00
0131	RUBENS FERREIRA	3			1	0,00	64.164,66	0,00	77.856,80	13.692,14	0,00	1	0,00
0132	RUI ANTONIO PONSONI	3			1	0,00	42.424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1	42.424,99
0133	SERGIO FRANCO RIBEIRO	3			1	0,00	89.885,87	0,00	109.983,97	20.098,10	0,00	1	0,00
0134	SUELI MARIA RIBEIRO	3			1	0,00	99.818,36	0,00	120.965,91	21.147,55	0,00	1	0,00
0135	WILSON ALVES PAIVA	3			1	0,00	82.939,71	0,00	109.379,99	26.440,28	0,00	1	0,00
0136	CLAUDIO PEREIRA DE AGUIAR	3			1	0,00	113.854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1	113.854,15
0137	GISLAYNE RIBEIRO OCON	3			1	0,00	77.519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1	77.519,61
0138	MARIA VERONICA OLAVARRIA ARAVENA	3			1	0,00	136.962,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	136.962,54
0140	ALEXANDRE ZEFERINO	3			1	0,00	123.415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1	123.415,08
0141	CLAUDIA MATSUMOTA SANTOS	3			1	0,00	400.693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	400.693,81
0142	FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM	3			1	0,00	81.154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	81.154,34
0143	MARGARETH DE MATOS CARDOSO	3			1	0,00	111.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1	111.752,78
0146	VALDIRENE CARDOSO CARNEIRO	3			1	0,00	88.194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1	88.194,36
0149	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	3			3	0,00	74.732,03	0,00	66.666,66	0,00	8.065,37	0	0,00
0150	SABRINA VENANCIO DA SILVA	3			5	0,00	76.218,27	0,00	77.688,25	1.469,98	0,00	0	0,00
0151	SAMANTHA TASSIANE PEREIRA	3			4	0,00	38.684,52	0,00	31.743,72	0,00	6.940,80	0	0,00
0152	SUZANA PAULA DE BRITO FLORENCIO	3			1	0,00	34.452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1	34.452,48
0153	VANESSA VENANCIO DA SILVA	3			5	0,00	76.218,27	0,00	78.520,00	2.301,73	0,00	0	0,00
0154	VANIA APARECIDA VENANCIO	3			5	0,00	228.655,99	0,00	233.066,05	4.410,06	0,00	0	0,00
0155	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3			3	0,00	98.656,26	0,00	75.078,00	0,00	23.578,26	0	0,00
0156	DANILO VENANCIO DA SILVA	3			5	0,00	76.218,27	0,00	77.688,25	1.469,98	0,00	0	0,00
0158	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM - ISS	3			5	0,00	43.822,82	0,00	44.745,69	922,87	0,00	0	0,00
0159	NICIA CARLA RICARDO ESTEVAM MARQUES	3			1	0,00	96.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1	96.960,40
0160	LUCIENE BOAVENTURA MONTEIRO DA SILVA	3			1	0,00	111.984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	111.984,45
0161	EDSON MONTEIRO DA SILVA	3			1	0,00	111.984,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	111.984,46
0162	JEFTER CRISTIANO DOS SANTOS	3			1	0,00	59.374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1	59.374,74
0163	WILSON ROBERTO TRIGO	3			1	0,00	9.423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.423,57

CONS INT DE SAUDE VALE RIBEIRA E LIT SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: marcos
24/03/22 16:53
Exercício: 2021
Página: 3/4

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0164	CELINA TIAKI OGATA	3			1	0,00	46.133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1	46.133,31
0165	WILSON SHOJI MAENO	3			1	0,00	63.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1	63.153,55
0166	CLAUDIA SOUZA XAVIER	3			1	0,00	168.431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	168.431,06
0167	GETULIO FRANCISCO DA SILVA	3			1	0,00	136.511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1	136.511,22
0168	RODRIGO GODOI	3			1	0,00	137.088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1	137.088,23
0169	JEFFERSON MURILO DA SILVA CORDEIRO	3			1	0,00	8.115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.115,19
0170	EDILSON ROGER NARDES	3			1	0,00	9.658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.658,92
0171	REYNALDO CARNEIRO DE SOUZA NETO	3			1	0,00	252.798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1	252.798,49
0172	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	3			1	0,00	13.196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.196,42
0173	CECILIA PONTES	3			1	0,00	62.219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1	62.219,11
0174	UNIÃO FEDERAL - INSS	3			1	0,00	12.815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.815,35
0175	NADIR RODRIGUES DE CARVALHO	3			1	0,00	26.208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1	26.208,66
0176	UNIÃO FEDEREL - INSS	3			1	0,00	16.489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.489,39
0177	JOSE RENATO BAPTISTA	3			1	0,00	15.224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.224,75
0178	UNIÃO FEDERAL - INSS	3			1	0,00	16.833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.833,06
0179	UNIÃO FEDERAL - INSS	3			1	0,00	15.048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.048,67
0180	UNIÃO FEDERAL - INSS	3			1	0,00	22.516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.516,73
0181	MAURICIO TEIXEIRA	3			1	0,00	118.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1	118.994,97
0182	MARIA ELISABETE KOTOSKI	3			1	0,00	27.194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.194,18
0183	SERGIO LUIZ RIBEIRO	3			1	0,00	13.245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.245,21
0184	VALDIRENE DA SILVA LOPES	3			1	0,00	62.000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1	62.000,33
0185	MANOEL CARLOS DE JESUS COLAÇO	3			1	0,00	59.878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1	59.878,02
0186	REGIANE AGUIAR FERREIRA DA SILVA	3			1	0,00	43.512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1	43.512,30
0187	PALOMA BALDINI	3			1	0,00	0,00	55.233,31	0,00	0,00	0,00	1	55.233,31
0188	REGIANE APARECIDA GUEDES PEREIRA	3			1	0,00	0,00	89.735,75	0,00	0,00	0,00	1	89.735,75
0189	INSS - SABRINA POSTAREK CURI	3			1	0,00	0,00	65.815,63	0,00	0,00	0,00	1	65.815,63
0190	MARCELO GOMES DE MEDEIROS	3			1	0,00	0,00	44.697,38	0,00	0,00	0,00	1	44.697,38
0191	JULIO CESAR DOS REIS SAVOIA	3			1	0,00	0,00	10.727,61	0,00	0,00	0,00	1	10.727,61
0192	ROSIMEIRE AUGUSTA PEREIRA	3			1	0,00	0,00	17.763,03	0,00	0,00	0,00	1	17.763,03
0193	INSS - CLAUDIA MARISA CUGLER	3			1	0,00	0,00	9.723,12	0,00	0,00	0,00	1	9.723,12
0195	INSS - ANGELA MARIA PINTO	3			1	0,00	0,00	9.812,01	0,00	0,00	0,00	1	9.812,01
0196	VALDETE CAMARGO	3			1	0,00	0,00	29.566,26	0,00	0,00	0,00	1	29.566,26
0197	INSS - ROSEMEIRE WERNEQUE DE ALMEIDA	3			1	0,00	0,00	23.303,17	0,00	0,00	0,00	1	23.303,17
0198	INSS - ELISANDRA APARECIDA DE ALMEIDA	3			1	0,00	0,00	10.915,68	0,00	0,00	0,00	1	10.915,68
0199	MARIA PEREIRA MUNIZ	3			1	0,00	0,00	20.774,20	0,00	0,00	0,00	1	20.774,20
0200	MARIA CELIA SQUIZATI MIYASHITA	3			1	0,00	0,00	76.105,26	0,00	0,00	0,00	1	76.105,26
0201	MARCO AURELIO DOS SANTOS PINTO	3			1	0,00	0,00	8.546,46	0,00	0,00	0,00	1	8.546,46
0202	CESAR LUIS CANDIDO DA SILVA	3			1	0,00	0,00	21.099,12	0,00	0,00	0,00	1	21.099,12
0203	MARINA VIEIRA CARLOS	3			1	0,00	0,00	70.140,62	0,00	0,00	0,00	1	70.140,62
0204	OSVALDO MACHADO JUNIOR	3			1	0,00	0,00	8.867,49	0,00	0,00	0,00	1	8.867,49

CONS INT DE SAUDE VALE RIBEIRA E LIT SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: marcos
 24/03/22 16:53
 Exercício: 2021
 Página: 4/4

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0205	FABIANA BRAGA RAMOS FERNANDES	3			1	0,00	0,00	79.704,09	0,00	0,00	0,00	1	79.704,09
0206	MARIA MAXIMINA AUGUSTO	3			1	0,00	0,00	510.314,85	0,00	0,00	0,00	1	510.314,85
0207	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS LEITE	3			1	0,00	0,00	78.762,52	0,00	0,00	0,00	1	78.762,52
0208	ERINALDO FERREIRA LOYO DA SILVA	3			1	0,00	0,00	135.863,79	0,00	0,00	0,00	1	135.863,79
0209	CELIO JOSE PEREIRA	3			1	0,00	0,00	37.208,31	0,00	0,00	0,00	1	37.208,31
0210	NOEMI ALVES DA SILVA	3			1	0,00	0,00	7.719,68	0,00	0,00	0,00	1	7.719,68
0211	EDERSON LOPES PINTO	3			1	0,00	0,00	133.054,43	0,00	0,00	0,00	1	133.054,43
0212	INSS - JULIANA FREITAS MATHAIS	3			1	0,00	0,00	18.907,47	0,00	0,00	0,00	1	18.907,47
0213	MARCO AURELIO DOS SANTOS PINTO	3			1	0,00	0,00	12.221,99	0,00	0,00	0,00	1	12.221,99
0214	FABIO LUIZ ROCHA ROSA	3			1	0,00	0,00	202.623,79	0,00	0,00	0,00	1	202.623,79
0215	PRISCILA DE MATOS VILLA MARIN	3			1	0,00	0,00	20.914,98	0,00	0,00	0,00	1	20.914,98
0216	MICHELI ALVES SOBRAL	3			1	0,00	0,00	122.140,49	0,00	0,00	0,00	1	122.140,49
0217	QUESIA MICHELE BITENCOURT KLETLINGLER	3			1	0,00	0,00	58.013,13	0,00	0,00	0,00	1	58.013,13
0218	LINARA DOMINGUES CARREIRA	3			1	0,00	0,00	65.294,44	0,00	0,00	0,00	1	65.294,44
0219	JOSE MARIA DE FREITAS	3			1	0,00	0,00	312.436,90	0,00	0,00	0,00	1	312.436,90
0220	BEATRIZ DOS SANTOS FRANSCISCO	3			1	0,00	0,00	12.895,99	0,00	0,00	0,00	1	12.895,99
0221	CESAR LUIS CANDIDO DA SILVA	3			1	0,00	0,00	40.557,54	0,00	0,00	0,00	1	40.557,54
0222	JAQUELINE ROCHA ALVES	3			1	0,00	0,00	47.742,04	0,00	0,00	0,00	1	47.742,04
0223	ELIANA DOS SANTOS SOUZA	3			1	0,00	0,00	23.933,81	0,00	0,00	0,00	1	23.933,81
0224	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	3			1	0,00	0,00	116.557,20	0,00	0,00	0,00	1	116.557,20
0225	FLAVIO PEREIRA DE SOUZA	3			1	0,00	0,00	139.543,99	0,00	0,00	0,00	1	139.543,99
Total:						0,00	68.280.664,56	2.749.237,53	14.666.303,50	2.392.655,96	5.079.436,89		53.676.817,66

* Balanço Encerrado.

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2021.



CONSAÚDE