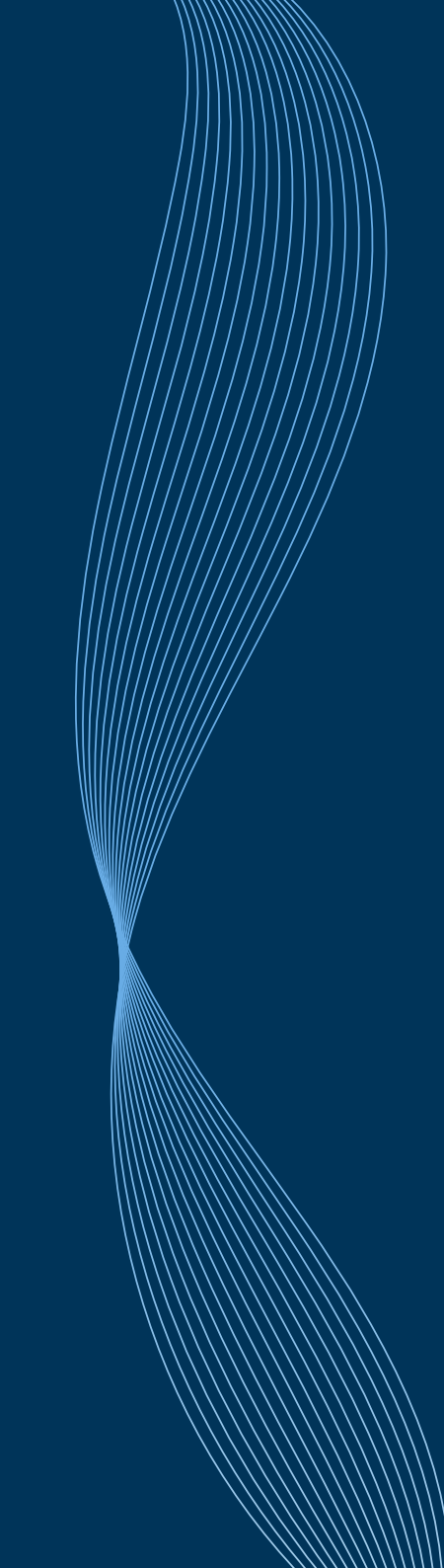


RELATÓRIOS CONTÁBEIS E FISCAIS 2018

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul



Balanço orçamentário

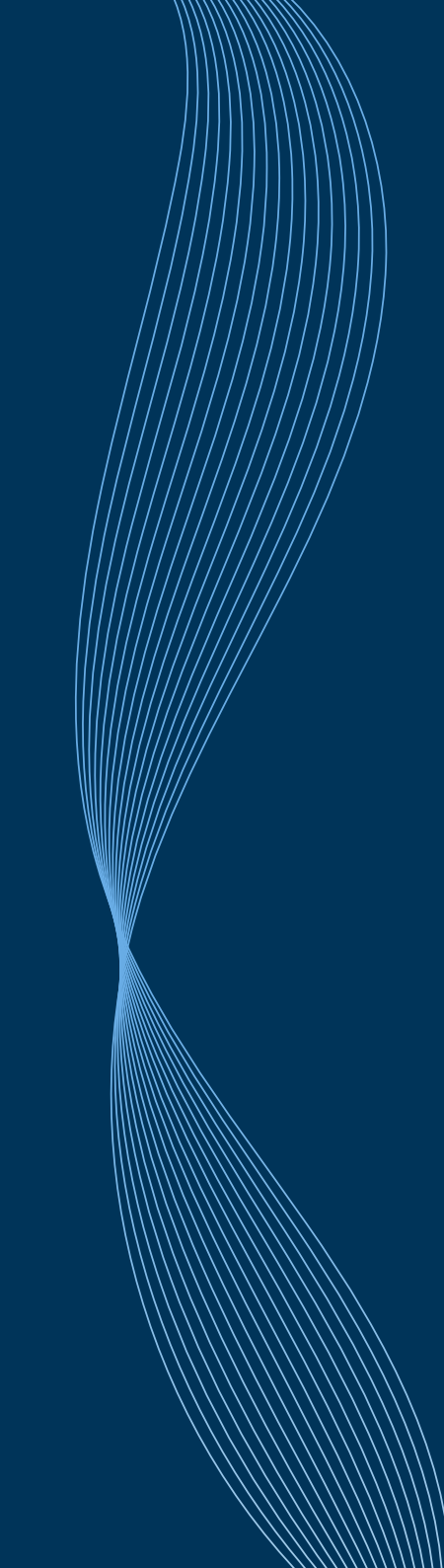
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	111.556.700,00	111.556.700,00	115.615.728,63	4.059.028,63
Receita Tributária	4.490.000,00	4.490.000,00	4.622.625,37	132.625,37
Impostos	4.490.000,00	4.490.000,00	4.622.625,37	132.625,37
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	110.000,00	110.000,00	7.552,30	-102.447,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	7.552,30	-42.447,70
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	106.953.700,00	106.953.700,00	110.900.480,80	3.946.780,80
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	106.753.700,00	106.753.700,00	110.695.665,40	3.941.965,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	204.815,40	4.815,40
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	3.000,00	3.000,00	85.070,16	82.070,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	28.073,00	28.073,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	56.997,16	53.997,16
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
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	200.000,00	200.000,00
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	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
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)	111.556.700,00	111.556.700,00	115.815.728,63	4.259.028,63
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	111.556.700,00	111.556.700,00	115.815.728,63	
DÉFICIT (IV)	0,00	170.000,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)		111.726.700,00		
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 LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	103.826.700,00	104.610.439,22	104.250.054,43	104.250.054,43	91.895.287,84	360.384,79
Pessoal e Encargos Sociais	60.396.700,00	58.003.397,64	57.989.699,70	57.989.699,70	53.918.253,71	13.697,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.430.000,00	46.607.041,58	46.260.354,73	46.260.354,73	37.977.034,13	346.686,85
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	361.000,00	290.201,00	290.201,00	289.821,00	70.799,00
Investimentos	0,00	361.000,00	290.201,00	290.201,00	289.821,00	70.799,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	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)	104.326.700,00	104.971.439,22	104.540.255,43	104.540.255,43	92.185.108,84	431.183,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	7.200.000,00	6.755.260,78	6.738.622,29	6.738.622,29	6.738.622,29	16.638,49
Amortização da Dívida Interna	7.200.000,00	6.755.260,78	6.738.622,29	6.738.622,29	6.738.622,29	16.638,49
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	7.200.000,00	6.755.260,78	6.738.622,29	6.738.622,29	6.738.622,29	16.638,49
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	111.526.700,00	111.726.700,00	111.278.877,72	111.278.877,72	98.923.731,13	447.822,28
SUPERÁVIT (IX)	30.000,00	0,00	4.536.850,91			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	111.556.700,00	111.726.700,00	115.815.728,63	111.278.877,72	98.923.731,13	

* Balanço Encerrado.

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2018.



Balanço financeiro

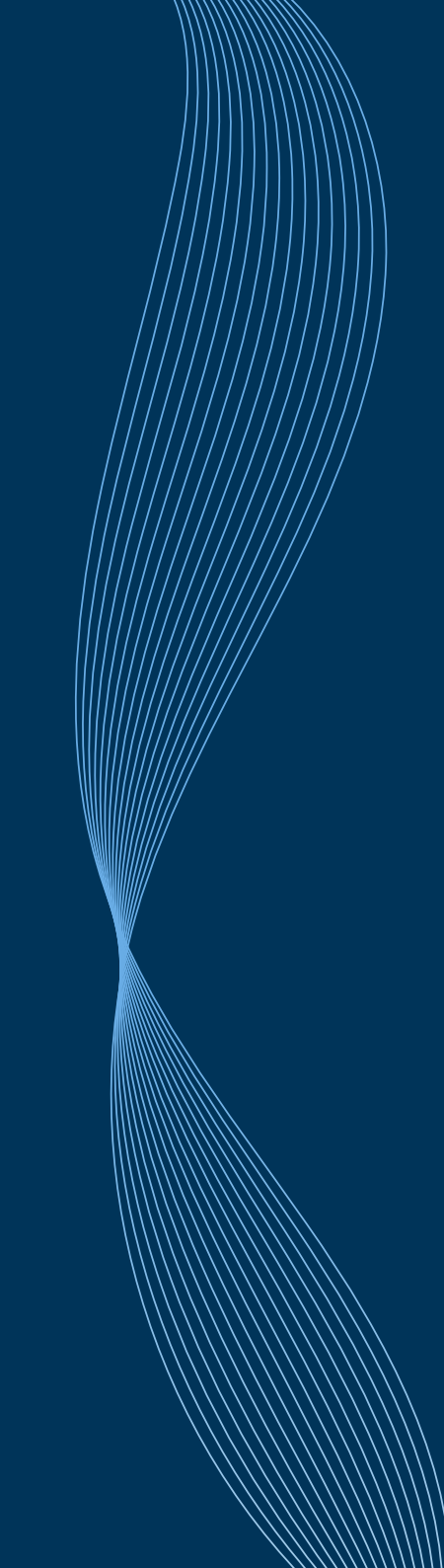
CONS INTERMUN DE SAUDE DO V DO RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
3 - CONSAUDE

Usuário: MARCOS
02/04/19 16:02
Exercício: 2018
Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	
			1.148.452,94
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	115.815.728,63	Saúde	110.130.424,78
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
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		110.130.424,78
	115.815.728,63		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
			0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	12.355.146,59	Liquidados no período	17.043.219,52
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	11.478.917,63	Restituições no período	11.761.146,30
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	17.633.730,56	Conforme Anexo 13-A	17.618.505,77
	41.467.794,78		46.422.871,59
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	3.010,85	Caixa	1.937,97
Bancos c/ Movimento	-19.766,02	Bancos c/ Movimento	5.727,45
Aplicações Financeiras	505.860,07	Aplicações Financeiras	63.213,58
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	489.104,90		70.879,00
TOTAL	157.772.628,31	TOTAL	157.772.628,31

* Balanço Encerrado.
* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp 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 2018.



Balanço patrimonial

CONS INTERMUN DE SAUDE DO V DO RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
3 - CONSAUDE

Usuário: MARCOS
02/04/19 16:04
Exercício: 2018
Página: 1/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.112.467,35	7.920.566,58	PASSIVO CIRCULANTE	12.734.873,80	17.310.994,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	70.879,00	489.104,90			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	4.055.569,38	5.839.413,91
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	4.055.569,38	5.839.413,91
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	51.387,38	104.419,70	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	51.387,38	104.419,70	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.383.010,47	10.907.136,01
Títulos a Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Derivativos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	296.293,95	564.444,83
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	9.990.200,97	7.327.041,98			
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.032.980,12	17.737.785,47	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	75.535.555,90	69.196.264,64
Ativo Realizável a Longo Prazo	281.194,62	267.337,17			
Créditos a Longo Prazo	281.194,62	267.337,17	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	67.116.025,26	60.268.905,53
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	10.607.458,23	4.403.055,58
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	56.508.567,03	55.865.849,95
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária	281.194,62	267.337,17			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	8.419.530,64	0,00

CONS INTERMUN DE SAUDE DO V DO RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
3 - CONSAUDE

Usuário: MARCOS
02/04/19 16:04
Exercício: 2018
Página: 2/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicações Temporárias em Metais Preciosos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	8.927.359,11
			Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
Outras Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicações em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	17.751.785,50	17.470.448,30			
Bens Móveis	17.515.656,10	17.225.455,10			
Bens Imóveis	244.993,20	244.993,20			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-8.863,80	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes, Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	88.270.429,70	86.507.259,39

CONS INTERMUN DE SAUDE DO V DO RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
3 - CONSAUDE

Usuário: MARCOS
02/04/19 16:04
Exercício: 2018
Página: 3/3

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	-32.973.622,49
			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	-60.124.982,23	-27.875.284,85
			Resultado do Exercício	761.732,64	-10.419.046,76
			Resultado de Exercícios Anteriores	-60.848.907,34	-17.456.238,09
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-37.807,53	0,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-60.124.982,23	-60.848.907,34
TOTAL	28.145.447,47	25.658.352,05	TOTAL	28.145.447,47	25.658.352,05

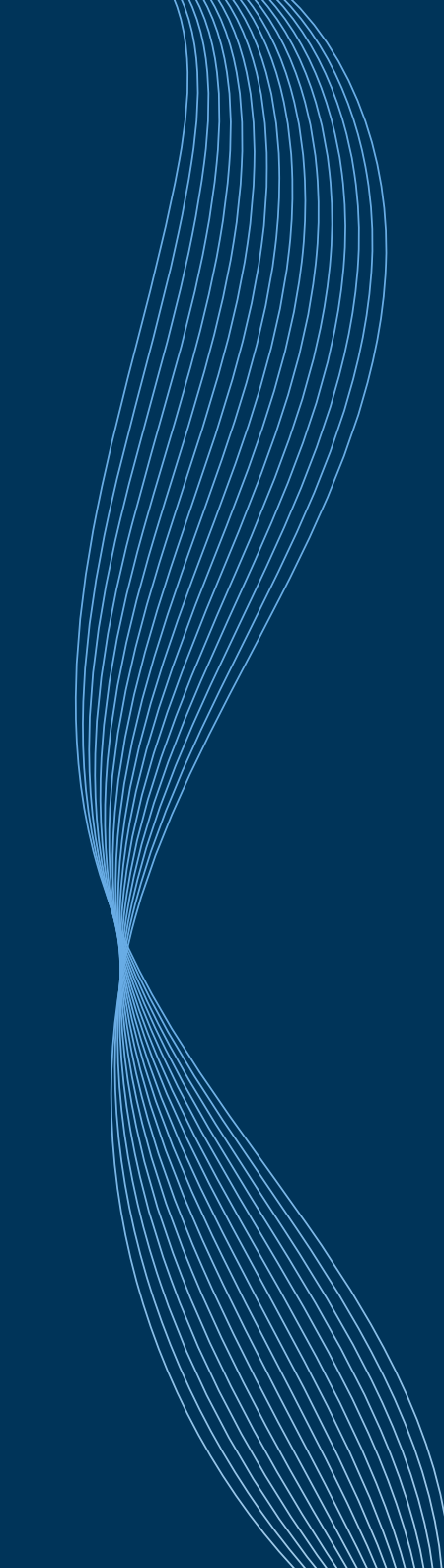
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	100.566,65	608.424,35	PASSIVO FINANCEIRO	12.734.873,80	17.730.290,53
ATIVO PERMANENTE	28.044.880,82	25.049.927,70	PASSIVO PERMANENTE	75.535.555,90	69.196.264,64
SALDO PATRIMONIAL				-60.124.982,23	-61.268.203,12

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	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	19.024.451,53	14.505.557,23
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 2018.



Demonstrativo das variações patrimoniais

CONS INTERMUN DE SAUDE DO V DO RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MARCOS
02/04/19 16:07
Exercício: 2018
Página: 1/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
3 - CONSAUDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.665.557,03	0,00	Pessoal e Encargos	61.595.796,19	0,00
Impostos	4.622.625,37	0,00	Remuneração a Pessoal	46.530.846,36	0,00
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	10.978.258,75	0,00
Contribuições de Melhoria	42.931,66	0,00	Benefícios a Pessoal	3.606.096,49	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	480.594,59	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	0,00	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	42.170.512,52	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	15.027.343,65	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	27.134.305,07	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	8.863,80	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	62.885,04	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.778.301,48	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	7.552,30	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	55.332,74	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	6.778.301,48	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	111.106.543,86	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	6.063,06	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	111.100.480,80	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	0,00	0,00			
Valorização e Ganhos com Ativos	1.845.280,79	0,00	Desvalorização e Perda de Ativos	6.344.343,22	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.194,63	0,00
Ganhos com Alienação	1.873,84	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	1.843.406,95	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Incorporação de Passivo	6.342.148,59	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
			Tributárias	57.653,67	0,00
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.930,09	0,00
			Contribuições	53.723,58	0,00
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

CONS INTERMUN DE SAUDE DO V DO RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MARCOS
02/04/19 16:07
Exercício: 2018
Página: 2/2

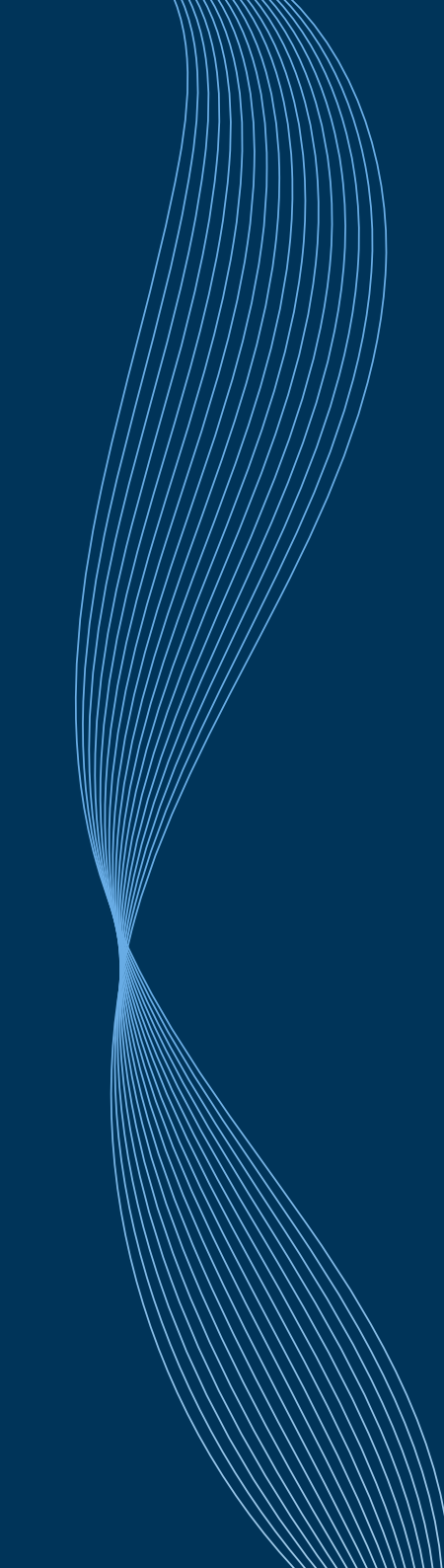
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
3 - CONSAUDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	28.073,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Varição 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
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Incentivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	28.073,00	0,00	Subvenções Econômicas	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	117.708.339,72	0,00	TOTAL	116.946.607,08	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO			761.732,64		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	290.201,00	0,00
Desincorporação de Passivos	6.738.622,29	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	-1.873,84	0,00

* Balanço Encerrado.

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2018.



Demonstração da dívida fundada interna

CONS INTERMUN DE SAUDE DO V DO RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MARCOS
02/04/19 16:09
Exercício: 2018
Página: 1/4

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0001	PARCELAMENTO LEI 11.941/09 -	3			130	0,00	15.382.151,63	0,00	819.289,96	2.843.555,72	0,00	71	17.406.417,39
0003	PARCELAMENTO LEI 11.941/09 - DEMAIS	3			130	0,00	8.810.237,97	0,00	1.329.891,64	731.145,54	0,00	71	8.211.491,87
0004	PARCELAMENTO LEI 11.941/09 -	3			130	0,00	18.595.383,84	0,00	2.806.944,09	1.543.196,89	0,00	71	17.331.636,64
0005	PARCELAMENTO LEI 11.941/09 -	3			130	0,00	1.567.904,04	0,00	236.672,69	130.117,69	0,00	72	1.461.349,04
0026	NDFG Nº 58.045 - 03/1992 A 07/1993	3			60	0,00	20.152,70	0,00	5.504,65	345,53	0,00	33	14.993,58
0028	LAVOISIER LUIZ YOSETAKE - PRECATÓRIO	3			1	0,00	38.396,98	0,00	13.181,82	0,00	25.215,16	0	0,00
0029	INSS - Cota Patronal - PRT	3			120	0,00	6.620.685,17	0,00	449.000,00	347.642,16	0,00	100	6.519.327,33
0030	INSS - Cota Patronal - RFB - PRT	3			120	0,00	11.276.588,43	0,00	821.826,39	639.681,67	0,00	100	11.094.443,71
0031	INSS - Cota Patronal - RFB - PERT	3			150	0,00	2.402.984,14	0,00	221.747,19	499.162,39	0,00	133	2.680.399,34
0032	PASEP - PERT - RFB	3			150	0,00	117.121,14	0,00	11.758,45	7.466,66	0,00	134	112.829,35
0033	LEANDRO DIAS SOUZA	3			1	0,00	34.024,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1	34.024,84
0034	ANTONIO IVAN SILVA (ESPOLIO)	3			1	0,00	98.942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	98.942,42
0035	ELISANDRA APARECIDA DE ALMEIDA	3			1	0,00	53.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1	53.383,27
0036	WALTER FERRUCCIO ARDUINI FILHO	3			1	0,00	137.819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1	137.819,44
0037	DIOCELIO PEREIRA MARTINS	3			1	0,00	102.471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1	102.471,66
0038	REGINA CELIA DE OLIVEIRA BARROS	3			1	0,00	50.919,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1	50.919,89
0039	FERNANDA CARRAVIERI	3			1	0,00	46.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	46.737,00
0040	JOSE FERNANDES DA SILVA	3			1	0,00	56.983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	56.983,39
0041	CLAUDIO ROSSINI SANTANA	3			1	0,00	153.109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1	153.109,04
0042	MAURO BATISTA DE SOUZA	3			1	0,00	69.096,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1	69.096,47
0043	JOSE FERNANDO CHEMITE	3			1	0,00	75.838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1	75.838,92
0044	AMARILDO APARECIDO SANTANA	3			1	0,00	41.633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1	41.633,32
0045	JAIR FRANCO CARNEIRO	3			1	0,00	156.464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1	156.464,61
0046	ADILSON PATEKOSKI NAVARINSKI	3			1	0,00	84.593,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1	84.593,83
0047	LUCI DE MORAIS RIBEIRO GONÇALVES	3			1	0,00	61.590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	61.590,76
0048	LUCIANE DE RAMOS MOURA	3			1	0,00	144.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1	144.670,84
0049	MARINILZA APARECIDA LIMA	3			1	0,00	42.739,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1	42.739,63
0050	CLAUDIA MARISA CUGLER	3			1	0,00	50.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	50.670,50
0051	LUIZ FERNANDO MESCYSZYN	3			1	0,00	66.242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1	66.242,22
0052	SUELENE GOMES PINTO	3			1	0,00	100.291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1	100.291,49
0053	ROSEMEIRE WERNEQUE DE ALMEIDA	3			1	0,00	119.789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1	119.789,80
0054	ELISANGELA MARIANO CAMARGO	3			1	0,00	69.234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	69.234,46
0055	JULIANA FREITAS MATHAIS	3			1	0,00	81.974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1	81.974,35
0056	LEANDRO RAICOSKI SCHIMMELPFENG	3			1	0,00	64.631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1	64.631,64
0057	ANGELA MARIA PINTO	3			1	0,00	56.429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1	56.429,95
0058	ERASMO CARLOS MACIEL	3			1	0,00	45.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1	45.194,49
0059	VLADYMYR FAE	3			1	0,00	59.401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1	59.401,41
0060	VALTER FLORENCIO JUNIOR	3			1	0,00	99.113,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1	99.113,14
0061	SHIRLEI ROSANA CHEMITE	3			1	0,00	143.086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1	143.086,01
0062	MARIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	3			1	0,00	41.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	41.992,18

CONS INTERMUN DE SAUDE DO V DO RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MARCOS
02/04/19 16:09
Exercício: 2018
Página: 2/4

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0063	SOLANGE GARCIA CARRISQUE	3			1	0,00	176.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1	176.017,40
0064	VANILDE DA SILVA	3			1	0,00	104.248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1	104.248,68
0065	NELIA PEREIRA DE SOUZA LISBOA	3			1	0,00	195.512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1	195.512,61
0066	ROSELAINE PINTO DA SILVA	3			1	0,00	72.298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1	72.298,89
0067	IBRAHIM MESQUITA DE ANDRADE	3			1	0,00	147.772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	147.772,81
0068	SANDRA MARIA PACHECO	3			1	0,00	154.459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1	154.459,29
0069	ARIANE NOBREGA LAZARO	3			1	0,00	49.638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1	49.638,71
0070	MARCONDES GAMA DE SOUZA	3			1	0,00	217.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1	217.664,30
0071	JOSÉ FERNANDO DA CONCEIÇÃO FERREIRA	3			1	0,00	73.703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1	73.703,10
0072	VANIA DE SOUZA HAITZMAN SILVA	3			1	0,00	113.448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1	113.448,37
0073	SUELI MUNIZ DE OLIVEIRA	3			1	0,00	73.891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1	73.891,99
0074	ROBERTO SEVERINO DA SILVA	3			1	0,00	85.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1	85.124,72
0075	ROBERTO ISSAMU KUMURA	3			1	0,00	68.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	68.393,75
0076	VIVIAN PAULA DE OLIVEIRA	3			1	0,00	69.285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1	69.285,11
0077	CARLOS ALBERTO RODRIGUES	3			1	0,00	38.444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1	38.444,04
0078	LUCIANO MARTINS BATISTA	3			1	0,00	120.782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1	120.782,36
0079	RENATA SUMIE SUMIDA REYS	3			1	0,00	94.941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1	94.941,97
0080	ROSEMARI PONTES VIANA RIBEIRO	3			1	0,00	41.997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1	41.997,07
0081	ANA LUCIA MARCELO	3			1	0,00	57.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	57.962,46
0082	DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	3			24	0,00	0,00	99.348,96	4.139,54	0,00	0,00	24	95.209,42
0084	ABRÃO SIQUEIRA	3			1	0,00	0,00	201.612,56	0,00	0,00	0,00	1	201.612,56
0085	ADRIANA APARECIDA MACKON	3			1	0,00	0,00	165.925,02	0,00	0,00	0,00	1	165.925,02
0086	AMIR MAHMOUDBAHMAD	3			1	0,00	0,00	179.859,47	0,00	0,00	0,00	1	179.859,47
0087	ANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO	3			1	0,00	0,00	50.372,84	0,00	0,00	0,00	1	50.372,84
0088	ANISTARDA MARIA MENDES	3			1	0,00	0,00	109.274,44	0,00	0,00	0,00	1	109.274,44
0089	ARMANDA MARIA GIANNECCHINI	3			1	0,00	0,00	55.353,77	0,00	0,00	0,00	1	55.353,77
0090	BENEDITO CAMARGO	3			1	0,00	0,00	127.800,72	0,00	0,00	0,00	1	127.800,72
0091	CARLA CRISTIANE CHAGAS GERONIMO LIMA	3			1	0,00	0,00	143.485,79	0,00	0,00	0,00	1	143.485,79
0092	CASSIO DA SILVA PEREIRA	3			1	0,00	0,00	37.063,18	0,00	0,00	0,00	1	37.063,18
0093	CINTIA ZILDA DE ALMEIDA BARROS	3			1	0,00	0,00	65.877,96	0,00	0,00	0,00	1	65.877,96
0094	CLAUDIA DE CAMPOS PEIXOTO	3			1	0,00	0,00	103.058,33	0,00	0,00	0,00	1	103.058,33
0095	CLAUDIA SOUZA XAVIER	3			1	0,00	0,00	31.474,89	0,00	0,00	0,00	1	31.474,89
0096	EDILENE COGO DE OLIVEIRA	3			1	0,00	0,00	107.770,32	0,00	0,00	0,00	1	107.770,32
0097	EDUARDO RAMOS DA SILVA	3			1	0,00	0,00	86.091,82	0,00	0,00	0,00	1	86.091,82
0098	ELCIO BRAGA DE CAMARGO	3			1	0,00	0,00	160.590,62	0,00	0,00	0,00	1	160.590,62
0099	ELIAS RODRIGUES	3			1	0,00	0,00	101.340,16	0,00	0,00	0,00	1	101.340,16
0100	ELISAURA BATISTA DAS NEVES	3			1	0,00	0,00	105.044,77	0,00	0,00	0,00	1	105.044,77
0101	FRANKLIM RUI DAVIES	3			1	0,00	0,00	147.273,36	0,00	0,00	0,00	1	147.273,36
0102	GERSON SERGINO	3			1	0,00	0,00	130.868,67	0,00	0,00	0,00	1	130.868,67
0103	GILMAR DA SILVA BARBOSA	3			1	0,00	0,00	68.178,89	0,00	0,00	0,00	1	68.178,89

CONS INTERMUN DE SAUDE DO V DO RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MARCOS
02/04/19 16:09
Exercício: 2018
Página: 3/4

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0104	GUSTAVO DA SILVA SANTOS	3			1	0,00	0,00	55.291,69	0,00	0,00	0,00	1	55.291,69
0105	HIGINO DA SILVA FILHO	3			1	0,00	0,00	142.739,42	0,00	0,00	0,00	1	142.739,42
0106	ILSA DE SOUZA	3			1	0,00	0,00	62.476,48	0,00	0,00	0,00	1	62.476,48
0107	ILZA PEREIRA DOS SANTOS COSTA	3			1	0,00	0,00	124.797,29	0,00	0,00	0,00	1	124.797,29
0108	JACQUELINE RAMPONI	3			1	0,00	0,00	300.343,09	0,00	0,00	0,00	1	300.343,09
0109	JEDERSON DOMINGUES CUNHA DE GODOI	3			1	0,00	0,00	147.823,67	0,00	0,00	0,00	1	147.823,67
0110	JOSE ALVARO DE LIMA COSTA	3			1	0,00	0,00	165.600,26	0,00	0,00	0,00	1	165.600,26
0111	JOSE CAMILO ALVES	3			1	0,00	0,00	94.958,69	0,00	0,00	0,00	1	94.958,69
0112	JOSE CARLOS PEREIRA LEITE	3			1	0,00	0,00	194.946,32	0,00	0,00	0,00	1	194.946,32
0113	JOSE MURILO FERNANDES	3			1	0,00	0,00	106.981,19	0,00	0,00	0,00	1	106.981,19
0114	JOSUE MUNIZ DE PAULO JUNIOR	3			1	0,00	0,00	111.114,90	0,00	0,00	0,00	1	111.114,90
0115	LUCIA APARECIDA JACOB DA SILVA	3			1	0,00	0,00	102.643,97	0,00	0,00	0,00	1	102.643,97
0116	LUCIANA COTONA	3			1	0,00	0,00	121.820,39	0,00	0,00	0,00	1	121.820,39
0117	LUCIMAR RODRIGUES	3			1	0,00	0,00	90.239,77	0,00	0,00	0,00	1	90.239,77
0118	LUIS ALBERTO BARBOSA	3			1	0,00	0,00	158.841,36	0,00	0,00	0,00	1	158.841,36
0119	LUIZ CARLOS GONÇALVES	3			1	0,00	0,00	200.063,76	0,00	0,00	0,00	1	200.063,76
0120	LUIZ GODOI DOS SANTOS JUNIOR	3			1	0,00	0,00	94.876,37	0,00	0,00	0,00	1	94.876,37
0121	MAISA RIBEIRO DE CASTRO MARCIANO	3			1	0,00	0,00	132.120,24	0,00	0,00	0,00	1	132.120,24
0122	MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA	3			1	0,00	0,00	44.377,86	0,00	0,00	0,00	1	44.377,86
0123	MARIA SIMONI MACKON	3			1	0,00	0,00	201.845,92	0,00	0,00	0,00	1	201.845,92
0124	MAYRA DE SOUZA MARTINS LOPES	3			1	0,00	0,00	106.166,16	0,00	0,00	0,00	1	106.166,16
0125	MILTON CESAR MACIEL DE LARA	3			1	0,00	0,00	244.289,60	0,00	0,00	0,00	1	244.289,60
0126	NILDA SILVA DE OLIVEIRA	3			1	0,00	0,00	145.233,87	0,00	0,00	0,00	1	145.233,87
0127	NILSON ROGERIO RIBEIRO FORMES	3			1	0,00	0,00	117.018,54	0,00	0,00	0,00	1	117.018,54
0128	OSNI CARLOS ATANASIO	3			1	0,00	0,00	290.837,56	0,00	0,00	0,00	1	290.837,56
0129	PRISCILA FERRAZ MALERBA	3			1	0,00	0,00	62.911,36	0,00	0,00	0,00	1	62.911,36
0130	ROSELI GUEDES DE AGUIAR	3			1	0,00	0,00	35.691,48	0,00	0,00	0,00	1	35.691,48
0131	RUBENS FERREIRA	3			1	0,00	0,00	64.164,66	0,00	0,00	0,00	1	64.164,66
0132	RUI ANTONIO PONSONI	3			1	0,00	0,00	71.622,24	0,00	0,00	0,00	1	71.622,24
0133	SERGIO FRANCO RIBEIRO	3			1	0,00	0,00	89.885,87	0,00	0,00	0,00	1	89.885,87
0134	SUELI MARIA RIBEIRO	3			1	0,00	0,00	99.818,36	0,00	0,00	0,00	1	99.818,36
0135	WILSON ALVES PAIVA	3			1	0,00	0,00	82.939,71	0,00	0,00	0,00	1	82.939,71
Total:						0,00	69.196.264,64	6.342.148,59	6.719.956,42	6.742.314,25	25.215,16	75.535.555,90	

* Balanço Encerrado.

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2018.



CONSAÚDE