

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 21.118.188,53 | 21.118.188,53 | 21.448.263,86 | 330.075,33 |
| Receita Patrimonial | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.712,00 | 1.712,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.712,00 | 1.712,00 |
| Transferências Correntes | 21.068.188,53 | 21.068.188,53 | 20.018.425,52 | -1.049.763,01 |
| Transferências de Instituições Privadas | 21.068.188,53 | 21.068.188,53 | 20.018.425,52 | -1.049.763,01 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.378.126,34 | 1.378.126,34 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 1.378.126,34 | 1.378.126,34 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 21.118.188,53 | 21.118.188,53 | 21.448.263,86 | 330.075,33 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 21.118.188,53 | 21.118.188,53 | 21.448.263,86 | 330.075,33 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 21.118.188,53 | 21.118.188,53 | 21.448.263,86 | 330.075,33 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro | 0,00 | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | | | |

| D ESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTE | 21.113.188,53 | 21.107.088,53 | 20.752.869,89 | 20.752.869,89 | 19.046.169,68 | 354.218,64 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 786.366,86 | 778.266,86 | 615.208,09 | 615.208,09 | 615.208,09 | 163.058,77 |
| Outras Despesas Correntes | 20.326.821,67 | 20.328.821,67 | 20.137.661,80 | 20.137.661,80 | 18.430.961,59 | 191.159,87 |
| DESPESA DE CAPITAL | 5.000,00 | 11.100,00 | 11.087,66 | 11.087,66 | 11.087,66 | 12,34 |
| Investimentos | 5.000,00 | 11.100,00 | 11.087,66 | 11.087,66 | 11.087,66 | 12,34 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 21.118.188,53 | 21.118.188,53 | 20.763.957,55 | 20.763.957,55 | 19.057.257,34 | 354.230,98 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 21.118.188,53 | 21.118.188,53 | 20.763.957,55 | 20.763.957,55 | 19.057.257,34 | 354.230,98 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | 684.306,31 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 21.118.188,53 | 21.118.188,53 | 21.448.263,86 | 20.763.957,55 | 19.057.257,34 | -330.075,33 |

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (f) = (a+b-c-d) |
|---|------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| Despesas Correntes | 1.638.378,14 | 1.706.700,21 | 1.638.378,14 | 0,00 | 1.706.700,21 |
| Outras Despesas Correntes | 1.638.378,14 | 1.706.700,21 | 1.638.378,14 | 0,00 | 1.706.700,21 |
| TOTAL | 1.638.378,14 | 1.706.700,21 | 1.638.378,14 | 0,00 | 1.706.700,21 |

São José dos Campos, 18/01/2021


 MYRIAM ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA
 SECRETÁRIO EXECUTIVO


 CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI
 CONTADORA

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CON
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:0.18/01/2021

PAGINA:1

Administração Indireta - nome

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| Ordinária | | Ordinária | 0,00 |
| 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 | 21.448.263,86 | Saúde | 20.763.957,55 |
| 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 | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | | |
| | 21.448.263,86 | | 20.763.957,55 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| | | | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos no período | 1.706.700,21 | Liquidados no período | 1.638.378,14 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | |
| Inscritos no período | 0,00 | Liquidados no período | 0,00 |
| DEPÓSITOS | | DEPÓSITOS | |
| Recebidos no período | 111.495,37 | Restituições no período | 113.705,19 |
| O UTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | O UTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | |
| Conforme Anexo 13-A | 402.229,03 | Conforme Anexo 13-A | 402.253,66 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| DISPONÍVEL | | DISPONÍVEL | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 |
| Bancos c/Movimento | 2.184.799,72 | Bancos c/Movimento | 2.935.193,65 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 |
| TOTAL | 25.853.488,19 | TOTAL | 25.853.488,19 |

São José dos Campos, 18/01/2021.

MYRIAM ALCKMIN RAMOS JOGUEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI
CONTADORA

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CON

Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

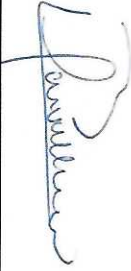
Administração Indireta - nome

EXERCÍCIO:2020
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:18/01/2021
 PAGINA:1

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| Créditos a Curto Prazo | 1.383.764,89 | 1.382.625,99 | 0,00 | 1.138,90 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.378.125,99 | 1.378.125,99 | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 5.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | |
| Créditos a Longo Prazo | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 138,90 |
| Imobilizado | 999.211,18 | 1.378.125,99 | 390.002,47 | 11.087,66 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 988.123,52 | 1.378.125,99 | 390.002,47 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 11.087,66 | 0,00 | 0,00 | 11.087,66 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 22.403.078,09 | 20.764.699,95 | 0,00 | 1.638.378,14 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 615.208,09 | 615.208,09 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 21.787.870,00 | 20.149.491,86 | 0,00 | 1.638.378,14 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 38.610.791,36 | 38.610.791,36 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | -12.226,54 | 0,02 | 12.226,56 | 0,00 |
| Total | 974.145,01 | 584.117,91 | 0,00 | 390.027,10 |
| Total | 64.358.763,99 | 62.720.361,22 | 402.229,03 | 2.040.631,80 |

São José dos Campos, 18/01/2021


 MYRIAM ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA
 SECRETÁRIO EXECUTIVO


 CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI
 CONTADORA

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Exercício 2020

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

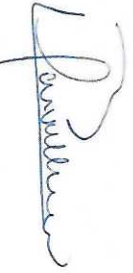
Administração Indireta - CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Página: 1

| TÍTULOS | ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.937.726,29 | 2.186.193,46 | PASSIVO CIRCULANTE | 00,21 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.935.193,65 | 2.184.799,72 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.706.700,21 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | <u>93,74</u> | <u>1.393,74</u> | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 2.393,05 | 1.393,05 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,69 | 0,69 | TOTAL DO PASSIVO | 1.706.700,21 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 138,90 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.640.587,96 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.192.898,75 | 1.571.813,56 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | <u>23,52</u> | <u>1.378.125,99</u> | Resultados Acumulados | <u>2.423.924,83</u> |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 988.123,52 | 1.378.125,99 | Resultado do Exercício | 306.505,77 |
| Imobilizado | 204.775,23 | 193.687,57 | Resultado de Exercícios Anteriores | 2.117.419,06 |
| Bens Móveis | 204.775,23 | 193.687,57 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.423.924,83 |
| TOTAL | 4.130.625,04 | 3.758.007,02 | TOTAL | 4.130.625,04 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.935.193,65 | 2.184.799,72 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.706.700,21 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.195.431,39 | 1.573.207,30 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 2.423.924,83 |

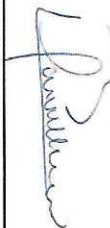
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | |
|---|-----------------|----------------------------------|---|--------------|
| Atos Potenciais Ativo | Exercício Atual | Exercício Anterior | Atos Potenciais Passivos | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 17.600,00 | 17.600,00 | Obrigações Contratuais | 4.300.177,13 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 |
| | | | | 4.300.177,13 |
| | | | | 0,00 |

São José dos Campos, 18/01/2021


MYRIAM ALCEMIN RAMOS NOGUEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

CARLA OLIVEIRA DE C. BERTTI
CONTADOR

| TÍTULOS | VALOR | | TÍTULOS | VALOR | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO FINANCEIRO | | | PASSIVO FINANCEIRO | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.935.193,65 | 2.184.799,72 | Restos a Pagar Proc./ Não Proc. em Liq. e Não Proc. a Pagar | 1.706.700,21 | 1.638.378,14 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos a Receber e Valores - CP | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Fornecedores/Contas a Pagar | 1.706.700,21 | 1.638.378,14 |
| Não Circulante | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Precatórios | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| | | | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fornecedores/Contas a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| | | | Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 |
| | | | Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Obrigações de Curto Prazo | 0,00 | 2.209,82 |
| | | | Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.935.193,65 | 2.184.799,72 | TOTAL | 1.706.700,21 | 1.640.587,96 |

São José dos Campos, 18/01/2021


MYRIAM ALCMIN RAMOS NOGUEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI
CONTADORA

| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|--|-----------------|--------------------|---|------------------------------------|--------------------|--|--|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,35 | 0,00 | Pessoal e Encargos | 616.208,09 | 613.405,24 | | |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 0,35 | 0,00 | Remuneração de Pessoal | 473.009,68 | 513.011,93 | | |
| Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 334,60 | Encargos Patronais | 142.198,41 | 100.393,31 | | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 334,60 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 101.746,22 | 85.729,34 | | |
| Transferências e Delegações Recebidas | 20.070.112,89 | 18.879.163,12 | Uso de Material de Consumo | 4.222,52 | 1.150,00 | | |
| Transferências Intra Governamentais | 0,00 | 0,69 | Serviços | 97.523,75 | 84.579,34 | | |
| Transferências de Consórcios Públicos | 20.070.112,89 | 18.879.162,43 | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 142,85 | | |
| Valorização e Ganhos com Ativos | 0,00 | 169.000,00 | Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 142,85 | | |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento | 0,00 | 169.000,00 | Transferências e Delegações Concedidas | 20.034.776,63 | 18.837.902,78 | | |
| Outras - Variações Patrimoniais Aumentativas | 988.123,52 | 1.378.125,99 | Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 2.640,00 | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 988.123,52 | 1.378.125,99 | Transferências a Instituições Privadas | 13.640,00 | 7.860,00 | | |
| | | | Execução Orçamentária Delegada | 20.021.136,63 | 18.827.402,78 | | |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas | 21.058.236,76 | 20.426.623,71 | Total das Variações Patrimoniais Diminutivas | 20.751.730,99 | 19.537.180,21 | | |
| Resultado Patrimonial do Período | | | | 306.505,77 | 889.443,50 | | |

VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)

| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|-----------------|--------------------|
| Incorporação de ativo | 11.087,66 | 0,00 |
| Desincorporação de passivo | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de ativo | 0,00 | 0,00 |

São José dos Campos, 18/01/2021


 MYRIAM ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO


 CARLA OLIVEIRA DE C. BERTTI
CONTADOR(A)