



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Ordinária	22.746.634,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.247.276,69
SAUDE	22.746.634,55	Ordinária	21.247.276,69
Vinculada	0,00	SAUDE	21.247.276,69
		Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.846.409,85	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.816.363,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.734.444,08	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.706.700,21
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.663,46
SALDOS ANTERIORES	2.935.193,65	SALDOS ATUAIS	4.464.597,69
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	2.935.193,65	CONTAS CORRENTES	4.464.597,69
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	27.528.238,05	TOTAL	27.528.238,05

Fonte: Sistema Contábil - Belha Sistemas: Unidade Responsável: CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP. Emissão: 27/03/2022, às 07:20:48.
 Nota(s) Explicativá(s):

MYRIAM ALCKMIN RAMOS
 Assinado de forma digital por MYRIAM ALCKMIN RAMOS
 NOGUEIRA:25423472806
 Dados: 2022.03.27 07:58:47 -03'00'

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO
 Assinado de forma digital por ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO
 SIMAO:16284969830
 Dados: 2022.03.27 07:36:51 -03'00'

MYRIAM ALCKMIN RAMOS
 NOGUEIRA
 SECRETARIA EXECUTIVA

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO
 CONTADORA



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	4.671.766,66
ATIVO CIRCULANTE	4.466.991,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.464.597,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.393,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	204.775,23
IMOBILIZADO	204.775,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.671.766,66
PASSIVO CIRCULANTE	1.734.444,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.734.444,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.937.322,58
RESULTADOS ACUMULADOS	2.937.322,58

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	4.671.766,66
ATIVO FINANCEIRO	4.463.899,36
ATIVO PERMANENTE	207.867,30
PASSIVO (II)	1.734.444,08
PASSIVO FINANCEIRO	1.734.444,08
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.937.322,58

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.600,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	17.600,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.113.506,09
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.113.506,09
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	17.727.851,99
0131000000000 - SAUDE	17.727.851,99

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP. Emissão: 27/03/2022, às 07:23:18.

Nota(s) Explicativa(s):

MYRIAM ALCKMIN RAMOS Assinado de forma digital por MYRIAM
ALCKMIN RAMOS
NOGUEIRA:25423472806
Dados: 2022.03.27 08:00:26 -03'00'

ANA PAULA DE Assinado de forma digital por ANA
CAMPOS
PAULA DE CAMPOS
SIMAO:16284969830
Dados: 2022.03.27 07:37:40 -03'00'

MYRIAM ALCKMIM RAMOS
SECRETARIA EXECUTIVA

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO
CONTADORA



CONSOLIDADO

	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.760.813,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	90.292,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.292,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.027.973,73
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.027.973,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.642.547,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.642.547,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.247.415,59
PESSOAL E ENCARGOS	624.617,01
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	533.026,23
ENCARGOS PATRONAIS	91.590,78
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.301.068,94
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.501,33
SERVIÇOS	5.292.567,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.303.427,83
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.780,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	15.292.647,83
TRIBUTÁRIAS	15.894,10
CONTRIBUIÇÕES	15.894,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.407,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.407,71
Resultado Patrimonial do Período	513.397,75

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 27/03/2022

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP. Emissão: 27/03/2022, às 07:24:24.

Nota(s) Explicativa(s):

MYRIAM ALCKMIN
RAMOS
NOGUEIRA:25423472806
Assinado de forma digital por
MYRIAM ALCKMIN RAMOS
NOGUEIRA:25423472806
Dados: 2022.03.27 07:57:39 -03'00'

ANA PAULA DE CAMPOS
SIMAO:16284969830

Assinado de forma digital por ANA
PAULA DE CAMPOS
SIMAO:16284969830
Dados: 2022.03.27 07:39:07 -03'00'

MYRIAM ALCKMIM RAMOS NOGUEIRA
254.234.728-06
SECRETARIA EXECUTIVA

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO
162.849.698-30
CONTADORA



ESTADO DE SÃO PAULO
CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA -
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 1/ 1
Data de Emissão: 29/03/2022
Exercício de 2021
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: 16284969830

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.706.700,21	1.734.444,08	1.706.700,21	1.734.444,08
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	1.706.700,21	1.734.444,08	1.706.700,21	1.734.444,08
2021	0,00	1.734.444,08	0,00	1.734.444,08
2020	1.706.700,21	0,00	1.706.700,21	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	111.965,77	111.965,77	0,00
INSS	0,00	32.365,52	32.365,52	0,00
IRRF	0,00	79.600,25	79.600,25	0,00
TOTAL GERAL	1.706.700,21	1.846.409,85	1.818.665,98	1.734.444,08

São José dos Campos, 29/03/2022

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP. Emissão: 29/03/2022, às 17:32:03.

Nota(s) Explicativa(s): MYRIAM ALCKMIN RAMOS
NOGUEIRA:25423472
Assinado de forma digital por MYRIAM ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA:25423472
Dados: 2022.03.29 18:43:42

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO:16284969830
Assinado de forma digital por ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO:16284969830
Dados: 2022.03.29 18:44:30 -03'00'

MYRIAM ALCKMIM RAMOS NOGUEIRA
SECRETARIA EXECUTIVA

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO
CONTADORA - CRC 1SP173428/O-9