



Parâmetros: Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "4837", "descricao": "CONSORCIO INTERM. SAUDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP"}]; Exercício: 2023; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo do recurso: TODOS; Mês: 12; Assinatura: [{"valor": "6873", "descricao": "RESPONSAVEIS"}] - Versão: 21 de 21/03/2024 17:15:15

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.433.236,89	26.754.942,40	26.659.449,93	-85.492,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	569.821,75	519.821,75
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	27.383.236,89	26.704.942,40	26.069.867,96	-635.074,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.760,22	19.760,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.433.236,89	26.754.942,40	26.659.449,93	-85.492,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.433.236,89	26.754.942,40	26.659.449,93	-85.492,47
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.433.236,89	26.754.942,40	26.659.449,93	-85.492,47
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	27.431.236,89	27.541.307,48	25.792.369,83	25.786.811,45	23.636.604,14	1.748.917,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	967.992,76	967.992,76	878.993,06	878.993,06	870.820,57	88.999,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.463.244,13	26.573.314,72	24.913.366,77	24.907.818,39	22.765.783,57	1.659.917,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.000,00	2.000,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	570,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	570,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	27.433.236,89	27.543.307,48	25.793.819,83	25.788.241,45	23.638.034,14	1.749.487,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	27.433.236,89	27.543.307,48	25.793.819,83	25.788.241,45	23.638.034,14	1.749.487,65
Superávit (XIV)	-	-	865.630,10	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	27.433.236,89	27.543.307,48	26.659.449,93	25.788.241,45	23.638.034,14	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.134.264,55	2.134.264,55	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.134.264,55	2.134.264,55	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.134.264,55	2.134.264,55	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistema Unidade Responsável: CONSORCIO INTERM. SAUDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP. Emissão: 25/03/2024, às 15:04:01.
 Nota(s) Explicativa(s):

MYRIAM ALCKMIN RAMOS
 NUGUEIRA25423472806
 05/03/2024 15:04:01

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO
 05/03/2024 15:04:01

MYRIAM ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA
 SECRETARIA EXECUTIVA

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



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

Página: 1 / 1
Data de emissão: 25/03/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.659.449,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.793.819,83
Ordinária	26.659.449,93	Ordinária	25.793.819,83
SAUDE	26.659.449,93	SAUDE	25.793.819,83
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.299.425,40	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.267.195,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.578,38	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.150.207,31	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.134.264,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	143.639,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	132.931,02
SALDOS ANTERIORES	3.683.774,88	SALDOS ATUAIS	4.581.634,81
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	3.683.774,88	CONTAS CORRENTES	4.581.634,81
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	32.642.650,21	TOTAL	32.642.650,21

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP. Emissão: 25/03/2024, às 15:01:30.
Nota(s) Explicativa(s):

MYRIAM ALCKMIN
RAMOS
NOGUEIRA:25423472
806
Assinado de forma digital por
MYRIAM ALCKMIN RAMOS
NOGUEIRA:25423472806
Dados: 2024.03.25 16:23:56
-03'00'

ANA PAULA DE
CAMPOS
SIMAO:1628496983
0
Assinado de forma digital por
ANA PAULA DE CAMPOS
SIMAO:1628496983
Dados: 2024.03.25 15:45:09
-03'00'

MYRIAM ALCKMIN RAMOS
SECRETARIA EXECUTIVA

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO
CONTADORA - CRC



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	5.461.163,25
ATIVO CIRCULANTE	4.583.028,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.581.634,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.393,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	878.134,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	635.074,57
IMOBILIZADO	243.060,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.461.163,25
PASSIVO CIRCULANTE	2.161.014,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.172,49
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.142.034,82
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.806,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.300.149,10
RESULTADOS ACUMULADOS	3.300.149,10

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	5.461.163,25
ATIVO FINANCEIRO	4.581.634,81
ATIVO PERMANENTE	879.528,44
PASSIVO (II)	2.166.592,53
PASSIVO FINANCEIRO	32.327,98
PASSIVO PERMANENTE	2.134.264,55
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	3.294.570,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	2.416.057,77
0131000000000 - SAUDE	2.416.057,77

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP. Emissão: 25/03/2024, às 15:02:20.
Nota(s) Explicativa(s):

Assinado de forma digital por
MYRIAM ALCKMIN RAMOS
NOGUEIRA:25423472806
Dados: 2024.03.25 18:01:10 -03'00'

MYRIAM ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA
SECRETARIA EXECUTIVA

Assinado de forma digital por ANA PAULA DE
SIMAO:16284969830
Dados: 2024.03.25 15:04:30 -03'00'

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



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2023

Mês: 12

Página: 1 / 1

ENTIDADE(S): CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.295.539,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.640.705,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.640.705,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.640.705,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	654.834,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	654.834,79
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.760,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	635.074,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.794.234,04
PESSOAL E ENCARGOS	903.725,51
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	729.031,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	729.031,13
ENCARGOS PATRONAIS	174.694,38
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.146,99
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	111.266,94
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.280,45
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.812,85
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.586,18
CONSUMO DE MATERIAL	10.586,18
SERVIÇOS	100.226,67
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.238,54
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.988,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.772.265,33
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	24.772.265,33
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	24.772.265,33
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.407,10
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.407,10
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.407,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.015,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.015,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.015,49
Resultado Patrimonial do Período	1.501.305,95

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 25/03/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP. Emissão: 25/03/2024, às 15:09:44.

Nota(s) Explicativa(s):

MYRIAM ALCKMIN RAMOS Assinado de forma digital por MYRIAM
ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA:25423472806
NOGUEIRA:25423472806
Data: 2024.03.25 16:23:47 -03'00'

ANA PAULA DE CAMPOS Assinado de forma digital por ANA PAULA DE
CAMPOS SIMAO:16284969830
SIMAO:16284969830
Data: 2024.03.25 15:47:23 -03'00'

MYRIAM ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA

254.234.728-06

SECRETARIA EXECUTIVA

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO

162.849.698-30

CONTADORA - CRC 1SP173428/O-9