

62001143852861958

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 02264781000157

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Município: ENTRE-IJUÍ

Consórcio: CONS. INTERM. DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES

Logradouro: Rua Bráulio Mário Ribas

nr: 793

compl:

Telefone: (55) 3329-1281

HomePage:

E-Mail: cismoes@gpsnet.com.br

Responsável: AMAURI PIRES DA SILVA

Contabilista: LUIZ GUSTAVO MACHADO CONTREIRA

Número do CRC: 76312/O

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Responsável: RAFAEL MARIO SEBEN

Telefone: (55)35132277

E-Mail: dueto@duetotecnologia.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

Contábil

Financeiro

Patrimonial

Pessoal

Orçamentário

Tributário

Folha de Pagamento

Outros

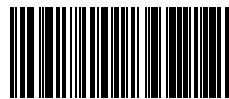
Nenhum

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita

#### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	28.000,00	17.743,51
Transferencias Correntes	19.306.748,01	8.633.825,54
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.334.748,01</b>	<b>8.651.569,05</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.667,78</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>19.334.748,01</b>	<b>8.642.901,27</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	19.334.748,01
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	37.017,10
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	37.017,10
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>19.334.748,01</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	8.961.028,06
Liquidado	8.428.759,71
Pago	8.011.944,73
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>532.268,35</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>416.814,98</b>
<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR</b>
Empenhado	6.578.586,19
Liquidado	6.411.471,97
Pago	6.391.346,57
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>167.114,22</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>20.125,40</b>

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	37.017,10
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	37.017,10

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

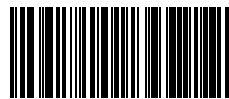
	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	2.729.727,21D	2.006.838,12D
ATIVO NAO CIRCULANTE	29.238,31D	29.478,31D
PASSIVO CIRCULANTE	959.546,63C	656.405,25C



	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.799.418,89C	1.799.418,89C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	631.827,95D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.665.557,75D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	4.168,56D
TRIBUTARIAS	0,00	9.608,81D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	4.322.845,15D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	477.743,10D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	7.825.131,96C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.559,43C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	843.182,16C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	6.177,59C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.192,47C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	47.630.524,08D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.265.076,62D	1.265.076,62D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	47.630.524,08C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.265.076,62C	1.265.076,62C
ATOS POTENCIAIS	18.892.359,72D	19.395.421,56D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.045.229,33D	9.810.155,21D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	18.892.359,72C	19.395.421,56C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.045.229,33C	9.810.155,21C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	4,08D	4,07D
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	893.478,72D	574.735,48D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>893.482,80D</b>	<b>574.739,55D</b>



<b>RPPS</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	158.913,79D	217.264,82D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>158.913,79D</b>	<b>217.264,82D</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.052.396,59D</b>	<b>792.004,37D</b>

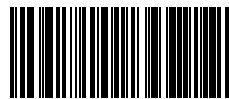
### 2.5 Valores do Exercício Anterior

<b>CONTAS DE DESPESA</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
1º Bimestre	3.192.433,50	279.241,53	256.028,06
2º Bimestre	1.632.544,89	1.808.709,48	1.042.496,79
3º Bimestre	1.303.537,49	1.368.129,97	1.302.143,56
4º Bimestre	-113.345,57	1.353.746,85	1.433.275,45
5º Bimestre	1.333.460,60	1.547.445,01	1.275.244,65
6º Bimestre	998.067,25	1.529.392,10	1.798.754,30
<b>CONTAS DE RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
RECEITAS CORRENTES		14.265.091,10	8.237.825,81
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES		0,00	-2.983,22
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>		<b>14.265.091,10</b>	<b>8.234.842,59</b>

### 2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)

#### 2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

<b>Especificações</b>	<b>SOMA TOTAL DOS VALORES</b>	
	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	23.572.519,51	23.832.911,73
Demais Contas	273.090.940,39	272.830.548,17



62001143852861958

Totais	296.663.459,90	296.663.459,90
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		61.014

#### 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

##### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 1%
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 46,667%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 0 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 46,175%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 51,794%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 0 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

##### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** CTV\_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

**Justificativa:** Não temos recursos vinculados.

##### 5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LRF

O Município contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

#### 6. Cadastro de Administradores da Entidade

##### 6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Noeli Maria Borré Ruwer

CPF: 23056827000

Cargo/Função: Presidente

Mandato - Início e Término: 01/04/2020 a 31/12/2020

**Não houve substituições formais no período.**

#### 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR



CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

ENTRE-IJUÍ, 28 de Janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
LUIZ GUSTAVO MACHADO CONTREIRA

Contabilista

\_\_\_\_\_  
AMAURI PIRES DA SILVA

Responsável