

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná
Exercício: 2022

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c=b-a) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 10.361.189,07 | 12.822.729,07 | 11.850.884,12 | -971.844,95 |
| RECEITAS CORRENTES | 10.361.189,07 | 12.822.729,07 | 11.850.884,12 | -971.844,95 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.023,75 | 3.023,75 | 9.256,45 | 6.232,70 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.023,75 | 3.023,75 | 9.256,45 | 6.232,70 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.358.165,32 | 12.819.705,32 | 11.815.652,58 | -1.004.052,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA ENT | 1.886.365,32 | 1.886.365,32 | 1.869.113,63 | -17.251,69 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SU | 8.471.800,00 | 10.933.340,00 | 9.946.538,95 | -986.801,05 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | - | - | - |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | 25.975,09 | 25.975,09 |
| INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES | - | - | 25.975,09 | 25.975,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I+II) | 10.361.189,07 | 12.822.729,07 | 11.850.884,12 | -971.844,95 |
| REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 10.361.189,07 | 12.822.729,07 | 11.850.884,12 | -971.844,95 |
| DÉFICIT(VI) | - | 107.154,03 | - | -107.154,03 |
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 10.361.189,07 | 12.929.883,10 | 11.850.884,12 | -1.078.998,98 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 107.154,03 | 107.154,03 | 107.154,03 |
| Superávit Financeiro | - | 107.154,03 | 107.154,03 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i=c-f) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 10.330.106,10 | 12.898.800,13 | 11.745.976,26 | 11.504.348,53 | 11.504.348,52 | 1.152.823,87 |
| DESPESAS CORRENTES | 10.221.106,10 | 12.869.800,13 | 11.727.883,26 | 11.486.255,53 | 11.486.255,52 | 1.141.916,87 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.259.684,02 | 819.684,02 | 595.562,05 | 595.562,05 | 595.562,04 | 224.121,97 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.961.422,08 | 12.050.116,11 | 11.132.321,21 | 10.890.693,48 | 10.890.693,48 | 917.794,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 109.000,00 | 29.000,00 | 18.093,00 | 18.093,00 | 18.093,00 | 10.907,00 |
| INVESTIMENTOS | 109.000,00 | 29.000,00 | 18.093,00 | 18.093,00 | 18.093,00 | 10.907,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 31.082,97 | 31.082,97 | - | - | - | 31.082,97 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | 10.361.189,07 | 12.929.883,10 | 11.745.976,26 | 11.504.348,53 | 11.504.348,52 | 1.183.906,84 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAM | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII) | 10.361.189,07 | 12.929.883,10 | 11.745.976,26 | 11.504.348,53 | 11.504.348,52 | 1.183.906,84 |
| SUPERÁVIT(IX) | - | - | 104.907,86 | 346.535,59 | 346.535,60 | - |
| TOTAL(X)=(VIII+IX) | 10.361.189,07 | 12.929.883,10 | 11.850.884,12 | 11.609.256,39 | 11.850.884,12 | 1.183.906,84 |

edi. A

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO F=(a+b-c-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b) | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 209.388,44 | 209.763,62 | 208.763,62 | 354,82 | 270,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(II) | - | 209.388,44 | 209.763,62 | 208.763,62 | 354,82 | 270,00 |

| PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQ | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO F=(a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b) | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL(I) | - | - | - | - | - |

As Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

NOTA EXPLICATIVA:

Lizandra Lima
Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Antonio França Benjamim
Antonio França Benjamim
Presidente

Edi F. Schassott
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

LIQUIDADO

DATA: 30/01/23

Válido: 0397

Página: 5 e 6

Assinatura: Edi F. Schassott

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI
Estado do Paraná
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 1

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 11.850.884,12 | 9.164.982,77 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 11.745.976,26 | 9.352.438,78 |
| Ordinária | 9.981.770,49 | 7.610.642,54 | Ordinária | 9.945.913,82 | 7.606.172,87 |
| Vinculada | 1.869.113,63 | 1.554.340,23 | Vinculada | 1.800.062,44 | 1.746.265,91 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias | 0,00 | 0,00 | Transferências Voluntárias | 0,00 | 138.330,39 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Contratos de Rateio de Consórcios Público | 0,00 | 0,00 | Contratos de Rateio de Consórcios Público | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 0,00 | Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Programas | 1.869.113,63 | 1.554.340,23 | Transferências de Programas | 1.800.062,44 | 1.607.935,52 |
| Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 0,00 | 0,00 | Antecipação da Receita Orçamentária - AR | 0,00 | 0,00 |
| Valores restituíveis | 0,00 | 0,00 | Valores restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| Outras Origens | 0,00 | 0,00 | Outras Origens | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENT | 938.528,81 | 798.798,74 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁ | 907.749,53 | 710.049,70 |
| Inscrições de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrições de Restos a Pagar Não Processad | 241.627,74 | 209.388,44 | Pagamento de Restos a Pagar Não Process | 208.763,62 | 122.724,24 |
| Valores Restituíveis | 696.901,07 | 589.410,30 | Valores Restituíveis | 698.985,91 | 587.325,46 |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARC | 0,00 | 0,00 | Antecipação da Receita Orçamentária - AR | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 381.342,96 | 480.049,93 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 517.030,10 | 381.342,96 |
| Caixa e Equipamento de Caixa | 381.342,96 | 480.049,93 | Caixa e Equipamento de Caixa | 517.030,10 | 381.342,96 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13.170.755,89 | 10.443.831,44 | TOTAL | 13.170.755,89 | 10.443.831,44 |

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Lizandra Lima
 Lizandra De Luca de Lima
 CRC/PR 067097/O-8

Antonio França Benjamim
 Antonio França Benjamim
 Presidente

Edi E. Schassott
 Edi Elizabete Schassott
 Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 30/01/23

Folha: 0397

Página: 07

Jornal: OJG do Cisi

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 1

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 554.501,97 | 410.100,42 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 2.084,84 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 517.030,10 | 381.342,96 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Assistências a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 2.084,84 |
| (-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 6.156,05 | 5.532,38 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 27.251,49 | 23.867,74 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 4.064,33 | 4.357,34 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 772.611,75 | 754.518,75 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Assistências a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária-Clientes | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 0,00 | 2.084,84 |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Imobilizado | 772.611,75 | 754.518,75 | | | |
| Bens Móveis | 772.611,75 | 754.518,75 | | | |
| Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Móveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização Acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 1.327.113,72 | 1.164.619,17 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.327.113,72 | 1.169.619,17 |

DAEDI W

| | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 517.030,10 | 381.342,96 | PASSIVO FINANCEIRO | 241.897,74 | 211.473,28 |
| ATIVO PERMANENTE | 810.083,62 | 788.276,21 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 1.085.215,98 | 958.145,89 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros | 0,00 | 0,00 | Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 826.891,06 | 567.851,67 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 826.891,06 | 567.851,67 |

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra-OFSS.

Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Antonio França Benjamin
Presidente

Edi Elizabeth Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 30/01/23

Folha: 0397

Página: 08 e 09

Formal: D.O.E. do C.A.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 1

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 554.501,97 | 415.100,42 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 2.084,84 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 517.030,10 | 381.342,96 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Assistências a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 2.084,84 |
| (-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 6.156,05 | 5.532,38 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 27.251,49 | 23.867,74 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 4.064,33 | 4.357,34 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 772.611,75 | 754.518,75 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Assistências a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária-Clientes | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 0,00 | 2.084,84 |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Imobilizado | 772.611,75 | 754.518,75 | | | |
| Bens Móveis | 772.611,75 | 754.518,75 | | | |
| Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Móveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização Acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 1.327.113,72 | 1.169.619,17 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.327.113,72 | 1.169.619,17 |

Edi

A

| | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 517.030,10 | 381.342,96 | PASSIVO FINANCEIRO | 241.897,74 | 211.473,28 |
| ATIVO PERMANENTE | 810.083,62 | 788.276,21 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 1.085.215,98 | 958.145,89 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros | 0,00 | 0,00 | Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 826.891,06 | 567.851,67 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 826.891,06 | 567.851,67 |

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Lizandra Lima
Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Antonio França Benjamin
Antonio França Benjamin
Presidente

Edi Elizabeth Schassott
Edi Elizabeth Schassott
Controle Interno

12012023

DATA: 27/03/2023

Id: 0415

Página: 3 de 4

Form: D.O.E do Cisu

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
CNPJ 00.879.976/0001-86
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - As demonstrações contábeis do Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu - CISI, entidade constituída sob a forma de Consórcio Público, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos apresentadas estão expressas em R\$ (reais) e foram elaboradas em conformidade com a Lei 4.320/64, com o MCASP- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, atendendo às exigências da STN e o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

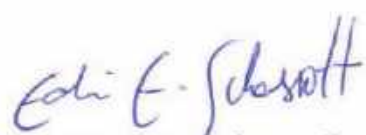
Nota 2 - Ativo Circulante - Sub grupo - Caixa e equivalentes de caixa: representam o numerário que esta disponível em contas bancárias, em aplicações financeiras de curto prazo e em contas poupanças.

Nota 3 - Ativo Não-Circulante - Sub grupo - Imobilizado: A contabilização do Ativo Imobilizado se da através do valor de aquisição e não foram avaliados ou depreciados no final do exercício de 2022.

Nota 4 - Passivo Circulante - Sub grupo - Demais obrigações a curto prazo: São os valores retidos nos pagamentos efetuados pelo consórcio, mas que pertencem a terceiros.


Lizandra de Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8


Antonio França Benjamim
Presidente


Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 30/01/23

Folha: 0397

Página: 010

Jornal: O G do Cisi

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI
ANEXO 14 - (Lei nº 4.320/1964)
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | EXERCÍCIO ATUAL 2022 | EXERCÍCIO ANTERIOR 2021 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Recursos Ordinários | | | |
| Fonte | | | |
| 0 | Recursos Livres | 92.176,03 | 62.708,00 |
| 94 | Caráter Consignatário | 7,65 | 7,65 |
| Total Recursos Ordinários | | 92.183,68 | 62.715,65 |
| Recursos Vinculados | | | |
| Fonte | | | |
| 315 | Convênio SESA Equipamentos 070/15 | - | - |
| 316 | Convênio COMSUS 062/16 | - | - |
| 496 | BPA | 183.218,68 | 107.154,03 |
| Total Recursos Ordinários | | 183.218,68 | 107.154,03 |
| Total das Fontes de Recursos | | 275.402,36 | 169.869,68 |

Lizandra Lima
Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Antonio França Benjamim
Antonio França Benjamim
Presidente

Edi Elizabeth Schassott
Edi Elizabeth Schassott
Controle Interno

PUBLICADO
DATA: 30/01/23
FOL. Nº: 0397
Páginas: 011
Jornal: DOE do Cisi

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI
ANEXO 14 - (Lei nº 4.320/1964)
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | EXERCÍCIO ATUAL 2022 | EXERCÍCIO ANTERIOR 2021 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Recursos Ordinários | | | |
| Fonte | | | |
| 0 | Recursos Livres | 91.916,03 | 62.708,00 |
| 94 | Caráter Consignatário | 7,65 | 7,65 |
| Total Recursos Ordinários | | 91.923,68 | 62.715,65 |
| Recursos Vinculados | | | |
| Fonte | | | |
| 315 | Convênio SESA Equipamentos 070/15 | - | - |
| 318 | Convênio COMSUS 062/16 | - | - |
| 496 | BPA | 183.208,68 | 107.154,03 |
| Total Recursos Ordinários | | 183.208,68 | 107.154,03 |
| Total das Fontes de Recursos | | 275.132,36 | 169.869,68 |

Lizandra Lima
Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Antonio França Benjamin
Antonio França Benjamin
Presidente

Edi Elizabeth Schassott
Edi Elizabeth Schassott
Controle Interno

Protocolo: _____
Data: 17/03/23
Folha: 0415
Páginas: 04
Assinatura: O. O. G. do Cisi

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | |
|---|------|----------------------|---------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 11.850.884,12 | 9.164.982,77 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 9.256,45 | 4.283,66 |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | 9.256,45 | 4.283,66 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | 11.815.652,58 | 9.160.699,11 |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 1.869.113,63 | 1.554.340,23 |
| TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS | | 9.946.538,95 | 7.606.358,88 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 25.975,09 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 25.975,09 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 11.691.304,73 | 9.249.476,93 |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 600.303,57 | 497.887,75 |
| REMUNERACAO A PESSOAL | | 474.177,63 | 380.733,77 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 126.125,94 | 117.153,98 |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 11.082.094,97 | 8.598.583,83 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 64.691,19 | 32.026,57 |
| SERVICOS | | 11.017.403,78 | 8.566.557,26 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 486,60 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | 486,60 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | 0,00 | 138.330,39 |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 138.330,39 |
| TRIBUTARIAS | | 1.446,85 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES | | 1.446,85 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 6.972,74 | 14.674,96 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 6.972,74 | 14.674,96 |
| Resultado Patrimonial Do Período | | 150.579,39 | -84.494,16 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|--|-----------------|--------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 18.093,00 | 24.730,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |

Lizandra De Luca de Lima
Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Antonio França Benjamim
Antonio França Benjamim
Presidente

Edi Elizabete Schassott
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO
Data: 30/03/23
Folha: 037 Página: 1
Pág.: 012
Total: 206 do Anu

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

Consolidado
no Período de Janeiro a Dezembro

| TÍTULOS | Saldo do exercício | RESTOS A PAGAR | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|--|--------------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| | | Movimento no Exercício | | | | | |
| | | Inscrição | Liquidação Inscrição | Liquidação Baixa | Cancelado | Pago | |
| Contas a Pagar Inscrito Não Processado | | | | | | | |
| Contas a Pagar: 2022 | 0,00 | 241.627,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.627,74 |
| Totais | 0,00 | 241.627,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.627,74 |
| Restos a Pagar Processados | | | | | | | |
| Restos a Pagar: 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados | | | | | | | |
| Restos a Pagar: 2021 | 209.388,44 | 0,00 | 208.763,62 | 0,00 | 354,82 | 208.763,62 | 270,00 |
| Totais | 209.388,44 | 0,00 | 208.763,62 | 0,00 | 354,82 | 208.763,62 | 270,00 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI | | | | | | | |
| I.N.S.S - FUNCIONARIOS ATIVOS | 0,00 | 48.462,39 | | | | 48.462,39 | 0,00 |
| INSS - AUTONOMOS | 0,00 | 795,77 | | | | 795,77 | 0,00 |
| INSS CREDORES | 2.084,84 | 13.577,64 | | | | 15.662,48 | 0,00 |
| IRRF - FUNCIONARIOS ATIVOS | 0,00 | 30.939,81 | | | | 30.939,81 | 0,00 |
| IRRF - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 91.648,00 | | | | 91.648,00 | 0,00 |
| IRRF - Progr BPA- Pessoa Juridica | 0,00 | 16.553,20 | | | | 16.553,20 | 0,00 |
| RETENCAO ISSQN | 0,00 | 133.150,40 | | | | 133.150,40 | 0,00 |
| Retencao Prog BPA-ISSQN | 0,00 | 26.611,14 | | | | 26.611,14 | 0,00 |
| Retencao Prog BPA-CSLL | 0,00 | 11.042,79 | | | | 11.042,79 | 0,00 |
| Retencao Prog BPA-COFINS | 0,00 | 33.128,37 | | | | 33.128,37 | 0,00 |
| Retencao Prog BPA-PIS/PASEP | 0,00 | 7.174,62 | | | | 7.174,62 | 0,00 |
| RETENCOES - CSLL | 0,00 | 61.056,43 | | | | 61.056,43 | 0,00 |
| RETENCOES - COFINS | 0,00 | 183.117,42 | | | | 183.117,42 | 0,00 |
| RETENCOES - PIS/PASEP | 0,00 | 39.643,09 | | | | 39.643,09 | 0,00 |
| Totais | 2.084,84 | 696.901,07 | | | | 698.985,91 | 0,00 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI | | | | | | | |
| DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAG | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Totais | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL : | 211.473,28 | 938.528,81 | 208.763,62 | 0,00 | 354,82 | 907.749,53 | 241.897,74 |

Nota: Saldo para o exercício seguinte= Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

Lizandra De Luca de Lima
 CRC/PR 067097/O-8

Antonio França Benjamin
 Presidente

Edi Elizabete Schassott
 Controle Interno

30/01/23

0397

013

DOE do Cisi

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI
Estado do Paraná

PUBLICADO

Data: 30/01/23

Edição nº 0392

Pag. 014

30. Edição

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/01/2023

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|------------------------|---------------------------|
| Ingressos | | 12.547.785,19 | 9.765.750,45 |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 35.231,54 | 4.283,66 |
| Transferências correntes e recebidas | 2FC | 11.815.652,58 | 9.160.699,11 |
| Outros ingressos operacionais | | 696.901,07 | 600.767,68 |
| Desembolsos | | 12.394.005,05 | 9.839.727,42 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 11.695.019,14 | 9.102.714,19 |
| Transferências concedidas | 2FC | - | 138.330,39 |
| Outros desembolsos operacionais | | 698.985,91 | 598.682,84 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 153.780,14 | -73.976,97 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Desembolsos | | 18.093,00 | 24.730,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 18.093,00 | 24.730,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | -18.093,00 | -24.730,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I) | | 135.087,14 | -98.106,97 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 381.942,96 | 480.049,93 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 517.030,10 | 381.942,96 |
| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Remuneração das Disponibilidades | | 9.256,45 | 4.283,66 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 25.975,09 | - |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 35.231,54 | 4.283,66 |
| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Intergovernamentais | | 11.815.652,58 | 9.160.699,11 |
| da União | | 1.869.113,63 | 1.554.340,23 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0 | - |
| de Municípios | | 9.946.538,95 | 7.606.358,88 |
| Total das transferências recebidas | | 11.815.652,58 | 9.160.699,11 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Intergovernamentais | | - | 138.330,39 |
| da União | | - | - |
| de Estados e Distrito Federal | | - | 138.330,39 |
| de Municípios | | - | - |
| Total das transferências concedidas | | - | 138.330,39 |
| QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Administração | | 1.536.349,56 | 1.231.643,28 |
| Saúde | | 10.158.669,58 | 7.871.070,91 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 11.695.019,14 | 9.102.714,19 |

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).

Lizandra De Luca de Lima
Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Antonio França Benjamim
Presidente

Edi Elizabete Schussott
Edi Elizabete Schussott
Controle Interno