

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná
Exercício: 2023

Balço 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)	12.210.449,16	16.850.129,16	15.423.760,85	-1.426.368,31
RECEITAS CORRENTES	12.210.449,16	16.850.129,16	15.423.760,85	-1.426.368,31
RECEITA PATRIMONIAL	11.383,84	11.383,84	4.037,75	-7.346,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.383,84	11.383,84	4.037,75	-7.346,09
RECEITA DE SERVIÇO	-	-	30.630,00	30.630,00
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	-	-	30.630,00	30.630,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.199.065,32	16.838.745,32	15.389.093,10	-1.449.652,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA ENT	1.886.365,32	1.886.365,32	1.428.863,70	-457.501,62
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SU	10.312.700,00	14.812.700,00	13.820.549,40	-992.150,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	139.680,00	139.680,00	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I+II)	12.210.449,16	16.850.129,16	15.423.760,85	-1.426.368,31
REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	12.210.449,16	16.850.129,16	15.423.760,85	-1.426.368,31
DÉFICIT(VI)	-	183.218,68	199.093,08	15.874,40
TOTAL(VII)=(V+VI)	12.210.449,16	17.033.347,84	15.622.853,93	-1.410.493,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	183.218,68	183.218,68	183.218,68
Superávit Financeiro	-	183.218,68	183.218,68	-
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=e-f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	12.173.817,81	16.996.716,49	15.622.853,93	15.385.061,39	15.384.642,96	1.373.862,56
DESPESAS CORRENTES	12.050.877,81	16.936.156,49	15.602.130,03	15.364.337,49	15.363.919,06	1.334.026,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.786.293,13	901.013,13	811.117,50	811.117,50	811.117,50	89.895,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.264.584,68	16.035.143,36	14.791.012,53	14.553.219,99	14.552.801,56	1.244.130,83
DESPESAS DE CAPITAL	122.940,00	60.560,00	20.723,90	20.723,90	20.723,90	39.836,10
INVESTIMENTOS	122.940,00	60.560,00	20.723,90	20.723,90	20.723,90	39.836,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.631,35	36.631,35	-	-	-	36.631,35
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	12.210.449,16	17.033.347,84	15.622.853,93	15.385.061,39	15.384.642,96	1.410.493,91
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)	12.210.449,16	17.033.347,84	15.622.853,93	15.385.061,39	15.384.642,96	1.410.493,91
SUPERÁVIT(IX)	-	-	0,00	38.699,46	39.117,89	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	12.210.449,16	17.033.347,84	15.622.853,93	15.423.760,85	15.423.760,85	1.410.493,91

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	270,00	241.627,74	241.418,62	241.418,62	479,12	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	0,01	-	-	0,01	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	270,00	241.627,73	241.418,62	241.418,62	479,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	270,00	241.627,74	241.418,62	241.418,62	479,12	0,00

PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQ	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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

Ivo Roberti
Ivo Roberti
Presidente

Edi Elizabete Schassott
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 26/01/24

Edição: 544

Página: 6-7

Jornal: ODE CISI

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: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 24/01/2024

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.423.760,85	11.850.884,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.622.853,93	11.745.976,26
Ordinária	13.853.452,42	9.981.770,49	Ordinária	13.869.913,24	9.945.913,82
Vinculada	1.570.308,43	1.869.113,63	Vinculada	1.752.940,69	1.800.062,44
Transfêrencias do FUNDEB	0,00	0,00	Transfêrencias do FUNDEB	0,00	0,00
Transfêrencias Voluntárias	141.444,73	0,00	Transfêrencias Voluntárias	139.680,00	0,00
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
Transfêrencias de Programas	1.428.863,70	1.869.113,63	Transfêrencias de Programas	1.613.260,69	1.800.062,44
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - A	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	1.148.125,67	938.528,81	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁ	1.151.333,32	907.749,53
Inscrições de Restos a Pagar Processados	418,43	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrições de Restos a Pagar Não Processad	237.792,54	241.627,74	Pagamento de Restos a Pagar Não Process	241.418,62	208.763,62
Valores Restituíveis	909.914,70	696.901,07	Valores Restituíveis	909.914,70	698.985,91
Antecipação da Receita Orçamentária - ARC	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - AR	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	517.030,10	381.342,96	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	314.729,37	517.030,10
Caixa e Equivalente de Caixa	517.030,10	381.342,96	Caixa e Equivalente de Caixa	314.729,37	517.030,10
Realizavel	0,00	0,00	Realizavel	0,00	0,00
TOTAL	17.088.916,62	13.170.755,89	TOTAL	17.088.916,62	13.170.755,89

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

Ivo Roberti
 Ivo Roberti
 Presidente

Edi F. Schassott
 Edi Elizabete Schassott
 Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 24/01/24
 Edição: 544
 Página: 8
 Jornal: DOE 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: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 24/01/2024

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	378.752,57	554.501,97	PASSIVO CIRCULANTE	418,43	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	314.729,37	517.030,10	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Assistencias 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	418,43	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - 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	0,00
(-) 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	6.381,05	6.156,05	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	53.832,09	27.251,49			
VPD Pagas Antecipadamente	3.810,06	4.064,33			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	793.335,65	772.611,75	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Assistencias a Pagar a Longo Prazo		
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
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-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 Temporária a Longo P	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	418,43	0,00
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			
<u>Imobilizado</u>	793.335,65	772.611,75			
Bens Móveis	793.335,65	772.611,75			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Móveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Imóveis	0,00	0,00			
<u>Intangível</u>	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	1.172.088,22	1.327.113,72			
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.172.088,22	1.327.113,72





ATIVO FINANCEIRO	314.729,37	517.030,10	PASSIVO FINANCEIRO	238.210,97	241.897,74
ATIVO PERMANENTE	857.358,85	810.083,62	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				933.877,25	1.085.215,98

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício		ESPECIFICAÇÃO	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
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	775.485,25	826.891,06
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	775.485,25	826.891,06

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

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

Ivo Roberti
Ivo Roberti
Presidente

Edi E. Schassott
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 26/01/24Edição: 544Página: 9-10Jornal: DE CISI

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
CNPJ 00.879.976/0001-86
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023

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 dá através do valor de aquisição e não foram avaliados ou depreciados no final do exercício de 2023.

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


Ivo Roberti
Presidente


Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 26/01/24
Edição: 549
Página: 11
Jornal: DE CISI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI
ANEXO 14 - (Lei nº 4.320/1964)
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2023

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Recursos Ordinários			
Fonte			
0	Recursos Livres	74.753,67	91.916,03
94	Caráter Consignatário	-	7,65
Total Recursos Ordinários		74.753,67	91.923,68
Recursos Vinculados			
Fonte			
317	Convênio 144/2023 SESA	1.764,73	-
496	BPA	-	183.208,68
Total Recursos Ordinários		1.764,73	183.208,68
Total das Fontes de Recursos		76.518,40	275.132,36

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

Ivo Roberti
Ivo Roberti
Presidente

Edi f. Schassott
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO
DATA: 26/01/24
Edição: 544
Página: 12
Jornal: DOG CISI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

Exercício: 2023

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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		15.423.760,85	11.841.627,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.630,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.630,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.037,75	9.256,45
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		4.037,75	9.256,45
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		15.389.093,10	11.815.652,58
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.568.543,70	1.869.113,63
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		13.820.549,40	9.946.538,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	25.975,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	25.975,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		15.579.204,78	11.691.304,73
PESSOAL E ENCARGOS		817.745,28	600.303,57
REMUNERACAO A PESSOAL		647.293,28	474.177,63
ENCARGOS PATRONAIS		170.452,00	126.125,94
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.753.983,54	11.082.094,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		66.387,91	64.691,19
SERVICOS		14.687.595,63	11.017.403,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		7,65	486,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		7,65	486,60
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRIBUTARIAS		958,72	1.446,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		90,94	0,00
CONTRIBUICOES		867,78	1.446,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.509,59	6.972,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.509,59	6.972,74
Resultado Patrimonial Do Período		-155.443,93	150.322,94

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.723,90	18.093,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

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

Ivo Roberti
Ivo Roberti
Presidente

Edi F. Schassott
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 26/01/24

Edição: 594

Página: 13

Journal: DOE CISI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

Exercício: 2023

DATA: 28/01/24

Demonstração da Dívida Flutuante

Edição: 544

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

Página: 14

Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

Jornal: DOE CISI

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 Processado							
Contas a Pagar: 2023	0,00	418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	418,43
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2023	0,00	237.792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	237.792,54
Totais	0,00	238.210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	238.210,97

Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2022	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	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		0,00
Restos a Pagar: 2022	241.627,74	0,00	241.418,62	0,00	209,12	241.418,62	0,00
Totais	241.897,74	0,00	241.418,62	0,00	479,12	241.418,62	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI			
L.N.S.S - FUNCIONARIOS ATIVOS	64.419,07		0,00
INSS - AUTONOMOS	477,28		0,00
INSS CREDORES	12.513,57		0,00
IRRF - FUNCIONARIOS ATIVOS	54.305,97		0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA	139.431,40		0,00
IRRF - Progr BPA- Pessoa Juridica	19.503,96		0,00
RETENCAO ISSQN	177.800,85		0,00
Retencao Prog BPA-ISSQN	25.268,32		0,00
Retencao Prog BPA-CSLL	11.162,80		0,00
Retencao Prog BPA-COFINS	33.496,92		0,00
Retencao Prog BPA-PIS/PASEP	7.255,73		0,00
RETENCOES -CSLL	93.530,83		0,00
RETENCOES - COFINS	280.595,39		0,00
RETENCOES - PIS/PASEP	60.668,78		0,00
Totais	0,00	980.430,87	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

TOTAL GERAL :	241.897,74	1.218.641,84	241.418,62	0,00	479,12	1.221.849,49	238.210,97
----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------	---------------------	-------------------

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

Notas Explicativas

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

Ivo Roberti
Presidente

Edi Elizabete Schassott
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI
Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	16.404.191,72	12.547.785,19
Receitas derivadas e originárias	34.667,75	35.231,54
Transferências correntes e recebidas	15.389.093,10	11.815.652,58
Outros ingressos operacionais	980.430,87	696.901,07
Desembolsos	16.582.560,90	12.394.005,05
Pessoal e demais despesas	15.602.130,03	11.695.019,14
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	980.430,87	698.985,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-178.369,18	153.780,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	20.723,90	18.093,00
Aquisição de ativo não circulante	20.723,90	18.093,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-20.723,90	-18.093,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II)	-202.300,73	135.087,14
Caixa e Equivalente de caixa inicial	517.030,10	381.942,96
Caixa e Equivalente de caixa final	314.729,37	517.030,10
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	15.389.093,10	11.815.652,58
da União	1.428.863,70	1.869.113,63
de Estados e Distrito Federal	139.680,00	-
de Municípios	13.820.549,40	9.946.538,95
Total das transferências recebidas	15.389.093,10	11.815.652,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Total das transferências concedidas	-	-
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	1.855.625,57	1.536.349,56
Saúde	13.767.228,36	10.158.669,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.622.853,93	11.695.019,14

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

Ivo Roberti
Ivo Roberti
Presidente

Edi F. Schmitt
Edi Elizabete Schass
Controle Interno

PUBLICADO
DATA: 26/01/24
Edição: 544
Página: 15
Jornal: De Cisi