

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

Exercício: 2024

Balanço 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)	15.400.369,64	21.468.230,75	20.924.422,60	-543.808,15
RECEITAS CORRENTES	15.400.369,64	21.468.230,75	20.924.422,60	-543.808,15
RECEITA PATRIMONIAL	2.972,00	2.972,00	11.592,93	8.620,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.972,00	2.972,00	11.592,93	8.620,93
RECEITA DE SERVIÇO	-	-	-	-
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.397.397,64	21.465.258,75	20.912.829,67	-552.429,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA ENT	1.544.147,64	1.544.147,64	1.416.227,28	-127.920,36
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SU	13.853.250,00	19.651.111,11	19.226.602,39	-424.508,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	270.000,00	270.000,00	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I+II)	15.400.369,64	21.468.230,75	20.924.422,60	-543.808,15
REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	15.400.369,64	21.468.230,75	20.924.422,60	-543.808,15
DÉFICIT(VI)	-	1.764,73	-	-1.764,73
TOTAL(VII)=(V+VI)	15.400.369,64	21.469.995,48	20.924.422,60	-545.572,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.764,73	1.764,73	1.764,73
Superávit Financeiro	-	1.764,73	1.764,73	-
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)	15.354.168,53	21.460.794,37	20.623.415,81	20.238.799,46	20.238.215,00	837.378,56
DESPESAS CORRENTES	15.285.668,53	21.154.294,37	20.401.563,81	20.016.947,46	20.016.363,00	752.730,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.443.670,10	1.125.823,20	1.112.438,94	1.112.438,91	1.112.438,91	13.384,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.841.998,43	20.028.471,17	19.289.124,87	18.904.508,55	18.903.924,09	739.346,30
DESPESAS DE CAPITAL	68.500,00	306.500,00	221.852,00	221.852,00	221.852,00	84.648,00
INVESTIMENTOS	68.500,00	306.500,00	221.852,00	221.852,00	221.852,00	84.648,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.201,11	9.201,11	-	-	-	9.201,11
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	15.400.369,64	21.469.995,48	20.623.415,81	20.238.799,46	20.238.215,00	846.579,67
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)	15.400.369,64	21.469.995,48	20.623.415,81	20.238.799,46	20.238.215,00	846.579,67
SUPERÁVIT(IX)	-	-	301.006,79	685.623,14	686.207,60	-301.006,79
TOTAL(X)=(VIII+IX)	15.400.369,64	21.469.995,48	20.924.422,60	20.924.422,60	20.924.422,60	545.572,88

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A LIQUIDAR) (f=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	237.792,54	236.182,95	236.182,95	1.609,59	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	237.792,54	236.182,95	236.182,95	1.609,59	-
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	237.792,54	236.182,95	236.182,95	1.609,59	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR) (f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	418,43	418,43	0,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	418,43	418,43	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	-	418,43	418,43	-	-

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

Adilto Luis Ferrari
Adilto Luis Ferrari
Presidente

Edi F. Schassott
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 30/01/2025

Edição: 0717

Página: 05 e 06

Jornal: D.O.G do Gac

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: 2024

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 24/01/2025

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	814.556,61	378.752,57	PASSIVO CIRCULANTE	584,46	418,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	764.335,59	314.729,37	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	584,46	418,43
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	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	12.028,20	6.381,05	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	34.380,27	53.832,09			
VPD Pagas Antecipadamente	3.812,55	3.810,06			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.015.187,65	793.335,65	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	Assistências 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
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			
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	584,46	418,43
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>	1.015.187,65	793.335,65			
Bens Móveis	995.977,65	793.335,65			
Bens Imóveis	19.210,00	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	1.829.744,26	1.172.088,22	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.829.744,26	1.172.088,22

[Assinaturas manuscritas]

ATIVO FINANCEIRO	764.335,59	314.729,37	PASSIVO FINANCEIRO	385.200,81	238.210,87
ATIVO PERMANENTE	1.065.408,67	857.358,85	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.444.543,45	933.877,35

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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	965.992,16	775.485,25
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	965.992,16	775.485,25

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

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

Adilto Luis Ferrari
Adilto Luis Ferrari
Presidente

Edi F. Schassott
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 30/01/2025

Edição: 0717

Página: 08 e 09

Jornal: O G do Cui

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI
ANEXO 14 - (Lei nº 4.320/1964)
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2024

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL 2024	EXERCÍCIO ANTERIOR 2023
Recursos Ordinários			
Fonte			
0	Recursos Livres	76.708,67	74.753,67
94	Caráter Consignatário	-	-
Total Recursos Ordinários		76.708,67	74.753,67
Recursos Vinculados			
Fonte			
317	Convênio 144/2023 SESA	-	1.764,73
318	Convênio 10/2024 Ultrassom	92.680,54	
496	BPA	209.745,57	
Total Recursos Vinculados		302.426,11	1.764,73
Total das Fontes de Recursos		379.134,78	76.518,40

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

Adilto Luis Ferrari
Adilto Luis Ferrari
Presidente

Edi F. Schassott
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

Data: 30/01/2025

Edição: 0717

Página: 010

Journal: DOE do Cisi

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
CNPJ 00.879.976/0001-86
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024

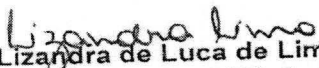
NOTAS EXPLICATIVAS

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.

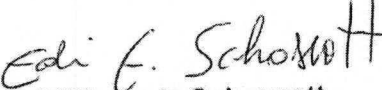
Nota 2 - Ativo Circulante - Sub grupo - Caixa e equivalentes de caixa: representam o numerário que esta disponível em contas bancárias, em aplicações financeiras de curto prazo e em contas poupanças.

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 2024.

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


Adilto Luis Ferrari
Presidente


Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

Data: 30/01/2025

Edição: 0717

Página: 033

Jornal: D.O.E do An

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

Exercício: 2024

PUBLICADO

30/01/2025

Edição: 0717

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

Página: 032

Jornal: 206 do Cisi

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		20.924.422,60	15.423.760,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.630,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.630,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.592,93	4.037,75
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		11.592,93	4.037,75
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		20.912.829,67	15.389.093,10
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.686.227,28	1.568.543,70
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		19.226.602,39	13.820.549,40
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		20.266.932,59	15.579.204,78
PESSOAL E ENCARGOS		1.121.623,26	817.745,28
REMUNERACAO A PESSOAL		890.880,25	647.293,28
ENCARGOS PATRONAIS		230.743,01	170.452,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.136.059,90	14.753.983,54
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		156.865,26	66.387,91
SERVICOS		18.979.194,64	14.687.595,63
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.452,69	7,65
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.452,69	7,65
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRIBUTARIAS		533,91	958,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		533,91	90,94
CONTRIBUICOES		0,00	867,78
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.262,83	6.509,59
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.262,83	6.509,59
Resultado Patrimonial Do Período		657.490,01	-155.443,93

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	221.852,00	20.723,90
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
CRC/PR 067097/O-8

Adilto Luis Ferrari
Presidente

Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

DATA: 30/01/2025
Edição: 0717
Página: 013
Jornal: 2.06 do Cisi

Consolidado

no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS		RESTOS A PAGAR					Saldo para o exercício seguinte
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2024	0,00	584,46	0,00	584,46	0,00	0,00	584,46
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2024	0,00	384.616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	384.616,35
Totais	0,00	385.200,81	0,00	584,46	0,00	0,00	385.200,81
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2023	418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	418,43	0,00
Totais	418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	418,43	0,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2023	237.792,54	0,00	236.182,95	0,00	1.609,59	236.182,95	0,00
Totais	237.792,54	0,00	236.182,95	0,00	1.609,59	236.182,95	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

I.N.S.S - FUNCIONARIOS ATIVOS	82.245,80	82.245,80	0,00
INSS - AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00
INSS CREDORES	12.857,54	12.857,54	0,00
IRRF - FUNCIONARIOS ATIVOS	79.877,56	79.877,56	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA	213.182,53	213.182,53	0,00
IRRF - Progr BPA- Pessoa Juridica	23.450,15	23.450,15	0,00
RETENCAO ISSQN	187.150,00	187.150,00	0,00
Retencao Prog BPA-ISSQN	20.765,84	20.765,84	0,00
Retencao Prog BPA-CSLL	12.114,22	12.114,22	0,00
Retencao Prog BPA-COFINS	36.342,66	36.342,66	0,00
Retencao Prog BPA-PIS/PASEP	7.874,20	7.874,20	0,00
RETENCOES -CSLL	115.894,11	115.894,11	0,00
RETENCOES - COFINS	347.581,10	347.581,10	0,00
RETENCOES - PIS/PASEP	75.343,97	75.343,97	0,00
Totais	0,00	1.214.679,68	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

TOTAL GERAL :	238.210,97	1.599.880,49	236.182,95	584,46	1.609,59	1.451.281,06	385.200,81
----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------	-----------------	---------------------	-------------------

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

Notas Explicativas

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

Adilto Luis Ferrari
Presidente

Edi Elizabete Schassott
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO MÊS: 12

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	22.139.102,28	16.404.191,72
Receitas derivadas e originárias	11.592,93	34.667,75
Transferências correntes e recebidas	20.912.829,67	15.389.093,10
Outros ingressos operacionais	1.214.679,68	980.430,87
Desembolsos	21.467.644,06	16.582.560,90
Pessoal e demais despesas	20.252.964,38	15.602.130,03
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	1.214.679,68	980.430,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	671.458,22	-178.369,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	221.852,00	20.723,90
Aquisição de ativo não circulante	221.852,00	20.723,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-221.852,00	-20.723,90
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II)	449.606,22	-202.300,73
Caixa e Equivalente de caixa inicial	314.729,37	517.030,10
Caixa e Equivalente de caixa final	764.335,59	314.729,37
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	20.912.829,67	15.389.093,10
da União	1.416.227,28	1.428.863,70
de Estados e Distrito Federal	270.000,00	139.680,00
de Municípios	19.226.602,39	13.820.549,40
Total das transferências recebidas	20.912.829,67	15.389.093,10
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	1.542.050,53	1.855.625,57
Saúde	18.710.913,85	13.767.228,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.252.964,38	15.622.853,93

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

Adilto Luis Ferrari
Adilto Luis Ferrari
Presidente

Edi Elizabete Schass
Edi Elizabete Schass
Controle Interno

PUBLICADO
Data: 30/09/2025
Edição: 0717
Página: 014
Total: 2.06 do Cisi