

CONS. INT. DE SAÚDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.691.475,03	81.160.697,88	10.632.892,23	13,10	47.442.337,13	58,45	33.718.360,75
RECEITAS CORRENTES	66.321.375,03	78.946.882,88	10.613.449,32	13,44	46.221.725,97	58,55	32.725.156,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	145.000,00	145.000,00	462.157,82	318,73	1.709.137,63	178,72	-1.564.137,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	145.000,00	145.000,00	462.157,82	318,73	1.709.137,63	178,72	-1.564.137,63
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.750.310,02	58.375.817,87	7.725.712,13	13,23	35.054.407,54	60,05	23.321.410,33
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	45.750.310,02	58.375.817,87	7.725.712,13	13,23	35.054.407,54	60,05	23.321.410,33
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.426.065,01	20.426.065,01	2.423.473,69	11,86	9.445.494,97	46,24	10.980.570,04
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.080.043,04	6.080.043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080.043,04
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	14.346.021,97	14.346.021,97	2.423.473,69	16,89	9.445.494,97	65,84	4.900.527,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.105,68	0,00	12.685,83	0,00	-12.685,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.105,68	0,00	12.685,83	0,00	-12.685,83
RECEITAS DE CAPITAL	1.370.100,00	2.213.815,00	19.442,91	0,88	1.220.611,16	55,14	993.203,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.370.100,00	2.213.815,00	19.442,91	0,88	1.220.611,16	55,14	993.203,84
Transferências da União e de suas Entidades	1.250.000,00	2.093.715,00	0,00	0,00	1.142.455,89	54,57	951.259,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	120.100,00	120.100,00	19.442,91	16,19	78.155,27	65,08	41.944,73
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.691.475,03	81.160.697,88	10.632.892,23	13,10	47.442.337,13	58,45	33.718.360,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	67.691.475,03	81.160.697,88	10.632.892,23	13,10	47.442.337,13	58,45	33.718.360,75
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	67.691.475,03	81.160.697,88	10.632.892,23	13,10	47.442.337,13	58,45	33.718.360,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.459.766,67	-	-	4.459.766,67	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.459.766,67	-	-	4.459.766,67	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.691.475,03	85.620.564,55	10.141.884,99	47.120.471,75	38.500.092,80	11.891.302,33	40.520.368,57	45.100.195,98	40.498.888,44
DESPESAS CORRENTES	66.321.375,03	82.118.179,55	9.796.046,86	45.299.476,82	36.818.702,73	11.345.223,38	39.061.944,12	43.056.235,43	39.059.813,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.700.234,38	12.700.234,38	1.455.705,23	6.226.108,36	6.474.126,02	1.750.475,61	5.237.102,94	7.463.131,44	5.236.257,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.621.140,65	69.417.945,17	8.340.341,63	39.073.368,46	30.344.576,71	9.594.747,77	33.824.841,18	35.593.103,99	33.823.556,44
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	53.621.140,65	69.417.945,17	8.340.341,63	39.073.368,46	30.344.576,71	9.594.747,77	33.824.841,18	35.593.103,99	33.823.556,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.370.100,00	3.502.385,00	345.838,13	1.820.994,93	1.681.390,07	546.078,95	1.458.424,45	2.043.960,55	1.439.074,45
INVESTIMENTOS	1.370.100,00	2.302.385,00	166.000,00	1.117.946,75	1.184.438,25	366.240,82	755.376,27	1.547.008,73	736.026,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.200.000,00	179.838,13	703.048,18	496.951,82	179.838,13	703.048,18	496.951,82	703.048,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.691.475,03	85.620.564,55	10.141.884,99	47.120.471,75	38.500.092,80	11.891.302,33	40.520.368,57	45.100.195,98	40.498.888,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS S (XII) = (X + XI)	67.691.475,03	85.620.564,55	10.141.884,99	47.120.471,75	38.500.092,80	11.891.302,33	40.520.368,57	45.100.195,98	40.498.888,44
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	321.865,38	-	-	6.921.968,56	-	6.943.448,69
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.691.475,03	85.620.564,55	10.141.884,99	47.442.337,13	-	11.891.302,33	47.442.337,13	-	47.442.337,13
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR, emitido em 19/set/2023 as 14h e 06m.



CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEDPAR
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

THIAGO AUGUSTO XAVIER
DOS SANTOS:05094092960

Assinado de forma digital por
THIAGO AUGUSTO XAVIER
DOS SANTOS:05094092960

THIAGO AUGUSTO XAVIER DOS SANTOS

Contador - CRC-PR 061795/O-4

DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES

Diretor Executivo

DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES

Controlador Interno

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI

Presidente



CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Período	Até o Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até o Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	67.691.475,03	85.620.564,55	10.141.884,99	47.120.471,75	100,00	38.500.092,80	11.891.302,33	40.520.368,57	100,00	45.100.195,98
SAÚDE	67.486.075,03	85.405.164,55	10.140.198,80	47.085.316,36	99,93	38.319.848,19	11.889.616,14	40.485.213,18	99,91	44.919.951,37
Representação Judicial e Extrajudicial	237.665,18	237.665,18	22.117,45	138.543,02	0,29	99.122,16	34.423,81	115.773,69	0,29	121.891,49
Administração Geral	12.316.473,99	14.578.658,99	1.501.707,96	7.070.215,73	15,00	7.508.443,26	1.828.969,25	5.497.812,05	13,57	9.080.846,94
Administração Financeira	898.453,40	2.098.453,40	265.881,24	1.186.822,70	2,52	911.630,70	297.704,74	1.048.451,26	2,59	1.050.002,14
Controle Externo	267.396,02	267.396,02	21.121,13	147.099,04	0,31	120.296,98	33.344,93	123.377,04	0,30	144.018,98
Formação de Recursos Humanos	225.572,00	245.372,00	10.920,00	22.816,70	0,05	222.555,30	6.370,00	16.026,70	0,04	229.345,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	52.963.528,10	67.400.632,62	8.318.451,02	38.288.419,17	81,26	29.112.213,45	9.679.238,01	33.531.543,49	82,75	33.869.089,13
Transportes Especiais	576.986,34	576.986,34	0,00	231.400,00	0,49	345.586,34	9.565,40	152.228,95	0,38	424.757,39
ENCARGOS ESPECIAIS	205.400,00	215.400,00	1.686,19	35.155,39	0,07	180.244,61	1.686,19	35.155,39	0,09	180.244,61
Outros Encargos Especiais	205.400,00	215.400,00	1.686,19	35.155,39	0,07	180.244,61	1.686,19	35.155,39	0,09	180.244,61
TOTAL	67.691.475,03	85.620.564,55	10.141.884,99	47.120.471,75	100,00	38.500.092,80	11.891.302,33	40.520.368,57	100,00	45.100.195,98

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR, emitido em 19/08/2023 às 14h e 07m.

THIAGO AUGUSTO XAVIER DOS SANTOS:05094092960
Assinado de forma digital por THIAGO AUGUSTO XAVIER DOS SANTOS:05094092960
THIAGO AUGUSTO XAVIER DOS SANTOS
Contador - CRC-PR 061795/O-4

DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES
Diretor Executivo

DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES
Controlador Interno

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Presidente