

**CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEDPAR****Estado do Paraná****Exercício: 2024**

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

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	81.558.486,76	89.605.530,41	76.789.370,82	-12.816.159,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	125.000,00	2.151.549,75	2.026.549,75
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	125.000,00	2.151.549,75	2.026.549,75
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	58.284.677,64	65.399.807,94	57.360.020,14	-8.039.787,80
Receita Bruta de Serviços	58.284.677,64	65.399.807,94	57.360.020,14	-8.039.787,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.273.809,12	23.273.809,12	16.304.398,67	-6.969.410,45
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.830.243,04	5.830.243,04	0,00	-5.830.243,04
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	17.443.566,08	17.443.566,08	16.304.398,67	-1.139.167,41
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	806.913,35	973.402,26	166.488,91
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	806.913,35	806.913,35	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	166.488,91	166.488,91
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	730.100,00	3.418.854,00	2.067.976,81	-1.350.877,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	730.100,00	3.418.854,00	2.067.976,81	-1.350.877,19
Transferências da União e de suas Entidades	505.000,00	3.193.754,00	1.861.931,43	-1.331.822,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	225.100,00	225.100,00	206.045,38	-19.054,62
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	82.288.586,76	93.024.384,41	78.857.347,63	-14.167.036,78

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

Consolidado

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	82.288.586,76	93.024.384,41	78.857.347,63	-14.167.036,78
DÉFICIT (IV)	0,00	5.706.223,27	0,00	-5.706.223,27
TOTAL (V) = (III + IV)	82.288.586,76	98.730.607,68	78.857.347,63	-19.873.260,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	5.706.223,27	5.706.223,27	-
Superávit Financeiro	-	5.706.223,27	5.706.223,27	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	81.558.486,76	93.561.753,68	78.022.943,66	75.510.454,17	74.903.194,74	15.538.810,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.677.469,38	12.768.680,48	12.113.382,51	12.016.049,38	11.422.689,55	655.297,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.881.017,38	80.793.073,20	65.909.561,15	63.494.404,79	63.480.505,19	14.883.512,05
DESPESAS DE CAPITAL	730.100,00	5.168.854,00	684.430,15	684.430,15	684.430,15	4.484.423,85
INVESTIMENTOS	730.100,00	3.968.854,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	3.967.019,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.200.000,00	682.595,15	682.595,15	682.595,15	517.404,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	82.288.586,76	98.730.607,68	78.707.373,81	76.194.884,32	75.587.624,89	20.023.233,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	82.288.586,76	98.730.607,68	78.707.373,81	76.194.884,32	75.587.624,89	20.023.233,87
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	149.973,82	2.662.463,31	3.269.722,74	-149.973,82
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	82.288.586,76	98.730.607,68	78.857.347,63	78.857.347,63	78.857.347,63	19.873.260,05
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.359.007,37	4.495.707,50	2.695.322,82	2.695.322,82	826.188,29	3.333.203,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.359.007,37	1.014.667,81	40.471,42	40.471,42	0,00	3.333.203,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.481.039,69	2.654.851,40	2.654.851,40	826.188,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.182.437,46	676.571,84	676.571,84	505.865,62	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.182.437,46	676.571,84	676.571,84	505.865,62	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.359.007,37	5.678.144,96	3.371.894,66	3.371.894,66	1.332.053,91	3.333.203,76

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

<u>RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	497.146,49	497.146,39	0,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	497.146,49	497.146,39	0,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	497.146,49	497.146,39	0,10	0,00

Notas Explicativas

- 1 - A atualização do orçamento durante o exercício de 2024 sofreu um acréscimo de 11,99 % decorrente de novos valores de contratos e convênios firmados com os Municípios Consorciados, o Estado e a União, porém a realização desses valores alcançou 84,77%, mesmo assim não comprometeu as atividades do Consórcio por conta de que a maior parte dos recursos que não foram realizados refere-se a convênios de obras e bens permanentes.

THIAGO AUGUSTO XAVIER DOS SANTOS
Contador - CRC-PR 061795/O-4

DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES
Diretor Executivo

DENNIS WILLIAMS DA SILVA NUNES
Controlador Interno

ONICIO DE SOUZA
Presidente