

CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR

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: 08/04/2024

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	69.926.504,54	67.388.451,67	Despesa Orçamentária (VI)	69.098.174,61	65.549.748,16
Ordinária	51.932.894,95	46.987.253,79	Ordinária	50.367.187,91	47.224.152,72
Vinculada	17.993.609,59	20.401.197,88	Vinculada	18.730.986,70	18.325.595,44
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	2.726.127,21	7.612.456,45	Transferências Voluntárias	4.215.497,27	6.642.387,52
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 Públicos	15.225.606,68	12.788.354,48	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	14.474.112,27	11.683.207,92
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	41.875,70	0,00	Transferências de Programas	41.377,16	0,00
Valores Restituíveis	0,00	386,95	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	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 (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.387.340,82	7.390.063,29	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.800.108,81	3.480.790,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	497.146,49	36.908,18	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	33.339,46	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.678.144,96	4.077.844,76	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.655.377,43	273.310,98
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	386,95	0,00
Valores Restituíveis	3.212.049,37	3.275.310,35	Valores Restituíveis	3.111.004,97	3.207.479,43
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	20.805.770,45	15.057.794,06	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	26.221.332,39	20.805.770,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.805.170,45	15.057.194,06	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.220.732,39	20.805.170,45
Realizável	600,00	600,00	Realizável	600,00	600,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	100.119.615,81	89.836.309,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	100.119.615,81	89.836.309,02

Notas Explicativas

1 - A receita orçamentária de 2023 em comparativo com 2022 houve um acréscimo de 3,7%, os recebimentos extraorçamentários aumentaram em 27,2% que propiciou aumentar as despesas orçamentárias em 5,4% e aumentar o saldo de caixa ao final do exercício em 26% em comparativo ao ano anterior.

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