

CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEDPAR

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: 08/04/2024

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.048.214,59	16.654.601,34	PASSIVO CIRCULANTE	1.306.345,35	733.794,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.889.503,72	15.376.835,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	1.121.970,03	637.131,22
Créditos a Curto Prazo	1.301.343,17	689.760,47	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	439.466,31	113.036,44	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	13.182,41
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	45.245,15	409.100,65	Provisões a Curto Prazo	15.500,00	15.500,00
Créditos de Transferências a Receber	816.631,71	167.623,38	Demais Obrigações a Curto Prazo	168.875,32	67.980,92
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	263.148,61	600,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	594.219,09	587.405,66			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.438.207,35	27.514.140,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.960.215,16	18.033.229,64
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.376.383,82	5.813.837,16	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	16.960.215,16	18.033.229,64
Créditos a Longo Prazo	45.155,15	385.501,92	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	45.155,15	385.501,92	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	6.331.228,67	5.428.335,24			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	23.061.823,53	21.700.303,04			
Bens Móveis	6.428.241,42	5.909.330,81			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	16.633.582,11	15.790.972,23			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	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			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	51.486.421,94	44.168.741,54	TOTAL	51.486.421,94	44.168.741,54

ATIVO FINANCEIRO	26.221.332,39	20.805.770,45	PASSIVO FINANCEIRO	8.703.174,14	4.667.058,99
ATIVO PERMANENTE	25.265.089,55	23.362.971,09	PASSIVO PERMANENTE	17.600.538,70	18.662.285,09
SALDO PATRIMONIAL				25.182.709,10	20.839.397,46

**CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR****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: 08/04/2024

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	799.919,96	484.112,89	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	799.919,96	484.112,89	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercícios Anteriores	8.961.801,86	7.043.301,08
094 - Rentenhões em caráter consignatário	0,00	386,95
1064 - Complemento Piso Enfermagem	498,54	0,00
1067 - CR - Despesas com pessoal	2.493.053,63	1.739.137,63
1069 - CR -Outras Despesas Correntes	2.304.710,23	2.308.156,67
1070 - CR - Investimentos	260.377,02	164.371,45
31331 - Convenio - Elevadores e Plataforma	-78.382,34	-78.382,34
31332 - Convenio - Mobiliários e Equipamentos	-6.876,79	-6.876,79
31338 - SICONV 888154	-49,87	-49,87
31339 - SESA PLANTÕES 2020	-509.516,35	-509.516,35
31340 - Convênio QualiCis	4.246.632,55	5.439.072,22
31342 - SICONV 922659	3.993,78	0,00
31343 - SICONV 935253/2022	4.362,04	0,00
330 - CER III	153,52	50.204,06
333 - SICONV 853202	34.659,22	32.324,14
334 - SICONV 848404	0,00	199,65
335 - SICONV 852447	14.829,21	168.470,96
336 - CONVENIO SESA 014/2018	-212.088,00	-212.088,00
TOTAL	17.518.158,25	16.138.711,46

Notas Explicativas

- 1 - Ativo Circulante - Aumento de 32,38% em relação ao ano de 2022; Ativo Não Circulante - Aumento 6,99% por conta de reserva de obrigações previdenciárias patronais e obras em execução; Passivo Circulante aumentou 78,02% comparado ao ano anterior pelo fato da folha de pagamento alterar rotina de pagamento para início mês seguinte; Passivo Não Circulante reduziu 5,95% com os pagamentos do parcelamento de obrigações patronais previdenciárias junto a Receita Federal, valor esse que está judicializado no TRF da 4ª Região sob nº 5022551-29.2013.4.04.7001/PR.

Superavit/Déficit de fontes - O acumulado do exercício trouxe um superávit 8,54 % maior em relação a 2022, as fontes que apresentam saldo negativo refere-se a valores de empenhos de contrapartida que foram depositados pela fonte 1001, indicam que o empenho foi realizado antes da entrada do recurso. Exemplos frequentes ocorrem para as Fontes de Recursos Vinculadas a convênios firmados com o Governo Estadual e Federal para compra de equipamentos e realização de obras, quando as transferências voluntárias ocorrem após a medição da obra e ou entrega do equipamento.

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

DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES
Diretor Executivo

DENNIS WILLIAMS DA SILVA NUNES
Controlador Interno

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Presidente