

**CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEDPAR****Estado do Paraná****Exercício: 2021**

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	68.673.761,56	79.493.937,70	68.236.615,12	-11.257.322,58
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	2.680,78	382.050,81	379.370,03
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	2.680,78	382.050,81	379.370,03
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	42.438.747,64	52.456.373,28	43.166.878,53	-9.289.494,75
Receita Bruta de Serviços	42.438.747,64	52.456.373,28	43.166.878,53	-9.289.494,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.235.013,92	26.758.883,64	23.892.277,64	-2.866.606,00
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	15.768.393,00	15.768.393,00	13.140.160,90	-2.628.232,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.466.620,92	10.990.490,64	10.752.116,74	-238.373,90
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	276.000,00	795.408,14	519.408,14
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	276.000,00	721.693,23	445.693,23
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	73.714,91	73.714,91
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	1.469.000,00	65.131,34	-1.403.868,66
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	70.000,00	1.469.000,00	65.131,34	-1.403.868,66
Transferências da União e de suas Entidades	6.000,00	1.405.000,00	0,00	-1.405.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	63.000,00	63.000,00	65.131,34	2.131,34
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
Div. 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)	68.743.761,56	80.962.937,70	68.301.746,46	-12.661.191,24



CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEDPAR

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

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 REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	68.743.761,56	80.962.937,70	68.301.746,46	-12.661.191,24
DÉFICIT (IV)	0,00	2.569.445,11	0,00	-2.569.445,11
TOTAL (V) = (III + IV)	68.743.761,56	83.532.382,81	68.301.746,46	-15.230.636,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.569.445,11	2.569.445,11	-
Superávit Financeiro	-	2.569.445,11	2.569.445,11	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL (d)</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS (f)</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</u>	<u>DESPESAS PAGAS (h)</u>	<u>SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)</u>
DESPESAS CORRENTES	68.671.761,56	80.852.527,56	62.233.984,75	59.648.592,55	59.648.592,55	18.618.542,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.061.063,16	17.079.563,16	14.325.595,27	12.099.148,69	12.099.148,69	2.753.967,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.610.698,40	63.772.964,40	47.908.389,48	47.549.443,86	47.549.443,86	15.864.574,92
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	2.677.855,25	1.012.798,64	961.725,57	961.725,57	1.665.056,61
INVESTIMENTOS	70.000,00	2.677.855,25	1.012.798,64	961.725,57	961.725,57	1.665.056,61
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	68.743.761,56	83.532.382,81	63.246.783,39	60.610.318,12	60.610.318,12	20.285.599,42
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 REFINANCIAMENTO (VII) = (V+VI)	68.743.761,56	83.532.382,81	63.246.783,39	60.610.318,12	60.610.318,12	20.285.599,42
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	5.054.963,07	7.691.428,34	7.691.428,34	-5.054.963,07
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	68.743.761,56	83.532.382,81	68.301.746,46	68.301.746,46	68.301.746,46	15.230.636,35
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONS. INT. DE SAÚDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEDPAR****Estado do Paraná****Exercício: 2021**

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

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

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	0,00	3.764.520,82	1.910.898,60	1.910.898,60	254.591,09	1.599.031,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.608.561,73	2.679,45	2.679,45	6.851,15	1.599.031,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.155.959,09	1.908.219,15	1.908.219,15	247.739,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	168.370,75	20.940,75	20.940,75	147.430,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	168.370,75	20.940,75	20.940,75	147.430,00	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	0,00	3.932.891,57	1.931.839,35	1.931.839,35	402.021,09	1.599.031,13

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

RESTOSA 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	19.837,28	19.835,08	2,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.835,08	19.835,08	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2,20	0,00	2,20	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	19.837,28	19.835,08	2,20	0,00

Notas Explicativas

- 1 - As despesas orçamentárias empenhadas no exercício de 2021 tiveram um aumento de 5,74% em relação ao exercício de 2020, considerando que no exercício corrente foram empenhados R\$ 63.246.783,39 (sessenta e três milhões, duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos) e no exercício anterior foram empenhados R\$ 59.811.093,40 (cinquenta e nove milhões, oitocentos e onze mil, noventa e três reais e quarenta centavos). Em consequência do retorno gradativo ocorrido durante ano de 2021 em relações as medidas contenção ao COVID-19.

O Resultado orçamentário do Cismepar, apurado em 2021, foi superavitário em R\$ 5.054.963,07 (Cinco Milhões e cinquenta e quatro mil novecentos e sessenta e três reais e sete centavos), um aumento expressivo de 74,19% se comparado ao resultado do exercício de 2020 que foi superavitário em R\$ 2.901.907,26 (Dois Milhões novecentos e um mil novecentos e sete reais e vinte e seis centavos). Fato Relacionado a quitação de débitos de exercícios anteriores de entes consorciados e o Convênio 011/2020 junto a SESA - PR que efetuou os repasses porém a administração dos Plantões dos Hospitais passou para FUNEAS a partir de Setembro de 2021.

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

VIVIANE MARTINS BATISTA
Controlador Interno

SILVIA KARLA AZEVEDO VIEIRA ANDRADE
Diretora Executiva

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Presidente