

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DO MÉDIO PARANAPANEMA**

EDIÇÃO Nº: 2336 - 14 Pág.(s)

BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO 2023



Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

PÁGINA: 1

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	18.662.238,09
SALDO PATRIMONIAL				25.182.709,10	20.839.397,46

ICP
Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por **DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES**
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema da garantia
da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
<http://www.cismepar.org.br> no link Diário Oficial.

Página 6



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA

SEXTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2024

ANO: X

EDIÇÃO N°: 2336 - 14 Pág.(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO



CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEDPAR

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF n° 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei n° 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 Congêneros	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 - Retenções em caráter consignatório	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 WILLIANS DA SILVA NUNES
Controlador Interno

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Presidente

www.elotech.com.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por **DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES**
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.cismepar.org.br> no link Diário Oficial.

[Início](#)