



CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	115.989.823,39	125.276.099,19	16.496.166,81	13,17	16.496.166,81	13,17	108.779.932,38
RECEITAS CORRENTES	109.420.051,66	118.706.327,46	16.469.826,07	13,87	16.469.826,07	13,87	102.236.501,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	420.283,87	0,00	420.283,87	0,00	-420.283,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	420.283,87	0,00	420.283,87	0,00	-420.283,87
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00	4.605.963,02	5.737.064,95	124,56	5.737.064,95	124,56	-1.131.101,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.500,00	4.605.963,02	5.737.064,95	124,56	5.737.064,95	124,56	-1.131.101,93
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.769.173,53	112.450.986,31	10.238.891,27	9,11	10.238.891,27	9,11	102.212.095,04
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	971.673,84	971.673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	971.673,84
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	106.797.499,69	111.479.312,47	10.238.891,27	9,18	10.238.891,27	9,18	101.240.421,20
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.649.378,13	1.649.378,13	73.585,98	4,46	73.585,98	4,46	1.575.792,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.480,08	0,00	1.480,08	0,00	-1.480,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.649.378,13	1.649.378,13	72.105,90	4,37	72.105,90	4,37	1.577.272,23
RECEITAS DE CAPITAL	6.569.771,73	6.569.771,73	26.340,74	0,40	26.340,74	0,40	6.543.430,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.569.771,73	6.569.771,73	26.340,74	0,40	26.340,74	0,40	6.543.430,99
Transferências da União e de suas Entidades	6.429.671,73	6.429.671,73	1.055,35	0,02	1.055,35	0,02	6.428.616,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	140.100,00	140.100,00	25.285,39	18,05	25.285,39	18,05	114.814,61
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	115.989.823,39	125.276.099,19	16.496.166,81	13,17	16.496.166,81	13,17	108.779.932,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	115.989.823,39	125.276.099,19	16.496.166,81	13,17	16.496.166,81	13,17	108.779.932,38
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	115.989.823,39	125.276.099,19	16.496.166,81	13,17	16.496.166,81	13,17	108.779.932,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548.800,00	0,00	0,00	548.800,00	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	548.800,00	0,00	0,00	548.800,00	100,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	115.989.823,39	125.824.899,19	21.331.688,30	21.331.688,30	104.493.210,89	11.166.276,67	11.166.276,67	114.658.622,52	10.589.255,81	10.165.411,63
DESPESAS CORRENTES	109.420.051,66	119.055.127,46	20.696.495,30	20.696.495,30	98.358.632,16	10.791.276,67	10.791.276,67	108.263.850,79	10.214.255,81	9.905.218,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.433.352,20	14.433.352,20	2.172.273,03	2.172.273,03	12.261.079,17	871.277,88	871.277,88	13.562.074,32	317.232,00	1.300.995,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.986.699,46	104.621.775,26	18.524.222,27	18.524.222,27	86.097.552,99	9.919.998,79	9.919.998,79	94.701.776,47	9.897.023,81	8.604.223,48
DESPESAS DE CAPITAL	6.569.771,73	6.769.771,73	635.193,00	635.193,00	6.134.578,73	375.000,00	375.000,00	6.394.771,73	375.000,00	260.193,00
INVESTIMENTOS	6.569.771,73	6.769.771,73	635.193,00	635.193,00	6.134.578,73	375.000,00	375.000,00	6.394.771,73	375.000,00	260.193,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	115.989.823,39	125.824.899,19	21.331.688,30	21.331.688,30	104.493.210,89	11.166.276,67	11.166.276,67	114.658.622,52	10.589.255,81	10.165.411,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	115.989.823,39	125.824.899,19	21.331.688,30	21.331.688,30	104.493.210,89	11.166.276,67	11.166.276,67	114.658.622,52	10.589.255,81	10.165.411,63
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329.890,14	0,00	5.906.911,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	115.989.823,39	125.824.899,19	21.331.688,30	21.331.688,30	104.493.210,89	11.166.276,67	16.496.166,81	0,00	16.496.166,81	10.165.411,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES**

Assinado de forma digital por DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES  
 Dados: 2026.03.26 15:04:20 -03'00'

DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES

Documento assinado digitalmente



**MARCIA CORREIA DE ANDRADE MARCATO**  
 Data: 26/03/2026 08:41:04-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**MARCIA CORREIA DE ANDRADE MARCATO**  
 CONTADOR

**DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES:03930138980**

Assinado de forma digital por DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES:03930138980  
 Dados: 2026.03.27 10:47:41 -03'00'

DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES

DIRETOR EXECUTIVO



**ONÍCIO DE SOUZA**  
 PRESIDENTE



CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)
			No	Até o	%		No	Até o	%		
			Bimestre	Bimestre	(b/total b)		Bimestre	Bimestre	(d/total d)		
	(a)		(b)				(d)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	115.989.823,39	125.824.899,19	21.331.688,30	21.331.688,30	100,00	104.493.210,89	11.166.276,67	11.166.276,67	100,00	114.658.622,52	10.165.411,63
SAÚDE	115.720.345,18	125.555.420,98	21.320.922,00	21.320.922,00	99,95	104.234.498,98	11.155.510,37	11.155.510,37	99,90	114.399.910,61	10.165.411,63
Atenção Básica	18.440.380,00	19.300.481,75	1.811.869,11	1.811.869,11	8,49	17.488.612,64	1.773.673,47	1.773.673,47	15,88	17.526.808,28	38.195,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.880.085,80	77.569.001,92	14.437.261,69	14.437.261,69	67,68	63.131.740,23	7.656.227,04	7.656.227,04	68,57	69.912.774,88	6.781.034,65
Administração Geral	25.728.457,86	25.928.457,86	4.731.896,82	4.731.896,82	22,18	21.196.561,04	1.575.921,38	1.575.921,38	14,11	24.352.536,48	3.155.975,44
Demais Subfunções	2.671.421,52	2.757.479,45	339.894,38	339.894,38	1,59	2.417.585,07	149.688,48	149.688,48	1,34	2.607.790,97	190.205,90
ENCARGOS ESPECIAIS	269.478,21	269.478,21	10.766,30	10.766,30	0,05	258.711,91	10.766,30	10.766,30	0,10	258.711,91	0,00
Outros Encargos Especiais	269.478,21	269.478,21	10.766,30	10.766,30	0,05	258.711,91	10.766,30	10.766,30	0,10	258.711,91	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>115.989.823,39</b>	<b>125.824.899,19</b>	<b>21.331.688,30</b>	<b>21.331.688,30</b>	<b>100,00</b>	<b>104.493.210,89</b>	<b>11.166.276,67</b>	<b>11.166.276,67</b>	<b>100,00</b>	<b>114.658.622,52</b>	<b>10.165.411,63</b>

**Notas Explicativas**

**DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES**  
Assinado de forma digital por DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES  
Dados: 2026.03.26 15:03:41 -03'00'

DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES

Documento assinado digitalmente  
**MARCIA CORREIA DE ANDRADE MARCATO**  
Data: 26/03/2026 08:42:47-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARCIA CORREIA DE ANDRADE MARCATO  
CONTADOR

**DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES:03930138980**  
Assinado de forma digital por DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES:03930138980  
Dados: 2026.03.27 10:48:20 -03'00'

DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES

DIRETOR EXECUTIVO  
ASSINADO DIGITALMENTE  
**ONICIO DE SOUZA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ONICIO DE SOUZA  
PRESIDENTE