



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:1

00001 - Recurso Livre Movimentação Cisnop				
Banco - saldo inicial				
Código	Nome		Valor	
11272	CEF - Mensalidades- LIVRE- 1558-5		255.222,67	
12080	CEF - Folha De Pagamento 40-5		108,55	
Saldo inicial do banco:			255.331,22	
Receita orçamentária				
Código / Nome			Valor	
Valor acumulado no período anterior				1.209.019,00
1.3.2.5.02.99.01.00	- RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1558-5 - CISNOP		1.473,86	
1.7.2.3.37.01.00.00	- ABATIA - CISNOP		9.320,13	
1.7.2.3.37.02.00.00	- ANDIRA - CISNOP		21.765,50	
1.7.2.3.37.03.00.00	- BANDEIRANTES - CISNOP		36.564,81	
1.7.2.3.37.04.00.00	- CONGONHINHAS - CISNOP		17.128,69	
1.7.2.3.37.05.00.00	- CORNELIO PROCOPIO - CISNOP		167.629,78	
1.7.2.3.37.06.00.00	- ITAMBARACA - CISNOP		15.007,14	
1.7.2.3.37.07.00.00	- LEOPOLIS - CISNOP		4.178,80	
1.7.2.3.37.08.00.00	- NOVA FATIMA - CISNOP		8.122,13	
1.7.2.3.37.09.00.00	- NOVA AMERICA DA COLINA - CISNOP		11.380,33	
1.7.2.3.37.10.00.00	- NOVA SANTA BARBARA - CISNOP		10.382,28	
1.7.2.3.37.11.00.00	- RANCHO ALEGRE - CISNOP		5.867,24	
1.7.2.3.37.12.00.00	- RIBEIRAO DO PINHAL - CISNOP		11.113,82	
1.7.2.3.37.13.00.00	- SANTA AMELIA - CISNOP		9.471,95	
1.7.2.3.37.14.00.00	- SANTA MARIANA - CISNOP		45.514,19	
1.7.2.3.37.15.00.00	- SANTA CECILIA DO PAVAO - CISNOP		8.721,78	
1.7.2.3.37.16.00.00	- SANTO ANTONIO DO PARAISO - CISNOP		1.865,43	
1.7.2.3.37.17.00.00	- SAO JERONIMO DA SERRA - CISNOP		15.938,69	
1.7.2.3.37.18.00.00	- SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - CISNOP		10.726,81	
1.7.2.3.37.19.00.00	- SAPOPEMA - CISNOP		6.752,47	
1.7.2.3.37.20.00.00	- SERTANEJA - CISNOP		18.383,71	
1.7.2.3.37.21.00.00	- URAI - CISNOP		10.868,04	
Saldo da receita orçamentária:			1.657.196,58	
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				1.245.647,23
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	63.485,36	
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	18.599,65	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.30.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46	5.127,91	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	4.239,05	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	6.481,88	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	16.133,03	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6	6.318,24	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13	2.240,00	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14	2.279,33	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	126.070,09	
02.001.10.302.0002.2002	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	6.440,00	
Saldo da despesa orçamentária:			1.503.061,77	
Banco - saldo final				
Código	Nome		Valor	
11272	CEF - Mensalidades- LIVRE- 1558-5		409.126,61	
12080	CEF - Folha De Pagamento 40-5		339,44	
Saldo final do banco:			409.466,05	



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:2

Resumo da fonte de recurso

00001 - Recurso Livre Movimentação Cisnop

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	409.466,05
Saldo financeiro inicial:	255.331,22 (+)	Saldo pela movimentação:	409.466,03 (-)
Receita orçamentária:	1.657.196,58 (+)	Diferença:	0,02
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)	(*) Diferença:	
Baixa de consignação:	0,00 (-)	- Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)	
Egresso:	0,00 (-)	- Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)	
Despesa orçamentária:	1.503.061,77 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	409.466,03		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	1.552.878,56	47.428,18	1.505.450,38	Em previsão:	0,00
Liquidado:	1.552.878,56	47.428,18	1.505.450,38	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	1.503.061,77	0,00	1.503.061,77	Saldo a pagar:	2.388,61

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:3

00002 - Recurso Livre Movimentação Samu				
Banco - saldo inicial				
Código	Nome		Valor	
192	CEF - SAMU		1.747.405,97	
Saldo inicial do banco:			1.747.405,97	
Receita orçamentária				
Código / Nome			Valor	
Valor acumulado no período anterior				2.084.918,72
1.3.2.5.02.99.02.00 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2563-7 - SAMU			6.634,41	
1.7.2.3.37.22.00.00 - ABATIA - SAMU			1.941,00	
1.7.2.3.37.23.00.00 - ANDIRA - SAMU			5.152,50	
1.7.2.3.37.24.00.00 - BANDEIRANTES - SAMU			8.046,00	
1.7.2.3.37.27.00.00 - ITAMBARACA - SAMU			1.689,75	
1.7.2.3.37.28.00.00 - LEOPOLIS - SAMU			1.063,25	
1.7.2.3.37.29.00.00 - NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU			2.608,50	
1.7.2.3.37.30.00.00 - NOVA FATIMA - SAMU			2.036,75	
1.7.2.3.37.32.00.00 - RANCHO ALEGRE - SAMU			988,75	
1.7.2.3.37.33.00.00 - RIBEIRAO DO PINHAL - SAMU			6.762,00	
1.7.2.3.37.34.00.00 - SANTA AMELIA - SAMU			950,75	
1.7.2.3.37.35.00.00 - SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU			911,50	
1.7.2.3.37.37.00.00 - SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU			602,00	
1.7.2.3.37.38.00.00 - SAO JERONIMO DA SERRA - SAMU			2.834,25	
1.7.2.3.37.39.00.00 - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - SAMU			2.170,25	
1.7.2.3.37.40.00.00 - SAOPEMA - SAMU			1.684,00	
1.7.2.3.37.42.00.00 - URAI - SAMU			2.868,00	
1.7.2.3.37.44.00.00 - CARLOPOLIS - SAMU			3.426,50	
1.7.2.3.37.46.00.00 - FIGUEIRA - SAMU			6.219,75	
1.7.2.3.37.47.00.00 - GUAPIRAMA - SAMU			972,75	
1.7.2.3.37.50.00.00 - JACAREZINHO - SAMU			9.780,25	
1.7.2.3.37.55.00.00 - RIBEIRAO CLARO - SAMU			2.669,50	
1.7.2.3.37.57.00.00 - SANTANA DO ITARATE - SAMU			1.312,25	
1.7.2.3.37.58.00.00 - SANTO ANTONIO DA PLATINA - SAMU			10.676,75	
1.7.2.3.37.60.00.00 - SIQUEIRA CAMPOS - SAMU			4.613,50	
1.7.2.3.37.62.00.00 - WENCESLAU BRAUS - SAMU			4.824,50	
1.7.2.3.37.63.00.00 - CORNELIO PROCOPIO REPASSE FEDERAL - SAMU			471.464,00	
1.7.2.3.37.66.00.00 - CAMBARA - SAMU			11.943,00	
Saldo da receita orçamentária:			2.661.765,13	
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				2.402.450,05
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32	8.917,19	
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	2.092,38	
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34	17.601,70	
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36	3.400,00	
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37	743.193,77	
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47	526,52	
Saldo da despesa orçamentária:			3.178.181,61	
Banco - saldo final				
Código	Nome		Valor	
192	CEF - SAMU		1.230.989,58	
Saldo final do banco:			1.230.989,58	



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:4

Resumo da fonte de recurso

00002 - Recurso Livre Movimentação Samu

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	1.230.989,58
Saldo financeiro inicial:	1.747.405,97 (+)	Saldo pela movimentação:	1.230.989,49 (-)
Receita orçamentária:	2.661.765,13 (+)	Diferença:	0,09
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)	(*) Diferença:	
Baixa de consignação:	0,00 (-)	- Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)	
Egresso:	0,00 (-)	- Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)	
Despesa orçamentária:	3.178.181,61 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1.230.989,49		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	3.203.549,76	0,00	3.203.549,76	Em previsão:	0,00
Liquidado:	3.203.549,76	0,00	3.203.549,76	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	3.178.181,61	0,00	3.178.181,61	Saldo a pagar:	25.368,15

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:5

00003 - Recurso Livre Movimentação Saúde Mental			
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
6209	SAUDE MENTAL		6,29
			Saldo inicial do banco:
			6,29
Receita orçamentária			
<u>Código / Nome</u>			<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			181.742,50
			Saldo da receita orçamentária:
			181.742,50
Despesa orçamentária			
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período			162.000,00
02.001.10.302.0006.2006	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43	19.440,00
			Saldo da despesa orçamentária:
			181.440,00
Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
6209	SAUDE MENTAL		308,79
			Saldo final do banco:
			308,79

Resumo da fonte de recurso

00003 - Recurso Livre Movimentação Saúde Mental

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	308,79
Saldo financeiro inicial:	6,29 (+)	Saldo pela movimentação:	308,79 (-)
Receita orçamentária:	181.742,50 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	181.440,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	308,79		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	181.440,00	0,00	181.440,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	181.440,00	0,00	181.440,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	181.440,00	0,00	181.440,00	Saldo a pagar:	0,00

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:6

00094 - Retenções em Caráter Consignatário		
Inscrição de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		353.984,26
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.186,53
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	27.809,45
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	41.458,22
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	27.082,08
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.258,96
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	244,76
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	600-9 PEREIRA & CONSIMO MARTINS LTDA - EXPRESSO VITORIA	81,11
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	908-3 VIAÇÃO JOIA LTDA	40,55
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	40-0 VIAÇÃO OURO BRANCO S/A	68,47
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	301,95
Saldo da inscrição de consignação:		472.516,34

Baixa de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		353.984,16
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.186,53
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	27.809,45
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	41.458,22
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	27.082,07
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.258,96
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	244,76
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	600-9 PEREIRA & CONSIMO MARTINS LTDA - EXPRESSO VITORIA	81,11
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	908-3 VIAÇÃO JOIA LTDA	40,55
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	40-0 VIAÇÃO OURO BRANCO S/A	68,47
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	301,95
Saldo da baixa de consignação:		472.516,23

Resumo da fonte de recurso

00094 - Retenções em Caráter Consignatário

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	0,00
Saldo financeiro inicial:	0,00 (+)	Saldo pela movimentação:	0,11 (-)
Receita orçamentária:	0,00 (+)	Diferença:	(0,11)
Inscrição de consignação:	472.516,34 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)	(*) Diferença:	
Baixa de consignação:	472.516,23 (-)	- Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)	
Egresso:	0,00 (-)	- Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)	
Despesa orçamentária:	0,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	0,11		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	0,00	0,00	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:7

00311 - Sia/Sus

Banco - saldo inicial

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6203	BANCO DO BRASIL - Conv Com o SUS - 28413 - 0	196.587,05
Saldo inicial do banco:		196.587,05

Receita orçamentária

<u>Código / Nome</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior	410.111,19
1.3.2.5.01.03.02.01 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 28413-0 SIA SUS - FONTE 311	859,87
1.7.2.2.37.01.00.00 - SIA/SUS - FONTE 311	204.080,12
Saldo da receita orçamentária:	615.051,18

Despesa orçamentária

<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período				475.419,25
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9	113.184,07	
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	43.089,87	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	323,93	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27	3.948,90	
Saldo da despesa orçamentária:			635.966,02	

Banco - saldo final

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6203	BANCO DO BRASIL - Conv Com o SUS - 28413 - 0	175.672,21
Saldo final do banco:		175.672,21

Resumo da fonte de recurso

00311 - Sia/Sus

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	175.672,21	(-)
Saldo financeiro inicial:	196.587,05 (+)	Saldo pela movimentação:	175.672,21	
Receita orçamentária:	615.051,18 (+)	Diferença:	0,00	
Inscrição de consignação:	0,00 (+)			
Ingresso:	0,00 (+)			
Baixa de consignação:	0,00 (-)			
Egresso:	0,00 (-)			
Despesa orçamentária:	635.966,02 (-)			
Restos a pagar:	0,00 (-)			
Rendimento negativo:	0,00 (-)			
Saldo pela movimentação:	175.672,21			

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	636.269,91	0,00	636.269,91	Em previsão:	0,00
Liquidado:	636.269,91	0,00	636.269,91	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	635.966,02	0,00	635.966,02	Saldo a pagar:	303,89

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:8

00313 - Sia/Sus - Prótese Auditiva			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6206	CEF - Prótese Auditiva - 1653-0		76.931,36
Saldo inicial do banco:			76.931,36

Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			
1.3.2.5.01.03.02.03 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1653-0 SIA SUS (PROTESE AUDITIVA) - FONTE 313			217,93
1.7.2.2.37.02.00.00 - SIA/SUS (PROTESE AUDITIVA) - FONTE 313			135.000,00
Saldo da receita orçamentária:			381.589,05

Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10	16.338,75
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	5.987,98
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17	144.049,92
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21	643,10
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24	6.036,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28	1.053,04
Saldo da despesa orçamentária:			427.957,17

Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6206	CEF - Prótese Auditiva - 1653-0		30.563,24
Saldo final do banco:			30.563,24

Resumo da fonte de recurso

00313 - Sia/Sus - Prótese Auditiva

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	30.563,24
Saldo financeiro inicial:	76.931,36 (+)	Saldo pela movimentação:	30.563,24 (-)
Receita orçamentária:	381.589,05 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	427.957,17 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	30.563,24		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	427.957,17	0,00	427.957,17	Em previsão:	0,00
Liquidado:	427.957,17	0,00	427.957,17	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	427.957,17	0,00	427.957,17	Saldo a pagar:	0,00

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:9

00314 - Sia/Sus - Ortese e Protese

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
6205	CEF - Ortese e Protese -1562-3	12.588,74
Saldo inicial do banco:		12.588,74

Receita orçamentária

Código / Nome	Valor
Valor acumulado no período anterior	24.453,28
1.3.2.5.01.03.02.02 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1562-3 SIA SUS (ORTESE E PROTESE) - FONTE 314	15,69
1.7.2.2.37.03.00.00 - SIA/SUS (ORTESE E PROTESE) - FONTE 314	14.000,00
Saldo da receita orçamentária:	38.468,97

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				34.381,10
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18	9.797,50	
Saldo da despesa orçamentária:			44.178,60	

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
6205	CEF - Ortese e Protese -1562-3	6.879,11
Saldo final do banco:		6.879,11

Resumo da fonte de recurso

00314 - Sia/Sus - Ortese e Protese

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	6.879,11
Saldo financeiro inicial:	12.588,74 (+)	Saldo pela movimentação:	6.879,11 (-)
Receita orçamentária:	38.468,97 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	44.178,60 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	6.879,11		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	44.178,60	0,00	44.178,60	Em previsão:	0,00
Liquidado:	44.178,60	0,00	44.178,60	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	44.178,60	0,00	44.178,60	Saldo a pagar:	0,00

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:10

00319 - Sia/Sus - Contratualização

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8	25.154,00
Saldo inicial do banco:		25.154,00

Receita orçamentária

Código / Nome	Valor	
Valor acumulado no período anterior	17.447,43	
1.3.2.5.01.03.02.04 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 26669-8 SIA SUS (COTRATUALIZACAO - FONTE 319	178,08	
1.7.2.2.37.04.00.00 - SIA/SUS (CONTRATUALIZAÇÃO) - FONTE 319	38.563,80	
Saldo da receita orçamentária:		56.189,31

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			15.895,50
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26	36,00
Saldo da despesa orçamentária:			15.931,50

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8	65.411,81
Saldo final do banco:		65.411,81

Resumo da fonte de recurso

00319 - Sia/Sus - Contratualização

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	65.411,81
Saldo financeiro inicial:	25.154,00 (+)	Saldo pela movimentação:	65.411,81 (-)
Receita orçamentária:	56.189,31 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	15.931,50 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	65.411,81		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	15.931,50	0,00	15.931,50	Em previsão:	0,00
Liquidado:	15.931,50	0,00	15.931,50	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	15.931,50	0,00	15.931,50	Saldo a pagar:	0,00

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:11

00320 - Convênio 034/2010 - Linha Saúde

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
14745	LINHA SAUDE C/C 2374-0	5.527,99
Saldo inicial do banco:		5.527,99

Receita orçamentária

Código / Nome	Valor
Valor acumulado no período anterior	60,89
Saldo da receita orçamentária:	60,89

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			3.108,22
02.001.10.302.0003.2003	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31	2.480,66
Saldo da despesa orçamentária:			5.588,88

Resumo da fonte de recurso

00320 - Convênio 034/2010 - Linha Saúde

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	0,00
Saldo financeiro inicial:	5.527,99 (+)	Saldo pela movimentação:	0,00 (-)
Receita orçamentária:	60,89 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	5.588,88 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	0,00		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	8.056,88	2.468,00	5.588,88	Em previsão:	0,00
Liquidado:	5.588,88	0,00	5.588,88	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	5.588,88	0,00	5.588,88	Saldo a pagar:	0,00

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:12

00321 - Convênio 103/2012 - Comsus			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6204	COMSUS		522.487,60
Saldo inicial do banco:			522.487,60
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			40.576,37
1.3.2.5.01.03.02.06 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2792-3 COMSUS (CONVÊNIO 103/2012) - FONTE 321			348,67
1.7.2.2.37.05.00.00 - COMSUS (CONVÊNIO 103/2012) - FONTE 321			139.750,00
Saldo da receita orçamentária:			180.675,04
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			193.129,96
02.001.10.302.0005.2005	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40	161.865,81
Saldo da despesa orçamentária:			354.995,77
Restos a pagar			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			49.875,00
Saldo de restos a pagar:			49.875,00
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6204	COMSUS		298.291,87
Saldo final do banco:			298.291,87

Resumo da fonte de recurso

00321 - Convênio 103/2012 - Comsus

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	298.291,87
Saldo financeiro inicial:	522.487,60 (+)	Saldo pela movimentação:	298.291,87 (-)
Receita orçamentária:	180.675,04 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	354.995,77 (-)		
Restos a pagar:	49.875,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	298.291,87		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	354.995,77	0,00	354.995,77	Em previsão:	0,00
Liquidado:	354.995,77	0,00	354.995,77	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	354.995,77	0,00	354.995,77	Saldo a pagar:	0,00

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00