



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

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				1.657.196,58
1.3.2.5.02.99.01.00	- RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1558-5 - CISNOP		2.619,64	
1.7.2.3.37.01.00.00	- ABATIA - CISNOP		10.895,44	
1.7.2.3.37.02.00.00	- ANDIRA - CISNOP		29.951,63	
1.7.2.3.37.03.00.00	- BANDEIRANTES - CISNOP		42.893,32	
1.7.2.3.37.04.00.00	- CONGONHINHAS - CISNOP		15.940,26	
1.7.2.3.37.05.00.00	- CORNELIO PROCOPIO - CISNOP		121.463,84	
1.7.2.3.37.06.00.00	- ITAMBARACA - CISNOP		15.191,91	
1.7.2.3.37.07.00.00	- LEOPOLIS - CISNOP		6.588,98	
1.7.2.3.37.08.00.00	- NOVA FATIMA - CISNOP		9.787,86	
1.7.2.3.37.09.00.00	- NOVA AMERICA DA COLINA - CISNOP		10.808,98	
1.7.2.3.37.10.00.00	- NOVA SANTA BARBARA - CISNOP		11.404,18	
1.7.2.3.37.11.00.00	- RANCHO ALEGRE - CISNOP		7.475,14	
1.7.2.3.37.12.00.00	- RIBEIRAO DO PINHAL - CISNOP		12.912,14	
1.7.2.3.37.13.00.00	- SANTA AMELIA - CISNOP		6.079,28	
1.7.2.3.37.14.00.00	- SANTA MARIANA - CISNOP		41.853,45	
1.7.2.3.37.15.00.00	- SANTA CECILIA DO PAVAO - CISNOP		4.473,18	
1.7.2.3.37.16.00.00	- SANTO ANTONIO DO PARAISO - CISNOP		2.603,87	
1.7.2.3.37.17.00.00	- SAO JERONIMO DA SERRA - CISNOP		30.735,16	
1.7.2.3.37.19.00.00	- SAPOPEMA - CISNOP		7.612,32	
1.7.2.3.37.20.00.00	- SERTANEJA - CISNOP		27.932,85	
1.7.2.3.37.21.00.00	- URAI - CISNOP		17.912,88	
Saldo da receita orçamentária:			2.094.332,89	
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				1.503.061,77
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	64.839,45	
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	19.658,19	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.30.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46	309,19	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	2.394,79	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	3.665,47	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	29.703,09	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6	6.581,50	
01.001.04.122.0001.2001	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	3.434,00	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13	3.435,00	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14	4.248,01	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	149.591,99	
Saldo da despesa orçamentária:			1.790.922,45	
Banco - saldo final				
Código	Nome		Valor	
11272	CEF - Mensalidades- LIVRE- 1558-5		558.402,25	
12080	CEF - Folha De Pagamento 40-5		339,44	
Saldo final do banco:			558.741,69	



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:2

Resumo da fonte de recurso

00001 - Recurso Livre Movimentação Cisnop

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	558.741,69
Saldo financeiro inicial:	255.331,22 (+)	Saldo pela movimentação:	558.741,66 (-)
Receita orçamentária:	2.094.332,89 (+)	Diferença:	0,03
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:	1.790.922,45 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	558.741,66		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	1.851.768,20	54.682,61	1.797.085,59	Em previsão:	0,00
Liquidado:	1.851.858,20	54.772,61	1.797.085,59	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	1.803.863,60	12.941,15	1.790.922,45	Saldo a pagar:	6.163,14

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: 01/05/2014 até 31/05/2014

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			
1.3.2.5.02.99.02.00 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2563-7 - SAMU			5.164,61
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
1.7.2.3.37.25.00.00 - CONGONHINHAS - SAMU			2.069,75
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
1.7.2.3.37.30.00.00 - NOVA FATIMA - SAMU			2.036,75
1.7.2.3.37.31.00.00 - NOVA SANTA BARBARA - SAMU			1.954,00
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			3.381,00
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
1.7.2.3.37.38.00.00 - SAO JERONIMO DA SERRA - SAMU			5.668,50
1.7.2.3.37.39.00.00 - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - SAMU			2.170,25
1.7.2.3.37.40.00.00 - SAPOPEMA - SAMU			1.684,00
1.7.2.3.37.41.00.00 - SERTANEJA - SAMU			1.454,25
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
1.7.2.3.37.45.00.00 - CONSELHEIRO MAYRINK - SAMU			2.727,00
1.7.2.3.37.46.00.00 - FIGUEIRA - SAMU			2.073,25
1.7.2.3.37.47.00.00 - GUAPIRAMA - SAMU			972,75
1.7.2.3.37.48.00.00 - IBAITI - SAMU			14.375,50
1.7.2.3.37.49.00.00 - JABOTI - SAMU			6.127,50
1.7.2.3.37.52.00.00 - JOAQUIM TAVORA - SAMU			2.684,00
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
1.7.2.3.37.63.00.00 - CORNELIO PROCOPIO REPASSE FEDERAL - SAMU			942.928,00
1.7.2.3.37.64.00.00 - CORNELIO PROCOPIO REPASSE ESTADUAL - SAMU			230.584,50
Saldo da receita orçamentária:			3.936.130,74

Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32	10.730,21
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	2.775,82
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34	36.288,45
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36	10.458,11
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37	753.402,78
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47	526,52
Saldo da despesa orçamentária:			3.992.363,50

Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
192	CEF - SAMU		1.691.173,29
Saldo final do banco:			1.691.173,29



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:4

Resumo da fonte de recurso

00002 - Recurso Livre Movimentação Samu

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	1.691.173,29
Saldo financeiro inicial:	1.747.405,97 (+)	Saldo pela movimentação:	1.691.173,21 (-)
Receita orçamentária:	3.936.130,74 (+)	Diferença:	0,08
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:	3.992.363,50 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1.691.173,21		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	4.023.184,45	45,00	4.023.139,45	Em previsão:	0,00
Liquidado:	3.992.363,50	0,00	3.992.363,50	Saldo a liquidar:	30.775,95
Pago:	3.992.363,50	0,00	3.992.363,50	Saldo a pagar:	30.775,95

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: 01/05/2014 até 31/05/2014

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			181.440,00
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:	<u>308,79</u>		

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: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:6

00094 - Retenções em Caráter Consignatário		
Inscrição de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		472.516,34
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.063,59
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	27.834,60
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	42.269,89
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	28.440,68
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	649-1 SINDICATO EMPR ESTABELECIMENTOS SERVIÇOS DE SAUDE CORNELIO PROCOPIO	45,06
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.413,69
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	216,19
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	81,11
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	315,37
Saldo da inscrição de consignação:		594.346,10

Baixa de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		472.516,23
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.063,59
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	27.834,60
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	42.269,89
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	28.440,68
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	649-1 SINDICATO EMPR ESTABELECIMENTOS SERVIÇOS DE SAUDE CORNELIO PROCOPIO	45,06
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.413,69
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	216,19
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	81,11
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	315,37
Saldo da baixa de consignação:		594.345,99

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:	594.346,10 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)	(*) Diferença:	
Baixa de consignação:	594.345,99 (-)	- 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: 01/05/2014 até 31/05/2014

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	615.051,18
1.3.2.5.01.03.02.01 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 28413-0 SIA SUS - FONTE 311	612,63
1.7.2.2.37.01.00.00 - SIA/SUS - FONTE 311	353.984,12
Saldo da receita orçamentária:	969.647,93

Despesa orçamentária

<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período				635.966,02
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9	127.033,09	
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	43.667,39	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	957,51	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27	4.212,16	
Saldo da despesa orçamentária:			811.836,17	

Banco - saldo final

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6203	BANCO DO BRASIL - Conv Com o SUS - 28413 - 0	354.398,81
Saldo final do banco:		354.398,81

Resumo da fonte de recurso

00311 - Sia/Sus

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	354.398,81	
Saldo financeiro inicial:	196.587,05 (+)	Saldo pela movimentação:	354.398,81	(-)
Receita orçamentária:	969.647,93 (+)	Diferença:	0,00	
Inscrição de consignação:	0,00 (+)			
Ingresso:	0,00 (+)			
Baixa de consignação:	0,00 (-)			
Egresso:	0,00 (-)			
Despesa orçamentária:	811.836,17 (-)			
Restos a pagar:	0,00 (-)			
Rendimento negativo:	0,00 (-)			
Saldo pela movimentação:	354.398,81			

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	811.836,17	0,00	811.836,17	Em previsão:	0,00
Liquidado:	811.836,17	0,00	811.836,17	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	811.836,17	0,00	811.836,17	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: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:8

00313 - Sia/Sus - Prótese Auditiva

Banco - saldo inicial

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6206	CEF - Prótese Auditiva - 1653-0	76.931,36
Saldo inicial do banco:		76.931,36

Receita orçamentária

<u>Código / Nome</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior	381.589,05
1.3.2.5.01.03.02.03 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1653-0 SIA SUS (PROTESE AUDITIVA) - FONTE 313	171,30
1.7.2.2.37.02.00.00 - SIA/SUS (PROTESE AUDITIVA) - FONTE 313	168.500,00
Saldo da receita orçamentária:	550.260,35

Despesa orçamentária

<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período				427.957,17
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10	18.700,36	
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	6.038,13	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17	57.176,62	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21	893,80	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24	6.054,00	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28	1.053,04	
Saldo da despesa orçamentária:			517.873,12	

Banco - saldo final

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6206	CEF - Prótese Auditiva - 1653-0	109.318,59
Saldo final do banco:		109.318,59

Resumo da fonte de recurso

00313 - Sia/Sus - Prótese Auditiva

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	109.318,59
Saldo financeiro inicial:	76.931,36 (+)	Saldo pela movimentação:	109.318,59 (-)
Receita orçamentária:	550.260,35 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	517.873,12 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	109.318,59		

Resumo da despesa orçamentária

	<u>Bruto</u>	<u>Estornado</u>	<u>Líquido</u>		
Empenhado:	517.873,12	0,00	517.873,12	Em previsão:	0,00
Liquidado:	517.873,12	0,00	517.873,12	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	518.766,92	893,80	517.873,12	Saldo a pagar:	0,00

Cancelamento de restos a pagar

<u>Processado</u>	<u>Não processado</u>	<u>Total</u>
0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

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	38.468,97
1.3.2.5.01.03.02.02 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1562-3 SIA SUS (ORTESE E PROTESE) - FONTE 314	8,45
1.7.2.2.37.03.00.00 - SIA/SUS (ORTESE E PROTESE) - FONTE 314	28.201,24
Saldo da receita orçamentária:	66.678,66

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				44.178,60
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18	10.234,60	
Saldo da despesa orçamentária:			54.413,20	

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
6205	CEF - Ortese e Protese -1562-3	24.854,20
Saldo final do banco:		24.854,20

Resumo da fonte de recurso

00314 - Sia/Sus - Ortese e Protese

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	24.854,20
Saldo financeiro inicial:	12.588,74 (+)	Saldo pela movimentação:	24.854,20 (-)
Receita orçamentária:	66.678,66 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	54.413,20 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	24.854,20		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	54.413,20	0,00	54.413,20	Em previsão:	0,00
Liquidado:	54.413,20	0,00	54.413,20	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	54.413,20	0,00	54.413,20	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: 01/05/2014 até 31/05/2014

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			56.189,31	
1.3.2.5.01.03.02.04 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 26669-8 SIA SUS (COTRATUALIZACAO - FONTE 319			266,80	
1.7.2.2.37.04.00.00 - SIA/SUS (CONTRATUALIZAÇÃO) - FONTE 319			21.216,50	
Saldo da receita orçamentária:			77.672,61	
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				15.931,50
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19	16.640,00	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	36,00	
Saldo da despesa orçamentária:			32.607,50	
Banco - saldo final				
Código	Nome		Valor	
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8		70.219,11	
Saldo final do banco:			70.219,11	

Resumo da fonte de recurso

00319 - Sia/Sus - Contratualização

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	70.219,11
Saldo financeiro inicial:	25.154,00 (+)	Saldo pela movimentação:	70.219,11 (-)
Receita orçamentária:	77.672,61 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	32.607,50 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	70.219,11		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	34.167,50	0,00	34.167,50	Em previsão:	0,00
Liquidado:	34.167,50	0,00	34.167,50	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	32.607,50	0,00	32.607,50	Saldo a pagar:	1.560,00

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: 01/05/2014 até 31/05/2014

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			5.588,88
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: 01/05/2014 até 31/05/2014

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			180.675,04
1.3.2.5.01.03.02.06 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2792-3 COMSUS (CONVÊNIO 103/2012) - FONTE 321			345,33
Saldo da receita orçamentária:			181.020,37
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			354.995,77
02.001.10.302.0005.2005	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40	191.448,43
Saldo da despesa orçamentária:			546.444,20
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		107.188,77
Saldo final do banco:			107.188,77

Resumo da fonte de recurso

00321 - Convênio 103/2012 - Comsus

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	107.188,77
Saldo financeiro inicial:	522.487,60 (+)	Saldo pela movimentação:	107.188,77 (-)
Receita orçamentária:	181.020,37 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	546.444,20 (-)		
Restos a pagar:	49.875,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	107.188,77		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	561.949,05	15.504,85	546.444,20	Em previsão:	0,00
Liquidado:	549.937,48	3.493,28	546.444,20	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	546.444,20	0,00	546.444,20	Saldo a pagar:	0,00

Cancelamento de restos a pagar

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