



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

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			
1.3.2.5.02.99.01.00	- RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1558-5 - CISNOP		472,24
1.7.2.3.37.01.00.00	- ABATIA - CISNOP		9.661,75
1.7.2.3.37.02.00.00	- ANDIRA - CISNOP		16.869,67
1.7.2.3.37.03.00.00	- BANDEIRANTES - CISNOP		38.276,27
1.7.2.3.37.04.00.00	- CONGONHINHAS - CISNOP		25.018,82
1.7.2.3.37.05.00.00	- CORNELIO PROCOPIO - CISNOP		174.812,56
1.7.2.3.37.06.00.00	- ITAMBARACA - CISNOP		13.767,61
1.7.2.3.37.07.00.00	- LEOPOLIS - CISNOP		4.152,75
1.7.2.3.37.08.00.00	- NOVA FATIMA - CISNOP		7.828,14
1.7.2.3.37.09.00.00	- NOVA AMERICA DA COLINA - CISNOP		10.460,02
1.7.2.3.37.10.00.00	- NOVA SANTA BARBARA - CISNOP		5.863,20
1.7.2.3.37.11.00.00	- RANCHO ALEGRE - CISNOP		5.592,66
1.7.2.3.37.12.00.00	- RIBEIRAO DO PINHAL - CISNOP		11.409,45
1.7.2.3.37.13.00.00	- SANTA AMELIA - CISNOP		16.803,64
1.7.2.3.37.14.00.00	- SANTA MARIANA - CISNOP		43.215,74
1.7.2.3.37.15.00.00	- SANTA CECILIA DO PAVAO - CISNOP		9.967,23
1.7.2.3.37.16.00.00	- SANTO ANTONIO DO PARAISO - CISNOP		2.786,08
1.7.2.3.37.17.00.00	- SAO JERONIMO DA SERRA - CISNOP		13.879,01
1.7.2.3.37.18.00.00	- SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - CISNOP		11.248,21
1.7.2.3.37.19.00.00	- SAPOPEMA - CISNOP		6.075,08
1.7.2.3.37.20.00.00	- SERTANEJA - CISNOP		15.434,13
1.7.2.3.37.21.00.00	- URAI - CISNOP		13.967,79
Saldo da receita orçamentária:			1.209.019,00
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	52.089,74
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	16.509,62
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	3.342,17
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	3.418,33
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	17.944,84
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6	5.661,22
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7	105,25
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13	1.760,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14	2.446,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	177.179,09
02.001.10.302.0002.2002	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	5.400,00
Saldo da despesa orçamentária:			1.245.647,23
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
11272	CEF - Mensalidades- LIVRE- 1558-5		218.363,56
12080	CEF - Folha De Pagamento 40-5		339,44
Saldo final do banco:			218.703,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:2

Resumo da fonte de recurso

00001 - Recurso Livre Movimentação Cisnop

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	218.703,00
Saldo financeiro inicial:	255.331,22 (+)	Saldo pela movimentação:	218.702,99 (-)
Receita orçamentária:	1.209.019,00 (+)	Diferença:	0,01
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:	1.245.647,23 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	218.702,99		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	1.282.080,34	14.895,54	1.267.184,80	Em previsão:	0,00
Liquidado:	1.262.518,19	14.895,54	1.247.622,65	Saldo a liquidar:	19.562,15
Pago:	1.245.647,23	0,00	1.245.647,23	Saldo a pagar:	21.537,57

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:3

00002 - Recurso Livre Movimentação Samu				
Banco - saldo inicial				
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>	
192	CEF - SAMU		1.747.405,97	
Saldo inicial do banco:			1.747.405,97	
Receita orçamentária				
<u>Código / Nome</u>			<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período anterior				1.260.973,86
1.3.2.5.02.99.02.00 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2563-7 - SAMU			6.379,86	
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			4.139,50	
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			869,50	
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			977,00	
1.7.2.3.37.32.00.00 - RANCHO ALEGRE - SAMU			988,75	
1.7.2.3.37.34.00.00 - SANTA AMELIA - SAMU			950,75	
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 - 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			909,00	
1.7.2.3.37.46.00.00 - FIGUEIRA - SAMU			2.073,25	
1.7.2.3.37.48.00.00 - IBAITI - SAMU			14.375,50	
1.7.2.3.37.50.00.00 - JACAREZINHO - SAMU			29.340,75	
1.7.2.3.37.55.00.00 - RIBEIRAO - CLARO - SAMU			5.339,00	
1.7.2.3.37.57.00.00 - SANTANA DO ITARATE - SAMU			3.936,75	
1.7.2.3.37.58.00.00 - SANTO ANTONIO DA PLATINA - SAMU			10.676,75	
1.7.2.3.37.63.00.00 - CORNELIO PROCOPIO REPASSE FEDERAL - SAMU			471.464,00	
1.7.2.3.37.64.00.00 - CORNELIO PROCOPIO REPASSE ESTADUAL - SAMU			230.584,50	
1.7.2.3.37.66.00.00 - CAMBARA - SAMU			5.971,50	
Saldo da receita orçamentária:			2.084.918,72	
Despesa orçamentária				
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período				1.582.574,78
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32	6.317,52	
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	1.263,51	
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34	41.647,73	
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36	17.516,22	
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37	753.130,29	
Saldo da despesa orçamentária:			2.402.450,05	
Banco - saldo final				
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>	
192	CEF - SAMU		1.429.874,73	
Saldo final do banco:			1.429.874,73	



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:4

Resumo da fonte de recurso

00002 - Recurso Livre Movimentação Samu

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	1.429.874,73
Saldo financeiro inicial:	1.747.405,97 (+)	Saldo pela movimentação:	1.429.874,64 (-)
Receita orçamentária:	2.084.918,72 (+)	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:	2.402.450,05 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1.429.874,64		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	2.402.450,05	0,00	2.402.450,05	Em previsão:	0,00
Liquidado:	2.402.450,05	0,00	2.402.450,05	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	2.402.450,05	0,00	2.402.450,05	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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:5

00003 - Recurso Livre Movimentação Saúde Mental			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6209	SAUDE MENTAL		6,29
Saldo inicial do banco:			6,29
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			108.000,00
1.7.2.3.37.65.00.00 - REPASSE - SAUDE MENTAL			73.742,50
Saldo da receita orçamentária:			181.742,50
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			108.000,00
02.001.10.302.0006.2006	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43	54.000,00
Saldo da despesa orçamentária:			162.000,00
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6209	SAUDE MENTAL		19.748,79
Saldo final do banco:			19.748,79

Resumo da fonte de recurso

00003 - Recurso Livre Movimentação Saúde Mental

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	19.748,79
Saldo financeiro inicial:	6,29 (+)	Saldo pela movimentação:	19.748,79 (-)
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:	162.000,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	19.748,79		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	162.000,00	0,00	162.000,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	162.000,00	0,00	162.000,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	162.000,00	0,00	162.000,00	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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:6

00094 - Retenções em Caráter Consignatário		
Inscrição de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.010,36
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	24.685,55
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	40.382,58
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	26.818,04
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	653-0 SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DO PARANA	97,59
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	336-1 SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DO PARANA	54,74
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	651-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DO PARANA	313,80
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	138-4 SINDICATO DOS MÉDICOS NO ESTADO DO PARANÁ	2.442,69
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	652-1 SINDICATO DOS PISICOLOGOS ESTADO DO PARANA	109,84
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	649-1 SINDICATO EMPR ESTABELECIMENTOS SERVIÇOS DE SAUDE CORNELIO PROCOPIO	1.253,81
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	650-5 SINDICATO TECNICOS RADIOLOGIA DO PARANA	85,48
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)	160,72
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	600-9 PEREIRA & CONSIMO MARTINS LTDA - EXPRESSO VITORIA	75,81
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	40-0 VIAÇÃO OURO BRANCO S/A	63,99
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	257,07
Saldo da inscrição de consignação:		353.984,26

Baixa de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.010,36
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	24.685,55
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	40.382,58
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	26.818,04
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	653-0 SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DO PARANA	97,59
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	336-1 SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DO PARANA	54,74
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	651-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DO PARANA	313,80
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	138-4 SINDICATO DOS MÉDICOS NO ESTADO DO PARANÁ	2.442,69
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	652-1 SINDICATO DOS PISICOLOGOS ESTADO DO PARANA	109,84
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	649-1 SINDICATO EMPR ESTABELECIMENTOS SERVIÇOS DE SAUDE CORNELIO PROCOPIO	1.253,81
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	650-5 SINDICATO TECNICOS RADIOLOGIA DO PARANA	85,48
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)	160,72
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	600-9 PEREIRA & CONSIMO MARTINS LTDA - EXPRESSO VITORIA	75,81
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	40-0 VIAÇÃO OURO BRANCO S/A	63,99
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	257,07
Saldo da baixa de consignação:		353.984,16

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:	0,10 (-)
Receita orçamentária:	0,00 (+)	Diferença:	(0,10)
Inscrição de consignação:	353.984,26 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)	(*) Diferença:	
Baixa de consignação:	353.984,16 (-)	- 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:	0,10		



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:7

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:8

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	220.722,28
1.3.2.5.01.03.02.01 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 28413-0 SIA SUS - FONTE 311	663,45
1.7.2.2.37.01.00.00 - SIA/SUS - FONTE 311	188.725,46
Saldo da receita orçamentária:	410.111,19

Despesa orçamentária

<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período				312.636,16
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9	119.727,77	
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	38.967,76	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	641,60	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27	3.445,96	
Saldo da despesa orçamentária:			475.419,25	

Banco - saldo final

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6203	BANCO DO BRASIL - Conv Com o SUS - 28413 - 0	131.278,99
Saldo final do banco:		131.278,99

Resumo da fonte de recurso

00311 - Sia/Sus

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	131.278,99
Saldo financeiro inicial:	196.587,05 (+)	Saldo pela movimentação:	131.278,99 (-)
Receita orçamentária:	410.111,19 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	475.419,25 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	131.278,99		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	475.419,25	0,00	475.419,25	Em previsão:	0,00
Liquidado:	475.419,25	0,00	475.419,25	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	475.419,25	0,00	475.419,25	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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:9

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

Receita orçamentária			
Código / Nome		Valor	
Valor acumulado no período anterior			165.677,14
1.3.2.5.01.03.02.03 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1653-0 SIA SUS (PROTESE AUDITIVA) - FONTE 313			100,63
1.7.2.2.37.02.00.00 - SIA/SUS (PROTESE AUDITIVA) - FONTE 313			80.593,35
Saldo da receita orçamentária:		246.371,12	

Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				99.704,47
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10	15.317,22	
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	5.493,01	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17	126.306,62	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24	6.042,50	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28	984,56	
Saldo da despesa orçamentária:			253.848,38	

Banco - saldo final		
Código	Nome	Valor
6206	CEF - Protese Auditiva - 1653-0	69.454,10
Saldo final do banco:		69.454,10

Resumo da fonte de recurso

00313 - Sia/Sus - Protese Auditiva

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	69.454,10
Saldo financeiro inicial:	76.931,36 (+)	Saldo pela movimentação:	69.454,10 (-)
Receita orçamentária:	246.371,12 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	253.848,38 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	69.454,10		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	288.958,34	0,00	288.958,34	Em previsão:	0,00
Liquidado:	288.958,34	0,00	288.958,34	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	253.848,38	0,00	253.848,38	Saldo a pagar:	35.109,96

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:10

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	11.929,15
1.3.2.5.01.03.02.02 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1562-3 SIA SUS (ORTESE E PROTESE) - FONTE 314	7,35
1.7.2.2.37.03.00.00 - SIA/SUS (ORTESE E PROTESE) - FONTE 314	12.516,78
Saldo da receita orçamentária:	24.453,28

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				23.265,30
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18	11.115,80	
Saldo da despesa orçamentária:			34.381,10	

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
6205	CEF - Ortese e Protese -1562-3	2.660,92
Saldo final do banco:		2.660,92

Resumo da fonte de recurso

00314 - Sia/Sus - Ortese e Protese

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	2.660,92
Saldo financeiro inicial:	12.588,74 (+)	Saldo pela movimentação:	2.660,92 (-)
Receita orçamentária:	24.453,28 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	34.381,10 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	2.660,92		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	34.381,10	0,00	34.381,10	Em previsão:	0,00
Liquidado:	34.381,10	0,00	34.381,10	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	34.381,10	0,00	34.381,10	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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:11

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	11.965,57
1.3.2.5.01.03.02.04 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 26669-8 SIA SUS (COTRATUALIZACAO - FONTE 319	139,07
1.7.2.2.37.04.00.00 - SIA/SUS (CONTRATUALIZAÇÃO) - FONTE 319	5.342,79
Saldo da receita orçamentária:	17.447,43

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			15.859,50
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:			15.895,50

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8	26.705,93
Saldo final do banco:		26.705,93

Resumo da fonte de recurso

00319 - Sia/Sus - Contratualização

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	26.705,93
Saldo financeiro inicial:	25.154,00 (+)	Saldo pela movimentação:	26.705,93 (-)
Receita orçamentária:	17.447,43 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	15.895,50 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	26.705,93		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	15.895,50	0,00	15.895,50	Em previsão:	0,00
Liquidado:	15.895,50	0,00	15.895,50	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	15.895,50	0,00	15.895,50	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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:12

00320 - Convênio 034/2010 - Linha Saúde			
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
14745	LINHA SAUDE C/C 2374-0		5.527,99
Saldo inicial do banco:			5.527,99
Receita orçamentária			
<u>Código / Nome</u>			<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			60,89
Saldo da receita orçamentária:			60,89
Despesa orçamentária			
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período			871,05
02.001.10.302.0003.2003	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31	2.237,17
Saldo da despesa orçamentária:			3.108,22
Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
14745	LINHA SAUDE C/C 2374-0		2.480,66
Saldo final do banco:			2.480,66

Resumo da fonte de recurso

00320 - Convênio 034/2010 - Linha Saúde

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	2.480,66
Saldo financeiro inicial:	5.527,99 (+)	Saldo pela movimentação:	2.480,66 (-)
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:	3.108,22 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	2.480,66		

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:	3.108,22	0,00	3.108,22	Saldo a pagar:	2.480,66

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:13

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			6.651,30
1.3.2.5.01.03.02.06 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2792-3 COMSUS (CONVÊNIO 103/2012) - FONTE 321			1.425,07
1.7.2.2.37.05.00.00 - COMSUS (CONVÊNIO 103/2012) - FONTE 321			32.500,00
Saldo da receita orçamentária:			40.576,37
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			60.617,23
02.001.10.302.0005.2005	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40	132.512,73
Saldo da despesa orçamentária:			193.129,96
Restos a pagar			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			19.875,00
4.4.90.52.08.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR			30.000,00
Saldo de restos a pagar:			49.875,00
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6204	COMSUS		320.059,01
Saldo final do banco:			320.059,01

Resumo da fonte de recurso

00321 - Convênio 103/2012 - Comsus

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	320.059,01	
Saldo financeiro inicial:	522.487,60 (+)	Saldo pela movimentação:	320.059,01	(-)
Receita orçamentária:	40.576,37 (+)	Diferença:	0,00	
Inscrição de consignação:	0,00 (+)			
Ingresso:	0,00 (+)			
Baixa de consignação:	0,00 (-)			
Egresso:	0,00 (-)			
Despesa orçamentária:	193.129,96 (-)			
Restos a pagar:	49.875,00 (-)			
Rendimento negativo:	0,00 (-)			
Saldo pela movimentação:	320.059,01			

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	193.129,96	0,00	193.129,96	Em previsão:	0,00
Liquidado:	193.129,96	0,00	193.129,96	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	193.129,96	0,00	193.129,96	Saldo a pagar:	0,00

Cancelamento de restos a pagar

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