



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:1

00001 - Recurso Livre Movimentação Cisnop				
Banco - saldo inicial				
Código	Nome		Valor	
11272	CEF - Mensalidades- LIVRE- 1558-5		28.689,81	
12080	CEF - Folha De Pagamento 40-5		87,15	
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>28.776,96</b>	
Receita orçamentária				
Código / Nome			Valor	
Valor acumulado no período anterior				2.982.339,30
1.2.1.0.99.01.00.00	ABATIA - CISNOP		10.191,27	
1.2.1.0.99.02.00.00	ANDIRA - CISNOP		19.785,07	
1.2.1.0.99.03.00.00	BANDEIRANTES - CISNOP		36.990,62	
1.2.1.0.99.04.00.00	CONGOINHAS - CISNOP		19.496,79	
1.2.1.0.99.05.00.00	CORNELIO PROCOPIO - CISNOP		120.471,77	
1.2.1.0.99.06.00.00	ITAMBARACA - CISNOP		27.120,47	
1.2.1.0.99.07.00.00	LEOPOLIS - CISNOP		13.459,34	
1.2.1.0.99.08.00.00	NOVA FATIMA - CISNOP		10.176,97	
1.2.1.0.99.09.00.00	NOVA AMERICA DA COLINA - CISNOP		9.038,35	
1.2.1.0.99.10.00.00	NOVA SANTA BARBARA - CISNOP		4.396,01	
1.2.1.0.99.11.00.00	RANCHO ALEGRE - CISNOP		8.028,94	
1.2.1.0.99.12.00.00	RIBEIRAO DO PINHAL - CISNOP		12.647,50	
1.2.1.0.99.13.00.00	SANTA AMELIA - CISNOP		6.857,51	
1.2.1.0.99.14.00.00	SANTA MARIANA - CISNOP		33.930,81	
1.2.1.0.99.15.00.00	SANTA CECILIA DO PAVAO - CISNOP		7.542,96	
1.2.1.0.99.16.00.00	SANTO ANTONIO DO PARAISO - CISNOP		5.323,19	
1.2.1.0.99.17.00.00	SAO JERONIMO DA SERRA - CISNOP		28.791,70	
1.2.1.0.99.19.00.00	SAPOPEMA - CISNOP		8.586,44	
1.2.1.0.99.20.00.00	SERTANEJA - CISNOP		14.828,82	
1.2.1.0.99.21.00.00	URAI - CISNOP		25.616,24	
1.3.2.5.02.99.01.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1558-5 - CISNOP		994,51	
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>3.406.614,58</b>	
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				2.762.338,83
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	60.485,50	
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	22.325,07	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	7.320,44	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	1.663,01	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	17.456,78	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6	5.168,94	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7	188,71	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13	3.840,00	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14	6.236,61	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20	2.768,14	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	298.611,62	
02.001.10.302.0002.2002	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	510,00	
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>3.188.913,65</b>	
Restos a pagar				
Código / Nome			Valor	
Valor acumulado no período anterior			77.907,02	
<b>Saldo de restos a pagar:</b>			<b>77.907,02</b>	
Banco - saldo final				
Código	Nome		Valor	
11272	CEF - Mensalidades- LIVRE- 1558-5		168.426,20	
12080	CEF - Folha De Pagamento 40-5		149,15	
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>168.575,35</b>	



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:2

### Resumo da fonte de recurso

#### 00001 - Recurso Livre Movimentação Cisnop

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	168.575,35
Saldo financeiro inicial:	28.776,96 (+)	Saldo pela movimentação:	168.570,87 (-)
Receita orçamentária:	3.406.614,58 (+)	Diferença:	4,48
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:	3.188.913,65 (-)		
Restos a pagar:	77.907,02 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	168.570,87		

### Resumo da despesa orçamentária

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	3.199.087,69	5.491,55	3.193.596,14	Em previsão:	0,00
Liquidado:	3.197.637,69	4.041,55	3.193.596,14	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	3.192.866,74	3.953,09	3.188.913,65	Saldo a pagar:	4.682,49



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:3

00002 - Recurso Livre Movimentação Samu			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
192	CEF - SAMU		648.203,97
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>648.203,97</b>

Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			
1.2.1.0.99.22.00.00 - ABATIA - SAMU			1.941,00
1.2.1.0.99.23.00.00 - ANDIRA - SAMU			5.152,50
1.2.1.0.99.25.00.00 - CONGONHINHAS - SAMU			2.069,75
1.2.1.0.99.26.00.00 - CORNELIO PROCOPIO - SAMU			1.317.879,00
1.2.1.0.99.27.00.00 - ITAMBARACA - SAMU			1.689,75
1.2.1.0.99.28.00.00 - LEOPOLIS - SAMU			1.063,25
1.2.1.0.99.29.00.00 - NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU			869,50
1.2.1.0.99.30.00.00 - NOVA FATIMA - SAMU			2.036,75
1.2.1.0.99.31.00.00 - NOVA SANTA BARBARA - SAMU			977,00
1.2.1.0.99.35.00.00 - SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU			911,50
1.2.1.0.99.37.00.00 - SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU			602,00
1.2.1.0.99.38.00.00 - SAO JERONIMO DA SERRA - SAMU			2.834,25
1.2.1.0.99.39.00.00 - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			4.340,50
1.2.1.0.99.40.00.00 - SAPOPEMA - SAMU			1.684,00
1.2.1.0.99.41.00.00 - SERTANEJA - SAMU			1.454,25
1.2.1.0.99.42.00.00 - URAI - SAMU			2.868,00
1.2.1.0.99.45.00.00 - CONSELHEIRO MAYRINK			909,00
1.2.1.0.99.47.00.00 - GUAPIRAMA - SAMU			972,75
1.2.1.0.99.50.00.00 - JACAREZINHO - SAMU			9.780,25
1.2.1.0.99.55.00.00 - RIBEIRAO CLARO - SAMU			2.669,50
1.2.1.0.99.58.00.00 - SANTO ANTONIO DA PLATINA			10.676,75
1.2.1.0.99.62.00.00 - WENCESLAU BRAS - SAMU			4.824,50
1.2.1.0.99.63.00.00 - CAMBARÁ - SAMU			23.886,00
1.3.2.5.02.99.02.00 - RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU			5.753,63
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>7.247.533,12</b>

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	33	6.317,52
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	1.263,51
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35	26.171,43
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37	3.400,00
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38	391.922,19
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>6.706.044,30</b>

Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
192	CEF - SAMU		1.189.689,66
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>1.189.689,66</b>

### Resumo da fonte de recurso

00002 - Recurso Livre Movimentação Samu			
Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	1.189.689,66
Saldo financeiro inicial:	648.203,97 (+)	Saldo pela movimentação:	1.189.692,79 (-)
Receita orçamentária:	7.247.533,12 (+)	Diferença:	(3,13)
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:	6.706.044,30 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1.189.692,79		



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:4

### Resumo da despesa orçamentária

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	8.485.835,07	1.764.840,81	6.720.994,26	Em previsão:	0,00
Liquidado:	6.706.054,34	10,04	6.706.044,30	Saldo a liquidar:	14.949,96
Pago:	6.706.044,30	0,00	6.706.044,30	Saldo a pagar:	14.949,96



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:5

00003 - Recurso Livre Movimentação Saúde Mental			
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
1.2.1.0.99.64.00.00 - CORNÉLIO PROCÓPIO - REPASSE SAÚDE MENTAL			54.000,00
1.3.2.5.02.99.03.00 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 3520-9 - SAUDE MENTAL			1,77
		<b>Saldo da receita orçamentária:</b>	<b>54.001,77</b>
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
02.001.10.302.0006.2006	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45	54.000,00
		<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>	<b>54.000,00</b>
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6209	SAUDE MENTAL		1,77
		<b>Saldo final do banco:</b>	<b>1,77</b>

### Resumo da fonte de recurso

#### 00003 - Recurso Livre Movimentação Saúde Mental

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	1,77
Saldo financeiro inicial:	0,00 (+)	Saldo pela movimentação:	1,77 (-)
Receita orçamentária:	54.001,77 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	54.000,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1,77		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	54.000,00	0,00	54.000,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	54.000,00	0,00	54.000,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	54.000,00	0,00	54.000,00	Saldo a pagar:	0,00



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:6

00094 - Retenções em Caráter Consignatário		
Inscrição de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		891.139,90
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.162,09
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	23.192,71
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	24.342,32
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	16.831,91
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.019,86
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	139,65
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	244,53
<b>Saldo da inscrição de consignação:</b>		<b>977.212,77</b>

Baixa de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		891.119,67
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.162,09
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	23.192,71
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	24.342,32
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	16.850,79
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.019,86
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	139,65
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	244,53
<b>Saldo da baixa de consignação:</b>		<b>977.211,42</b>

### 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:	1,35 (-)
Receita orçamentária:	0,00 (+)	Diferença:	(1,35)
Inscrição de consignação:	977.212,77 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)	(*) Diferença:	
Baixa de consignação:	977.211,42 (-)	- 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:	1,35		

### 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



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:7

### 00311 - Sia/Sus

#### Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
6203	BANCO DO BRASIL - Conv Com o SUS - 28413 - 0	4.266,33
<b>Saldo inicial do banco:</b>		<b>4.266,33</b>

#### Receita orçamentária

Código / Nome	Valor
Valor acumulado no período anterior	1.591.741,29
1.3.2.5.01.03.02.01 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 28413-0 SIA/SUS - FONTE 311	805,93
1.7.2.1.33.99.01.00 - SIA/SUS - FONTE 311	434.682,70
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>	<b>2.027.229,92</b>

#### 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	9	124.710,08
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	46.173,91
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	655,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27	3.445,96
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>1.667.221,15</b>

#### Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
6203	BANCO DO BRASIL - Conv Com o SUS - 28413 - 0	364.275,10
<b>Saldo final do banco:</b>		<b>364.275,10</b>

#### Resumo da fonte de recurso

##### 00311 - Sia/Sus

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	364.275,10
Saldo financeiro inicial:	4.266,33 (+)	Saldo pela movimentação:	364.275,10 (-)
Receita orçamentária:	2.027.229,92 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	1.667.221,15 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	364.275,10		

#### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	1.667.661,84	440,69	1.667.221,15	Em previsão:	0,00
Liquidado:	1.667.661,84	440,69	1.667.221,15	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	1.667.314,15	93,00	1.667.221,15	Saldo a pagar:	0,00



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:8

### 00313 - Sia/Sus - Protese Auditiva

#### Banco - saldo inicial

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6206	CEF - Protese Auditiva - 1653-0	7.429,93
<b>Saldo inicial do banco:</b>		<b>7.429,93</b>

#### Receita orçamentária

<u>Código / Nome</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior	560.605,79
1.3.2.5.01.03.02.04 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1653-0 SIA/SUS (PROTESE AUDITIVA) - FONTE 313	218,57
1.7.2.1.33.99.03.00 - SIA/SUS (PROTESE AUDITIVA) - FOTE 313	119.153,62
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>	<b>679.977,98</b>

#### Despesa orçamentária

<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período				534.293,65
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10	15.725,37	
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	4.892,47	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17	35.926,62	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21	697,60	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28	984,56	
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>592.520,27</b>	

#### Banco - saldo final

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6206	CEF - Protese Auditiva - 1653-0	94.887,64
<b>Saldo final do banco:</b>		<b>94.887,64</b>

#### Resumo da fonte de recurso

##### 00313 - Sia/Sus - Protese Auditiva

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	94.887,64
Saldo financeiro inicial:	7.429,93 (+)	Saldo pela movimentação:	94.887,64 (-)
Receita orçamentária:	679.977,98 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	592.520,27 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	94.887,64		

#### Resumo da despesa orçamentária

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	628.527,92	347,69	628.180,23	Em previsão:	0,00
Liquidado:	628.527,92	347,69	628.180,23	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	592.520,27	0,00	592.520,27	Saldo a pagar:	35.659,96





# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:9

00314 - Sia/Sus - Ortese e Protese				
Banco - saldo inicial				
Código	Nome		Valor	
6205	CEF - Ortese e Protese -1562-3		1.505,23	
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>1.505,23</b>	
Receita orçamentária				
Código / Nome			Valor	
Valor acumulado no período anterior			99.889,81	
1.7.2.1.33.99.02.00 - SIA/SUS (ORTESE E PROTESE) - FONTE 314			15.000,00	
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>114.889,81</b>	
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				93.946,79
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18	8.541,30	
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>102.488,09</b>	
Banco - saldo final				
Código	Nome		Valor	
6205	CEF - Ortese e Protese -1562-3		13.906,95	
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>13.906,95</b>	

### Resumo da fonte de recurso

#### 00314 - Sia/Sus - Ortese e Protese

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	13.906,95
Saldo financeiro inicial:	1.505,23 (+)	Saldo pela movimentação:	13.906,95 (-)
Receita orçamentária:	114.889,81 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	102.488,09 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	13.906,95		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	108.545,09	0,00	108.545,09	Em previsão:	0,00
Liquidado:	108.545,09	0,00	108.545,09	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	102.488,09	0,00	102.488,09	Saldo a pagar:	6.057,00



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:10

00319 - Sia/Sus - Contratualização			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8		6.166,73
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>6.166,73</b>
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			91.002,84
1.7.2.1.33.99.05.00 - SIA/SUS (CONTRATUALIZAÇÃO) - FONTE 319			24.000,00
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>115.002,84</b>
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			84.335,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	36,00
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>84.371,00</b>
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8		36.798,57
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>36.798,57</b>

### Resumo da fonte de recurso

#### 00319 - Sia/Sus - Contratualização

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	36.798,57
Saldo financeiro inicial:	6.166,73 (+)	Saldo pela movimentação:	36.798,57 (-)
Receita orçamentária:	115.002,84 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	84.371,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	36.798,57		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	84.872,00	0,00	84.872,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	84.872,00	0,00	84.872,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	84.371,00	0,00	84.371,00	Saldo a pagar:	501,00



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:11

00320 - Convênio 034/2010 - Linha Saúde				
Banco - saldo inicial				
Código	Nome		Valor	
14745	LINHA SAUDE C/C 2374-0		56.968,26	
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>56.968,26</b>	
Receita orçamentária				
Código / Nome			Valor	
Valor acumulado no período anterior			1.521,57	
1.3.2.5.01.03.02.08 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2374-0 LINHA SAÚDE (CONVÊNIO 034/2010) - FONTE 320			49,05	
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>1.570,62</b>	
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				35.988,89
02.001.10.302.0003.2003	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32	8.647,64	
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>44.636,53</b>	
Banco - saldo final				
Código	Nome		Valor	
14745	LINHA SAUDE C/C 2374-0		13.902,35	
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>13.902,35</b>	

### Resumo da fonte de recurso

#### 00320 - Convênio 034/2010 - Linha Saúde

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	13.902,35
Saldo financeiro inicial:	56.968,26 (+)	Saldo pela movimentação:	13.902,35 (-)
Receita orçamentária:	1.570,62 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	44.636,53 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	13.902,35		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	44.636,53	0,00	44.636,53	Em previsão:	0,00
Liquidado:	44.636,53	0,00	44.636,53	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	44.636,53	0,00	44.636,53	Saldo a pagar:	0,00



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:12

00321 - Convênio 103/2012 - Comsus			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6204	COMSUS		284.052,18
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>284.052,18</b>
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			253.784,24
1.3.2.5.01.03.02.09 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2792-3 COMSUS (CONVÊNIO 103/2012)			3.566,76
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>257.351,00</b>
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			2.040,00
02.001.10.302.0005.2005	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42	25.600,00
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>27.640,00</b>
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6204	COMSUS		513.763,18
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>513.763,18</b>

### Resumo da fonte de recurso

#### 00321 - Convênio 103/2012 - Comsus

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	513.763,18
Saldo financeiro inicial:	284.052,18 (+)	Saldo pela movimentação:	513.763,18 (-)
Receita orçamentária:	257.351,00 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	27.640,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	513.763,18		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	27.640,00	0,00	27.640,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	27.640,00	0,00	27.640,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	27.640,00	0,00	27.640,00	Saldo a pagar:	0,00