



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:1

00002 - Recurso Livre Samu		Saldo Inicial:	144.014,72
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
192	CEF - SAMU		1.150,03
71194	CISNOP PRECATORIOS SAMU		142.864,69
		Saldo inicial do banco:	144.014,72
Receita orçamentária			
<u>Código / Nome</u>		<u>Tipo¹</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			3.339.936,53
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 - APLICACAO C/C 2563-7		1	8.274,25
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00 - APLICACAO C/C 71194-2		1	5.532,52
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMU		1	3.233.151,67
1.7.3.9.50.0.1.04.07.00.00.00 - RATEIO PRECATORIO		1	632.071,47
1.7.3.9.50.0.2.02.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SAMU		1	1.943,50
Valor acumulado no período:			3.880.973,41
Saldo da receita orçamentária:			7.220.909,94
Despesa orçamentária			
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			3.274.015,71
01.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14	25.118,00
01.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15	7.415,25
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17	254,00
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18	22.577,30
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	2.781.210,53
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50	1.786,23
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	24	386.216,17
Valor acumulado no período:			3.224.577,48
Saldo da despesa orçamentária:			6.498.593,19
Restos a pagar			
<u>Código / Nome</u>			<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			13.607,92
Valor acumulado no período:			0,00
Saldo de restos a pagar:			13.607,92
Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
71194	CISNOP PRECATORIOS SAMU		428.166,02
71207	Samu Municipal		424.557,53
		Saldo final do banco:	852.723,55

Resumo da fonte de recurso

00002 - Recurso Livre Samu

Análise do saldo inicial		Saldo fin. inicial ajustado:		144.014,72 (+)	Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	144.014,72	Receita orçamentária:	7.220.909,94 (+)		Saldo banco/realizável final:	852.723,55
Saldo financeiro ajustado:	144.014,72 (-)	Inscrição de consignação:	0,00 (+)		Saldo financeiro ajustado:	852.723,55 (-)
Diferença:	<u>0,00</u>	Ingresso:	0,00 (+)		Diferença:	<u>0,00</u>
		Baixa de consignação:	0,00 (-)			
		Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)			
		Egresso:	0,00 (-)			
		Despesa orçamentária:	6.498.593,19 (-)			
		Restos a pagar:	13.607,92 (-)			
		Rendimento negativo:	0,00 (-)			
		Resultado do ajuste final:	<u>0,00 (+)</u>			
		Saldo fin. final ajustado:	852.723,55			



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:2

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	7.871.151,57	18.265,55	7.852.886,02	Em previsão:	0,00
Liquidado:	6.638.948,41	411,00	6.638.537,41	Saldo a liquidar:	1.214.348,61
Pago:	6.498.662,19	69,00	6.498.593,19	Saldo a pagar:	1.354.292,83

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
13.637,95	0,00	0,00	0,00	13.607,92	30,03

Consignações

Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição	Estorno Baixa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial: (501.599,31)

Tipo ¹ - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções