



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:1

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo¹	Fonte	Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
45-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
622	Manual	30/04/2025	1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00 - APLICACAO C/C 71009-1 Descrição: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1	00324	Banco/Fonte: 71009	Incorporação de Ativo	469,76
628	Manual	30/04/2025	1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00 - APLICACAO C/C 71010-5 Descrição: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	2.160,74
824	Manual	30/05/2025	1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00 - APLICACAO C/C 71009-1 Descrição: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1	00324	Banco/Fonte: 71009	Incorporação de Ativo	927,65
825	Manual	30/05/2025	1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00 - APLICACAO C/C 71010-5 Descrição: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	2.230,07
1000	Manual	30/06/2025	1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00 - APLICACAO C/C 71009-1 Descrição: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1	00324	Banco/Fonte: 71009	Incorporação de Ativo	1.352,02
1003	Manual	30/06/2025	1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00 - APLICACAO C/C 71010-5 Descrição: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	1.571,01
6 Lançamento(s)			8.711,25	0 Lançamento(s) de dedução		0,00		
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL			8.711,25	TOTAL		0,00	TOTAL LÍQUIDO	8.711,25
137-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO								
496	Manual	02/04/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.02.00.00.00 - SAMU ESTADUAL - VIA MUNICIPIO Descrição: REPASSE SAMU ESTADUAL MAR/2025	1	00324	Banco/Fonte: 71009	Incorporação de Ativo	272.536,78
532	Manual	11/04/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO Descrição: REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	252.929,95
643	Manual	28/04/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.02.00.00.00 - SAMU ESTADUAL - VIA MUNICIPIO Descrição: REPASSE SAMU ESTADUAL ABR/2025	1	00324	Banco/Fonte: 71009	Incorporação de Ativo	272.536,78
742	Manual	19/05/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO Descrição: FEDERAL MAI/25	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	252.929,95
750	Manual	28/05/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.02.00.00.00 - SAMU ESTADUAL - VIA MUNICIPIO Descrição: REPASSE SAMU ESTADUAL JUN/25	1	00324	Banco/Fonte: 71009	Incorporação de Ativo	272.536,78
751	Manual	07/05/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.02.00.00.00 - SAMU ESTADUAL - VIA MUNICIPIO Descrição: REPASSE SAMU ESTADUAL MAI/25	1	00324	Banco/Fonte: 71009	Incorporação de Ativo	272.536,78
854	Manual	13/06/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.02.00.00.00 - SAMU ESTADUAL - VIA MUNICIPIO Descrição: REPASSE SAMU ESTADUAL JUL/25	1	00324	Banco/Fonte: 71009	Incorporação de Ativo	272.536,78
881	Manual	17/06/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO Descrição: REPASSE FEDERAL JUN/25	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	252.929,95
8 Lançamento(s)			2.121.473,75	0 Lançamento(s) de dedução		0,00		
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL			2.121.473,75	TOTAL		0,00	TOTAL LÍQUIDO	2.121.473,75
330-1 - Prefeitura Municipal de Sapopema								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:2

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo¹	Fonte	Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
536	Manual	16/04/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	28.494,70
Descrição: REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025								
1 Lançamento(s)		28.494,70		0 Lançamento(s) de dedução		0,00		
0 Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL		28.494,70		TOTAL		0,00		TOTAL LÍQUIDO 28.494,70
602-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA								
529	Manual	16/04/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	28.494,70
Descrição: REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025								
739	Manual	16/05/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	28.494,70
Descrição: FEDERAL MAI/25								
878	Manual	20/06/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	28.494,70
Descrição: REPASSE FEDERAL JUN/25								
3 Lançamento(s)		85.484,10		0 Lançamento(s) de dedução		0,00		
0 Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL		85.484,10		TOTAL		0,00		TOTAL LÍQUIDO 85.484,10
603-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES								
530	Manual	22/04/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	28.494,70
Descrição: REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025								
740	Manual	22/05/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	28.494,70
Descrição: FEDERAL MAI/25								
879	Manual	23/06/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	28.494,70
Descrição: REPASSE FEDERAL JUN/25								
3 Lançamento(s)		85.484,10		0 Lançamento(s) de dedução		0,00		
0 Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL		85.484,10		TOTAL		0,00		TOTAL LÍQUIDO 85.484,10
604-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS								
531	Manual	22/04/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	17.062,50
Descrição: REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025								
741	Manual	22/05/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	17.062,50
Descrição: FEDERAL MAI/25								
880	Manual	23/06/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	17.062,50
Descrição: REPASSE FEDERAL JUN/25								
3 Lançamento(s)		51.187,50		0 Lançamento(s) de dedução		0,00		
0 Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL		51.187,50		TOTAL		0,00		TOTAL LÍQUIDO 51.187,50



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:3

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo¹	Fonte	Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
611-4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL								
533	Manual	15/04/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	28.494,70
Descrição: REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025								
743	Manual	20/05/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	28.494,70
Descrição: FEDERAL MAI/25								
882	Manual	23/06/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	28.494,70
Descrição: REPASSE FEDERAL JUN/25								
3 Lançamento(s)			85.484,10	0 Lançamento(s) de dedução		0,00		
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL			85.484,10	TOTAL		0,00		TOTAL LÍQUIDO 85.484,10
616-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO DA SERRA								
534	Manual	23/04/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	28.494,70
Descrição: REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025								
744	Manual	20/05/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	28.494,70
Descrição: FEDERAL MAI/25								
883	Manual	20/06/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	28.494,70
Descrição: REPASSE FEDERAL JUN/25								
3 Lançamento(s)			85.484,10	0 Lançamento(s) de dedução		0,00		
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL			85.484,10	TOTAL		0,00		TOTAL LÍQUIDO 85.484,10
617-3 - PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA								
535	Manual	17/04/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	28.494,70
Descrição: REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025								
745	Manual	19/05/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	28.494,70
Descrição: FEDERAL MAI/25								
2 Lançamento(s)			56.989,40	0 Lançamento(s) de dedução		0,00		
0 Estorno(s)			0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL			56.989,40	TOTAL		0,00		TOTAL LÍQUIDO 56.989,40
618-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA								
537	Manual	15/04/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	17.062,50
Descrição: REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025								
746	Manual	15/05/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	17.062,50
Descrição: FEDERAL MAI/25								
884	Manual	23/06/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	17.062,50
Descrição: REPASSE FEDERAL JUN/25								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:4

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita		Tipo¹	Fonte	Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
3	Lançamento(s)		51.187,50	0	Lançamento(s) de dedução		0,00		
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL			51.187,50	TOTAL			0,00	TOTAL LÍQUIDO	51.187,50
619-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI									
538	Manual	14/04/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO		1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	28.494,70
Descrição: REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025									
747	Manual	15/05/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO		1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	28.494,70
Descrição: FEDERAL MAI/25									
885	Manual	23/06/2025	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO		1	00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	28.494,70
Descrição: REPASSE FEDERAL JUN/25									
3	Lançamento(s)		85.484,10	0	Lançamento(s) de dedução		0,00		
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL			85.484,10	TOTAL			0,00	TOTAL LÍQUIDO	85.484,10
38	Lançamento(s)		2.745.464,60	0	Lançamento(s) de dedução		0,00		
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL			2.745.464,60	TOTAL			0,00	TOTAL LÍQUIDO	2.745.464,60

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00323 até 00324

Imprimir a descrição do lançamentos.

Tipo¹ - 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