



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP
CNPJ N.º 00.126.737/0001-55

PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMU

4º Trimestre de 2013

Índice de Peças

- 1 - Resumo Financeiro**
- 2 - Relatório da Receita Arrecadada**
- 3 - Relatório da Despesa Empenhada e Paga**
- 4 - Relatório Demonstrativo da Despesa do Órgão**
- 5 - Relatório Balancete Financeiro por Fonte de Recurso**
- 6 - Extratos Bancários - Aplicação e Conta Corrente**
- 7 - Comprovante de Despesas (Notas Fiscais e Outros Documentos)**
- 8 - Relatórios Referentes à prestação de Serviços - Empresa Phideas - Consultoria e Gestão de Saúde S/S Ltda - Competência 08/2013**
- 9 - Relatórios Referentes à prestação de Serviços - Empresa Phideas - Consultoria e Gestão de Saúde S/S Ltda - Competência 09/2013**
- 10 - Relatórios Referentes à prestação de Serviços - Empresa Phideas - Consultoria e Gestão de Saúde S/S Ltda - Competência 10/2013**
- 11 - Lista de Processos Licitatórios Relativos ao Samu.**

Cornélio Procópio 20 de Janeiro de 2014

1 - RESUMO FINANCEIRO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP
CNPJ N.º 00.126.737/0001-55

RESUMO FINANCEIRO 4º TRIMESTRE 2013			
(=)	SALDO CONTÁBIL INICIAL	30/09/2013	R\$ 210.918,93
*	RECEITA ARRECADADA REPASSE FEDERAL	4º TRIMESTRE DE 2013	R\$ 2.314.211,00
*	RECEITA ARRECADADA REPASSE ESTADUAL	4º TRIMESTRE DE 2013	R\$ 691.753,50
*	RECEITA ARRECADADA REPASSE MUNICIPAL	4º TRIMESTRE DE 2013	R\$ 424.990,86
(+)	TOTAL DA ARRECADAÇÃO	4º TRIMESTRE DE 2013	R\$ 3.430.955,36
(-)	DESPESA EMPENHADA E PAGA	4º TRIMESTRE DE 2013	R\$ 1.894.468,32
(=)	SALDO CONTABIL	31/12/2013	R\$ 1.747.405,97
CONSILIAÇÃO BANCARIA			
*	SALDO CONTA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO	31/12/2013	R\$ 1.728.259,28
*	SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO	31/12/2013	R\$ 26.343,67
(=)	TOTAL CONFORME EXTRATO	31/12/2013	R\$ 1.754.602,95
(+)	MENSALIDADE SAMU PAGA EM CONTA CISNOP	*	R\$ 911,50
(-)	MENSALIDADE CISNOP PAGA EM CONTA SAMU	*	-R\$ 8.108,48
(=)	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	31/12/2013	R\$ 1.747.405,97

Cornélio Procópio 20 de Janeiro de 2014

2 - RELATÓRIO DA RECEITA ARRECADADA



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/10/2013 até 31/12/2013

Emissão

Página: 1

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Varição qualitativa	Valor
Data: 01/10/2013						
822	Manual	1.2.10.99.37.00.00	SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
823	Manual	1.2.10.99.31.00.00	NOVA SANTA BARBARA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
2 Lançamento(s)						
		1.579,00	0 Lançamento(s) de dedução			
		0,00	0 Estorno(s) de dedução			
TOTAL		1.579,00	TOTAL			
TOTAL LÍQUIDO						1.579,00
Data: 02/10/2013						
824	Manual	1.2.10.99.62.00.00	WENCESLAU BRAS - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1 Lançamento(s)						
		4.824,50	0 Lançamento(s) de dedução			
		0,00	0 Estorno(s) de dedução			
TOTAL		4.824,50	TOTAL			
TOTAL LÍQUIDO						4.824,50
Data: 03/10/2013						
820	Manual	1.2.10.99.42.00.00	URAI - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
821	Manual	1.2.10.99.27.00.00	ITAMBARACA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
825	Manual	1.2.10.99.26.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
826	Manual	1.2.10.99.26.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
4 Lançamento(s)						
		894.081,75	0 Lançamento(s) de dedução			
		0,00	0 Estorno(s) de dedução			
TOTAL		894.081,75	TOTAL			
TOTAL LÍQUIDO						894.081,75
Data: 04/10/2013						
819	Manual	1.2.10.99.23.00.00	ANDIRA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1 Lançamento(s)						
		5.152,50	0 Lançamento(s) de dedução			
		0,00	0 Estorno(s) de dedução			
TOTAL		5.152,50	TOTAL			
TOTAL LÍQUIDO						5.152,50
Data: 08/10/2013						
818	Manual	1.2.10.99.55.00.00	RIBEIRAO CLARO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1 Lançamento(s)						
		2.669,50	0 Lançamento(s) de dedução			
		0,00	0 Estorno(s) de dedução			
TOTAL		2.669,50	TOTAL			
TOTAL LÍQUIDO						2.669,50
Data: 09/10/2013						
816	Manual	1.2.10.99.25.00.00	CONGONINHAS - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
817	Manual	1.2.10.99.63.00.00	CAMBARÁ - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1 Lançamento(s)						
		2.669,50	0 Lançamento(s) de dedução			
		0,00	0 Estorno(s) de dedução			
TOTAL		2.669,50	TOTAL			
TOTAL LÍQUIDO						2.669,50

Enviado por: Jairo Senefortes Moura, na versão: 5506 f

2001/2014 13:01:02



RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/10/2013 até 31/12/2013

Emitido por: Jairo Senefontes Moura na versão: 5506 f



RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/10/2013 até 31/12/2013

Emitido por: Jairo Senefontes Moura na versão: 5506 f



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/10/2013 até 31/12/2013

Página: 4

Equipário

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
1 Lançamento(s)						
0	Estorno(s)					0,00
TOTAL						0,00
TOTAL LÍQUIDO						1.689,75
Data: 07/11/2013						
925	Manual	1.2.10.99.22.00.00	ABATIA - SAMU		Incorporação de Ativo	1.941,00
930	Manual	1.2.10.99.23.00.00	ANDIRA - SAMU		Incorporação de Ativo	5.152,50
TOTAL LÍQUIDO						7.093,50
Data: 08/11/2013						
923	Manual	1.2.10.99.35.00.00	SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU		Incorporação de Ativo	911,50
924	Manual	1.2.10.99.23.00.00	NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU		Incorporação de Ativo	869,50
926	Manual	1.2.10.99.22.00.00	ABATIA - SAMU		Incorporação de Ativo	1.941,00
927	Manual	1.2.10.99.40.00.00	SAPOPEMA - SAMU		Incorporação de Ativo	1.684,00
TOTAL LÍQUIDO						5.406,00
Data: 11/11/2013						
917	Manual	1.2.10.99.30.00.00	NOVA FATIMA - SAMU		Incorporação de Ativo	2.036,75
918	Manual	1.2.10.99.37.00.00	SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU		Incorporação de Ativo	602,00
919	Manual	1.2.10.99.55.00.00	RIBEIRAO CLARO - SAMU		Incorporação de Ativo	2.669,50
920	Manual	1.2.10.99.42.00.00	URAI - SAMU		Incorporação de Ativo	2.868,00
921	Manual	1.2.10.99.42.00.00	URAI - SAMU		Incorporação de Ativo	2.868,00
922	Manual	1.2.10.99.58.00.00	SANTO ANTONIO DA PLATINA		Incorporação de Ativo	10.676,75
TOTAL LÍQUIDO						21.721,00
Data: 12/11/2013						
915	Manual	1.2.10.99.32.00.00	RANCHO ALEGRE - SAMU		Incorporação de Ativo	988,75
916	Manual	1.2.10.99.25.00.00	CONGONINHAS - SAMU		Incorporação de Ativo	2.069,75
TOTAL LÍQUIDO						3.058,50
Data: 13/11/2013						
915	Manual	1.2.10.99.32.00.00	RANCHO ALEGRE - SAMU		Incorporação de Ativo	988,75
916	Manual	1.2.10.99.25.00.00	CONGONINHAS - SAMU		Incorporação de Ativo	2.069,75
TOTAL LÍQUIDO						3.058,50
Data: 13/11/2013						
915	Manual	1.2.10.99.32.00.00	RANCHO ALEGRE - SAMU		Incorporação de Ativo	988,75
916	Manual	1.2.10.99.25.00.00	CONGONINHAS - SAMU		Incorporação de Ativo	2.069,75
TOTAL LÍQUIDO						3.058,50



RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/10/2013 até 31/12/2013

Equilíbrio

Página		Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Variação qualitativa	Valor	
		912	Manual	12.1.0.99.46.00.00	FIGUEIRA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.073,25
		913	Manual	12.1.0.99.39.00.00	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.170,25
		914	Manual	12.1.0.99.39.00.00	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.170,25
		995	Manual	12.1.0.99.46.00.00	FIGUEIRA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.073,25
				4 Lançamento(s)	8.487,00	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
				0 Estorno(s)	0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
				TOTAL	8.487,00	0,00	TOTAL	8.487,00	
Data: 19/11/2013									
		905	Manual	12.1.0.99.28.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	471.464,00
		906	Manual	12.1.0.99.28.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	471.464,00
		907	Manual	12.1.0.99.28.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	43.109,00
		911	Manual	12.1.0.99.45.00.00	CONSELHEIRO MAYRINK	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	909,00
				4 Lançamento(s)	986.946,00	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
				0 Estorno(s)	0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
				TOTAL	986.946,00	0,00	TOTAL	986.946,00	
Data: 19/11/2013									
		904	Manual	12.1.0.99.28.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	230.584,50
		908	Manual	12.1.0.99.52.00.00	JOAQUIM TAVORA	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.684,00
		909	Manual	12.1.0.99.55.00.00	RIBEIRAO CLARO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.669,50
		910	Manual	12.1.0.99.38.00.00	SAO JERONIMO DA SERRA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.834,25
				4 Lançamento(s)	238.772,25	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
				0 Estorno(s)	0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
				TOTAL	238.772,25	0,00	TOTAL	238.772,25	
Data: 22/11/2013									
		971	Manual	12.1.0.99.63.00.00	CAMBARÁ - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	5.971,50
		1	Lançamento(s)		5.971,50	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
		0	Estorno(s)		0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
		TOTAL			5.971,50	0,00	TOTAL	5.971,50	
Data: 25/11/2013									
		972	Manual	12.1.0.99.34.00.00	SANTA AMELIA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	950,75
		1	Lançamento(s)		950,75	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
		0	Estorno(s)		0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
		TOTAL			950,75	0,00	TOTAL	950,75	
Data: 26/11/2013									
				4 Lançamento(s)	986.946,00	0,			

Emitted by: Jairo Senafortes Moura, na versão: 5903 f

2001/2014 13:01:02



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/10/2013 até 31/12/2013

Equilíbrio

Página 6

Número	Tipo	Conta de receita	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Varição qualitativa	Valor
973	Manual	1.2.10.99.27.00.00	ITAMBARACA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.689,75
Data: 27/11/2013							
1	Lançamento(s)		1.689,75	0,00			
0	Estorno(s)		0,00	0,00			
TOTAL			1.689,75	0,00			1.689,75
Data: 27/11/2013							
978	Manual	1.2.10.99.28.00.00	LEOPOLIS - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.063,25
1	Lançamento(s)		1.063,25	0,00			
0	Estorno(s)		0,00	0,00			
TOTAL			1.063,25	0,00			1.063,25
Data: 29/11/2013							
984	Manual	1.3.2.5.02.99.02.00	RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	4.967,66
1	Lançamento(s)		4.967,66	0,00			
0	Estorno(s)		0,00	0,00			
TOTAL			4.967,66	0,00			4.967,66
Data: 03/12/2013							
992	Manual	1.2.10.99.31.00.00	NOVA SANTA BARBARA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	977,00
1	Lançamento(s)		977,00	0,00			
0	Estorno(s)		0,00	0,00			
TOTAL			977,00	0,00			977,00
Data: 04/12/2013							
993	Manual	1.2.10.99.41.00.00	SERTANEJA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.454,25
1	Lançamento(s)		1.454,25	0,00			
0	Estorno(s)		0,00	0,00			
TOTAL			1.454,25	0,00			1.454,25
Data: 05/12/2013							
995	Manual	1.2.10.99.37.00.00	SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	602,00
996	Manual	1.2.10.99.22.00.00	ABATIA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.941,00
997	Manual	1.2.10.99.52.00.00	JOAQUIM TAVORA	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.684,00
998	Manual	1.2.10.99.52.00.00	JOAQUIM TAVORA	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.684,00
999	Manual	1.2.10.99.52.00.00	JOAQUIM TAVORA	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.684,00
1000	Manual	1.2.10.99.52.00.00	JOAQUIM TAVORA	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.684,00



RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/10/2013 até 31/12/2013

Equipe											Página
Número		Tipo	Corta de receita		Fonte		Banco/Conta	Variação qualitativa		Valor	
6 Lançamento(s)			13.279,00		0 Lançamento(s) de dedução			0,00			
0 Estorno(s)			0,00		0 Estorno(s) de dedução			0,00			
TOTAL			13.279,00		TOTAL			0,00		13.279,00	
Data: 06/12/2013											
994	Manual		1.2.1.0.99.23.00.00	ANDIRA - SAMU	00002		Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		5.152,00	
Data: 10/12/2013											
1 Lançamento(s)			5.152,00		0 Lançamento(s) de dedução			0,00			
0 Estorno(s)			0,00		0 Estorno(s) de dedução			0,00			
TOTAL			5.152,00		TOTAL			0,00		5.152,00	
Data: 10/12/2013											
1005	Manual		1.2.1.0.99.24.00.00	BANDEIRANTES - SAMU	00002		Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		8.046,00	
1007	Manual		1.2.1.0.99.40.00.00	SAPOPEMA - SAMU	00002		Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		1.684,00	
Data: 11/12/2013											
2 Lançamento(s)			9.730,00		0 Lançamento(s) de dedução			0,00			
0 Estorno(s)			0,00		0 Estorno(s) de dedução			0,00			
TOTAL			9.730,00		TOTAL			0,00		9.730,00	
Data: 11/12/2013											
1008	Manual		1.2.1.0.99.26.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002		Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		11.732,00	
1009	Manual		1.2.1.0.99.26.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002		Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		11.732,00	
1010	Manual		1.2.1.0.99.26.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002		Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		11.732,00	
1011	Manual		1.2.1.0.99.26.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002		Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		11.732,00	
1012	Manual		1.2.1.0.99.26.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002		Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		11.732,00	
1013	Manual		1.2.1.0.99.26.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002		Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		11.732,00	
1014	Manual		1.2.1.0.99.26.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002		Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		11.732,00	
1015	Manual		1.2.1.0.99.26.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002		Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		11.732,00	
1016	Manual		1.2.1.0.99.26.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002		Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		11.732,00	
1018	Manual		1.2.1.0.99.30.00.00	NOVA FATIMA - SAMU	00002		Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		11.732,00	
1019	Manual		1.2.1.0.99.42.00.00	URAI - SAMU	00002		Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		2.036,75	
1020	Manual		1.2.1.0.99.42.00.00	URAI - SAMU	00002		Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		2.868,00	
1021	Manual		1.2.1.0.99.27.00.00	ITAMBARACA - SAMU	00002		Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		2.868,00	
1085	Manual		1.2.1.0.99.34.00.00	SANTA AMELIA - SAMU	00002		Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		1.689,75	
Data: 12/12/2013											
14 Lançamento(s)			116.001,25		0 Lançamento(s) de dedução			0,00			
0 Estorno(s)			0,00		0 Estorno(s) de dedução			0,00			
TOTAL			116.001,25		TOTAL			0,00		116.001,25	
Data: 12/12/2013											
1028	Manual		1.2.1.0.99.29.00.00	NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU	00002		Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		869,50	
1029	Manual		1.2.1.0.99.63.00.00	CAMBARÁ - SAMU	00002		Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		5.971,50	
Emitido por: Jairo Senefortes Moura, na versão: 5506 f											
2001/2014 13:01:02											



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/10/2013 até 31/12/2013

Página 8

Equilíbrio

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Varição qualitativa	Valor
Data: 13/12/2013						
2	Lançamento(s)	6.841,00	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
0	Estorno(s)	0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
TOTAL		6.841,00	0,00	TOTAL		6.841,00
1026	Manual	1.2.10.99.39.00.00	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1027	Manual	1.2.10.99.39.00.00	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
Data: 19/12/2013						
2	Lançamento(s)	4.340,50	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
0	Estorno(s)	0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
TOTAL		4.340,50	0,00	TOTAL		4.340,50
1036	Manual	1.2.10.99.58.00.00	SANTO ANTONIO DA PLATINA	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1084	Manual	1.2.10.99.28.00.00	LEOPOLIS - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
Data: 20/12/2013						
2	Lançamento(s)	11.740,00	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
0	Estorno(s)	0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
TOTAL		11.740,00	0,00	TOTAL		11.740,00
1061	Manual	1.2.10.99.26.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1063	Manual	1.2.10.99.31.00.00	NOVA SANTA BARBARA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1070	Manual	1.2.10.99.50.00.00	JACAREZINHO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1071	Manual	1.2.10.99.50.00.00	JACAREZINHO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1072	Manual	1.2.10.99.26.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1073	Manual	1.2.10.99.41.00.00	SERTANEJA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1077	Manual	1.2.10.99.35.00.00	SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
Data: 23/12/2013						
7	Lançamento(s)	506.099,25	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
0	Estorno(s)	0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
TOTAL		506.099,25	0,00	TOTAL		506.099,25
1062	Manual	1.2.10.99.37.00.00	SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1068	Manual	1.2.10.99.32.00.00	RANCHO ALEGRE - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1069	Manual	1.2.10.99.62.00.00	WENCESLAU BRAS - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
Data: 27/12/2013						
3	Lançamento(s)	6.415,25	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
0	Estorno(s)	0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
TOTAL		6.415,25	0,00	TOTAL		6.415,25
Data: 20/12/2014 13:01:02						



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/10/2013 até 31/12/2013

Página 9

Equilíbrio

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Variação qualitativa	Valor
1066	Manual	1.2.1.0.99.26.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	11.732,00
1067	Manual	1.2.1.0.99.45.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	909,00
2	Lançamento(s)	12.641,00	0,00			
0	Estorno(s)	0,00	0,00			
	TOTAL	12.641,00	0,00		TOTAL LÍQUIDO	12.641,00
Data: 30/12/2013						
1064	Manual	1.2.1.0.99.34.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	960,75
1065	Manual	1.2.1.0.99.24.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	8.046,00
1079	Manual	1.2.1.0.99.49.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	11.029,50
1086	Manual	1.2.1.0.99.25.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.069,75
4	Lançamento(s)	22.096,00	0,00			
0	Estorno(s)	0,00	0,00			
	TOTAL	22.096,00	0,00		TOTAL LÍQUIDO	22.096,00
Data: 31/12/2013						
1082	Manual	1.3.2.5.02.99.02.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	8.530,81
1	Lançamento(s)	8.530,81	0,00			
0	Estorno(s)	0,00	0,00			
	TOTAL	8.530,81	0,00		TOTAL LÍQUIDO	8.530,81
113	Lançamento(s)	3.430.955,35	0,00			
0	Estorno(s)	0,00	0,00			
	TOTAL	3.430.955,35	0,00		TOTAL LÍQUIDO	3.430.955,35

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00002 - Recurso Livre Movimentação Samu até 00002 - Recurso Livre Movimentação Samu

3 - RELATÓRIO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2013 até 31/12/2013

Equilíbrio

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago
03/10/2013											389.772,86
1546	1555	1524/2013	1517/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.12.00	691-2 ELETRO-ELETRONICOS LTDA	5.350,00
1552	1561	1505/2013	1498/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.43.99	3-5 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	577,61
1553	1562	1506/2013	1499/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.58.00	515-1 BRASIL TELECOM CELULAR SA	1.345,25
1561	1570	1514/2013	1507/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.50.99	753-6 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S	382.500,00
04/10/2013											3.400,00
1563	1572	1517/2013	1510/2013	O	37	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.36.15.00	687-4 JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR	3.400,00
11/10/2013											2.305,31
1587	1594	1606/2013	1599/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.16.00	130-9 AUTOMATIC - INSTRUMENTO DE PRECISÃO LTDA	479,66
1588	1595	1572/2013	1565/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.07.12	795-1 ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	384,90
1589	1596	1571/2013	1564/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.22.00	795-1 ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	625,70
1590	1597	1617/2013	1610/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.07.12	795-1 ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	203,05
1591	1598	1616/2013	1609/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.22.00	795-1 ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	160,00
1592	1599	1558/2013	1551/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.05	171-6 IRMAOS KONO LTDA	320,00
1593	1600	1559/2013	1552/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	171-6 IRMAOS KONO LTDA	132,00
22/10/2013											889,27
1605	1612	1581/2013	1574/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.03	743-9 Cleber Camargo Trince - Baterias ME	889,27
23/10/2013											24.605,00
1630	1637	1631/2013	1624/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	510,00
1655	1662	1642/2013	1636/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.16.00	623-8 N PARTES GRAFICA LTDA	545,00
1656	1663	1630/2013	1623/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	840,00
1657	1664	1626/2013	1619/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.04.00	705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA	22.710,00
24/10/2013											449,18
1669	1676	1532/2013	1525/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.24.00	18-3 ELETROBARROS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4,99
1670	1677	1632/2013	1625/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.26.00	111-2 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	6,52
1681	1688	1653/2013	1649/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.58.00	24-8 BRASIL TELECOM S/A	437,67
25/10/2013											1.263,51
1703	1723	1686/2013	1681/2013	O	34	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.13.10.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.263,51
29/10/2013											72,00
1724	1740	1703/2013	1698/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.90.00	102-3 DEPART DE IMP OF DO ESTADO DO PARANA	72,00
31/10/2013											6.317,52
1740	1721	1685/2013	1680/2013	O	33	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE	1.231,12
1741	1722	1685/2013	1680/2013	O	33	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE	5.086,40
05/11/2013											675.000,00
1764	1764	1717/2013	1712/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.50.99	753-6 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S	675.000,00
06/11/2013											3.400,00
1770	1770	1739/2013	1734/2013	O	37	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.36.15.00	687-4 JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR	3.400,00
08/11/2013											1.583,99
1777	1777	1732/2013	1727/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.58.00	515-1 BRASIL TELECOM CELULAR SA	1.583,99
11/11/2013											7.932,96
1784	1784	1808/2013	1803/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.03	267-4 ALARMAS SEGURANÇA ELETRÔNICA	889,27
1785	1785	1790/2013	1785/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	846-0 A CALEGARI & CIA LTDA	72,00
1796	1796	1764/2013	1759/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.12.00	691-2 ELETRO-ELETRONICOS LTDA	5.350,00
1797	1797	1765/2013	1760/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.17.00	691-2 ELETRO-ELETRONICOS LTDA	118,00
1801	1801	1770/2013	1765/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.24.00	68-0 MENDONÇA E TIBURCIO LTDA	25,50
1802	1802	1771/2013	1766/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.26.00	18-3 ELETROBARROS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	134,56
1803	1803	1772/2013	1767/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.21.00	112-1 PIAI E TOCUNDUVA LTDA	793,81
1807	1844	1746/2013	1741/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.16.00	734-0 ANDIPEL PAPELARIA LTDA	549,82
14/11/2013											14.037,68
1834	1871	1815/2013	1861/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.01	709-9 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	8.919,68
1835	1872	1811/2013	1806/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.16.00	623-8 N PARTES GRAFICA LTDA	130,00
1836	1873	1822/2013	1817/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	1.500,00
1837	1874	1819/2013	1814/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	3.488,00
18/11/2013											3.543,46
1844	1881	1741/2013	1736/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.07.12	795-1 ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	462,70
1845	1882	1742/2013	1737/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.22.00	795-1 ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	2.198,40
1846	1884	1787/2013	1782/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.16.00	130-9 AUTOMATIC - INSTRUMENTO DE PRECISÃO LTDA	882,36
19/11/2013											438,18
1850	1888	1830/2013	1825/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.58.00	24-8 BRASIL TELECOM S/A	438,18
20/11/2013											242,12



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2013 até 31/12/2013

Equilíbrio											Página:2
Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago
1853	1891	1838/2013	1833/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.03	503-1 PNEUS PROCOPENSE LTDA	89,00
1854	1892	1839/2013	1834/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.03	503-1 PNEUS PROCOPENSE LTDA	64,12
1855	1893	1840/2013	1835/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.03	503-1 PNEUS PROCOPENSE LTDA	89,00
26/11/2013											3.450,42
1903	1843	1902/2013	1895/2013	O	34	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.13.10.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.052,92
1904	1826	1890/2013	1883/2013	O	34	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.13.10.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.263,50
1911	1935	1909/2013	1902/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	849-4 OPECAR VEICULOS LTDA	787,50
1912	1936	1908/2013	1901/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.99	849-4 OPECAR VEICULOS LTDA	346,50
28/11/2013											37.280,28
1927	1950	1860/2013	1648/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.04.00	705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA	6.030,28
1928	1951	1857/2013	1851/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.04.00	705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA	23.890,00
1929	1952	1858/2013	1852/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	2.320,00
1930	1953	1859/2013	1853/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	5.040,00
29/11/2013											13.002,60
1936	1824	1889/2013	1882/2013	O	33	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE	1.231,12
1937	1825	1889/2013	1882/2013	O	33	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE	5.086,40
1951	1841	1901/2013	1894/2013	O	33	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.11.43.00	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE	941,57
1952	1842	1901/2013	1894/2013	O	33	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.11.43.00	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE	4.323,03
1960	1883	1786/2013	1781/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.17.00	130-9 AUTOMATIC - INSTRUMENTO DE PRECISÃO LTDA	1.420,48
02/12/2013											2.697,50
1964	1965	1938/2013	1931/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.90.00	102-3 DEPART DE IMP OF DO ESTADO DO PARANA	120,00
1967	1968	1911/2013	1905/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.17.00	118-0 SILVEIRA E BARROS LTDA	500,00
1968	1969	1913/2013	1907/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	851-6 AUTO MECANICA RODOMEC LTDA	1.315,00
1969	1970	1914/2013	1908/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.99	851-6 AUTO MECANICA RODOMEC LTDA	762,50
06/12/2013											678.400,00
1987	1988	1942/2013	1935/2013	O	37	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.36.15.00	687-4 JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR	3.400,00
1988	1989	1948/2013	1941/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.50.99	753-6 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S	675.000,00
10/12/2013											9.595,58
2011	2012	1962/2013	1955/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.24.00	853-2 ALIANÇA - DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - ME	921,50
2012	2013	1963/2013	1956/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.12.00	691-2 ELETRO-ELETRONICOS LTDA	5.350,00
2013	2014	1956/2013	1949/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.16.00	130-9 AUTOMATIC - INSTRUMENTO DE PRECISÃO LTDA	702,81
2014	2015	1946/2013	1939/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.03	743-9 Cleber Camargo Trince - Baterias ME	742,84
2015	2016	1945/2013	1938/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.04.00	797-8 V.S. DIAS	80,00
2020	2021	1932/2013	1925/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.58.00	515-1 BRASIL TELECOM CELULAR SA	1.799,43
11/12/2013											6.778,00
2028	2029	1972/2013	1967/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.16.00	824-9 LEANDRO SALES ROCHA - CORNÉLIO PROCÓPIO	3.000,00
2029	2030	1970/2013	1965/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	2.090,00
2030	2031	1969/2013	1964/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	1.688,00
17/12/2013											1.263,50
2063	2068	2015/2013	2009/2013	O	34	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.13.10.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.263,50
18/12/2013											428,88
2068	2085	2022/2013	2016/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.58.00	24-8 BRASIL TELECOM S/A	428,88
20/12/2013											6.317,52
2080	2066	2014/2013	2008/2013	O	33	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE	1.231,12
2081	2067	2014/2013	2008/2013	O	33	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE	5.086,40
Total:											1.894.468,32

Critério de seleção:

Período: 01/10/2013 à 31/12/2013
Fonte de recurso: 2
Empenhos do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação do exercício
Liquidação dos exercícios anteriores

4 - RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/10/2013 até 31/12/2013
Órgão: 02 - Divisão dos Serviços de Saúde

Equipe: Jairo

Página: 1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.850.000,00	6.850.000,00	1.894.468,32	1.894.468,32	1.894.468,32
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	160.000,00	29.060,59	29.060,59	29.060,59
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	160.000,00	29.060,59	29.060,59	29.060,59
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	24.217,16	24.217,16	24.217,16
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	18.952,56	18.952,56	18.952,56
3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	18.952,56	18.952,56	18.952,56
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.264,60	5.264,60	5.264,60
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	4.843,43	4.843,43	4.843,43
3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	4.843,43	4.843,43	4.843,43
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.690.000,00	6.690.000,00	1.865.407,73	1.865.407,73	1.865.407,73
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.690.000,00	6.690.000,00	1.865.407,73	1.865.407,73	1.865.407,73
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	385.000,00	84.830,29	84.830,29	84.830,29
3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	52.710,28	52.710,28	52.710,28
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.050,65	1.050,65	1.050,65
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	1.050,65	1.050,65	1.050,65
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.224,82	1.224,82	1.224,82
3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	793,81	793,81	793,81
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.984,10	2.984,10	2.984,10
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	951,99	951,99	951,99
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	141,08	141,08	141,08
3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	24.473,56	24.473,56	24.473,56
3.3.90.30.39.01 PNEUS	0,00	0,00	8.919,68	8.919,68	8.919,68
3.3.90.30.39.03 BATERIAS	0,00	0,00	2.521,38	2.521,38	2.521,38
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.032,50	13.032,50	13.032,50
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	100.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.055.000,00	6.055.000,00	1.770.377,44	1.770.377,44	1.770.377,44
3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.064,83	5.064,83	5.064,83
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.538,48	1.538,48	1.538,48
3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.421,12	8.421,12	8.421,12
3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBAGEM	0,00	0,00	242,12	242,12	242,12
3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00
3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	577,61	577,61	577,61
3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	577,61	577,61	577,61
3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	1.732.500,00	1.732.500,00	1.732.500,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/10/2013 até 31/12/2013
Órgão: 02 - Divisão dos Serviços de Saúde

Página:2					
Equipe					
Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.50.99	0,00	0,00	1.732.500,00	1.732.500,00	1.732.500,00
3.3.90.39.58.00	0,00	0,00	6.033,40	6.033,40	6.033,40
3.3.90.39.90.00	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00
4.0.00.00.00.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.894.468,32	1.894.468,32	1.894.468,32

Critério de seleção:

Unidade: 01 - Setor de Serviços de Saúde
Fonte de recurso entre: 00002 e 00002

5 - RELATÓRIO BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/10/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:1

00002 - Recurso Livre Movimentação Samu			
Banco - saldo inicial			

Código	Nome	Valor
192	CEF - SAMU	648.203,97
Saldo inicial do banco:		648.203,97

Receita orçamentária			
----------------------	--	--	--

Código / Nome	Valor	
Valor acumulado no período anterior	5.839.687,74	
1.2.1.0.99.22.00.00 - ABATIA - SAMU	7.764,00	
1.2.1.0.99.23.00.00 - ANDIRA - SAMU	15.457,00	
1.2.1.0.99.24.00.00 - BANDEIRANTES - SAMU	24.138,00	
1.2.1.0.99.25.00.00 - CONGONHINHAS - SAMU	6.209,25	
1.2.1.0.99.26.00.00 - CORNELIO PROCOPIO - SAMU	3.135.016,50	
1.2.1.0.99.27.00.00 - ITAMBARACA - SAMU	6.759,00	
1.2.1.0.99.28.00.00 - LEOPOLIS - SAMU	3.189,75	
1.2.1.0.99.29.00.00 - NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU	2.608,50	
1.2.1.0.99.30.00.00 - NOVA FATIMA - SAMU	6.110,25	
1.2.1.0.99.31.00.00 - NOVA SANTA BARBARA - SAMU	3.908,00	
1.2.1.0.99.32.00.00 - RANCHO ALEGRE - SAMU	1.977,50	
1.2.1.0.99.34.00.00 - SANTA AMELIA - SAMU	2.852,25	
1.2.1.0.99.35.00.00 - SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU	2.734,50	
1.2.1.0.99.37.00.00 - SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU	2.408,00	
1.2.1.0.99.38.00.00 - SAO JERONIMO DA SERRA - SAMU	5.668,50	
1.2.1.0.99.39.00.00 - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	13.021,50	
1.2.1.0.99.40.00.00 - SAPOPEMA - SAMU	5.052,00	
1.2.1.0.99.41.00.00 - SERTANEJA - SAMU	4.362,75	
1.2.1.0.99.42.00.00 - URAI - SAMU	14.340,00	
1.2.1.0.99.45.00.00 - CONSELHEIRO MAYRINK	2.727,00	
1.2.1.0.99.46.00.00 - FIGUEIRA - SAMU	4.146,50	
1.2.1.0.99.47.00.00 - GUAPIRAMA - SAMU	1.945,50	
1.2.1.0.99.49.00.00 - JABOTI - SAMU	11.029,50	
1.2.1.0.99.50.00.00 - JACAREZINHO - SAMU	29.340,75	
1.2.1.0.99.52.00.00 - JOAQUIM TAVORA	13.420,00	
1.2.1.0.99.55.00.00 - RIBEIRAO CLARO - SAMU	8.008,50	
1.2.1.0.99.58.00.00 - SANTO ANTONIO DA PLATINA	32.030,25	
1.2.1.0.99.62.00.00 - WENCESLAU BRAS - SAMU	9.649,00	
1.2.1.0.99.63.00.00 - CAMBARÁ - SAMU	35.829,00	
1.3.2.5.02.99.02.00 - RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU	19.252,10	
Saldo da receita orçamentária:		9.270.643,09

Despesa orçamentária			
----------------------	--	--	--

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			6.276.969,65
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33	24.217,16
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	4.843,43
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35	84.830,29
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37	10.200,00
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38	1.770.377,44
Saldo da despesa orçamentária:			8.171.437,97

Banco - saldo final			
---------------------	--	--	--

Código	Nome	Valor
192	CEF - SAMU	1.747.405,97
Saldo final do banco:		1.747.405,97



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/10/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:2

Resumo da fonte de recurso

00002 - Recurso Livre Movimentação Samu

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	1.747.405,97
Saldo financeiro inicial:	648.203,97 (+)	Saldo pela movimentação:	1.747.409,09 (-)
Receita orçamentária:	9.270.643,09 (+)	Diferença:	(3,12)
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:	8.171.437,97 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1.747.409,09		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	9.936.278,78	1.764.840,81	8.171.437,97	Em previsão:	0,00
Liquidado:	8.171.448,01	10,04	8.171.437,97	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	8.171.437,97	0,00	8.171.437,97	Saldo a pagar:	0,00