



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMU

2º Trimestre de 2013

Índice de Peças

- 1 - Resumo da Receita e da despesa**
- 2 - Relatório da Receita Arrecadada**
- 3 - Relatório da Despesa Paga**
- 4 - Relatório Demonstrativo da Despesa do Órgão**
- 5 - Relatório Balancete Financeiro por fonte de Recurso**
- 6 - Pagamento nota fiscal nº 29 - Supportmed Consultoria Medica Ltda**
- 7 - Pagamento ref. Termo pedido de mediação nº 107.2013.09.003/5**
- 8 - Pagamento nota fiscal nº 84 - Phideas Consultoria Ltda**
- 9 - Pagamento nota fiscal nº 87 - Phideas Consultoria Ltda**
- 10 - Pagamento nota fiscal nº 88 - Phideas Consultoria Ltda**
- 11 - Extrato Bancário - Conta Corrente e Aplicação - saldo em 30/06/2013**


Jairo Sene Fontes Moura
Contador CRC PR 055.062/O-0

Cornélio Procópio 23 de Julho de 2013

1 - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA

RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA MÊS A MÊS
SAMU - 2º Trimestre 2013

RECEITA	abr/13	mai/13	jun/13	2º Trimestre/13
Arrecadação dos Municípios	127.991,00	112.799,07	89.168,50	329.958,57
Repasse Federal - Via Cornélio Procópio	684.855,00	428.355,00	1.115.775,00	2.228.985,00
Repasse Estadual - Via Cornélio Procópio	439.210,00	0,00	439.210,00	878.420,00
Rendimento de Aplicação Financeira	1.379,13	1.173,59	2.447,47	5.000,19
Total da Receita Mês a Mês	1.253.435,13	542.327,66	1.646.600,97	3.442.363,76

DESPESA	abr/13	mai/13	jun/13	2º Trimestre/13
Supportméd Serv. Médicos	216.486,14	17.016,41	0,00	233.502,55
Phideas - Consultoria e Gestão de Saude	319.000,00	615.000,00	615.000,00	1.549.000,00
Aluguél Casa Central Samu	2.957,80	2.957,80	2.957,80	8.873,40
Manutenção Ambulâncias	1.833,00	21.605,12	4.258,40	27.696,52
Material Hospitalar	0,00	0,00	240,00	240,00
Manutenção do Predio e equipamentos	7.055,66	2.772,19	101,24	9.929,09
Fatura Telefone	109,91	351,13	963,81	1.424,85
Material de Expediente	655,60	0,00	0,00	655,60
Gerenos Alimenticios para copa e cantina	271,43	138,55	828,70	1.238,68
Material de Limpeza e de Cantina	219,00	894,49	1.146,96	2.260,45
Material de processamento de dados	103,86	0,00	0,00	103,86
Vencimentos e Encargos	7.581,02	7.581,02	7.581,02	22.743,06
Demais Serviços	0,00	171,10	0,00	171,10
Trabalhista	0,00	180,00	0,00	180,00
Total Despesa Mês a Mês	556.273,42	668.667,81	633.077,93	1.858.019,16

(=)	Saldo Inicial 01/04/2013	2694,69
(+)	Receita Arrecadada 01/04/2013 à 30/06/2013	3.442.363,76
(-)	Despesa Realizada 01/04/2013 à 30/06/2013	1.858.019,16
(=)	Saldo Financeiro 30/06/2013	1.587.039,29


Jairo Senefontes Moura
Contador CRC PR 055.062/0-0

Cornélio Procópio 23 de Julho de 2013

2 - RELATÓRIO DA RECEITA ARRECADADA



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/04/2013 até 30/06/2013

Empenho:

Página: 1

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Variável qualitativa	Valor
Data: 03/04/2013						
307	Manual	1.2.1.0.99.54.00.00	PINHALAO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
308	Manual	1.2.1.0.99.54.00.00	PINHALAO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
309	Manual	1.2.1.0.99.54.00.00	PINHALAO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
3 Lançamento(s) 4.661,25						
0 Estorno(s) 0,00						
TOTAL 4.661,25						
TOTAL LÍQUIDO 4.661,25						
Data: 05/04/2013						
310	Manual	1.2.1.0.99.26.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1 Lançamento(s) 684.855,00						
0 Estorno(s) 0,00						
TOTAL 684.855,00						
TOTAL LÍQUIDO 684.855,00						
Data: 06/04/2013						
311	Manual	1.2.1.0.99.37.00.00	SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1 Lançamento(s) 602,00						
0 Estorno(s) 0,00						
TOTAL 602,00						
TOTAL LÍQUIDO 602,00						
Data: 09/04/2013						
312	Manual	1.2.1.0.99.22.00.00	ABATIA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1 Lançamento(s) 1.941,00						
0 Estorno(s) 0,00						
TOTAL 1.941,00						
TOTAL LÍQUIDO 1.941,00						
Data: 10/04/2013						
313	Manual	1.2.1.0.99.28.00.00	LEOPOLIS - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
314	Manual	1.2.1.0.99.31.00.00	NOVA SANTA BARBARA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
315	Manual	1.2.1.0.99.29.00.00	NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
316	Manual	1.2.1.0.99.35.00.00	SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
4 Lançamento(s) 3.821,25						
0 Estorno(s) 0,00						
TOTAL 3.821,25						
TOTAL LÍQUIDO 3.821,25						
Data: 12/04/2013						
317	Manual	1.2.1.0.99.33.00.00	RIBEIRAO DO PINHAL - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
318	Manual	1.2.1.0.99.41.00.00	SERTANEJA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
319	Manual	1.2.1.0.99.41.00.00	SERTANEJA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
3.381,00						
1.454,25						
1.454,25						
22/07/2013 15:10:05						



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/04/2013 até 30/06/2013

Página: 2

Resumo

Número		Tipo	Conta de receita		Fonte	Banco/Caixa	Variação qualitativa		Valor
320	Manual		1.2.1.0.99.40.00.00	SAOPEMA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		1.894,00
Data: 15/04/2013									
321	Manual		1.2.1.0.99.24.00.00	BANDEIRANTES - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		8.046,00
322	Manual		1.2.1.0.99.24.00.00	BANDEIRANTES - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		8.046,00
323	Manual		1.2.1.0.99.24.00.00	BANDEIRANTES - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		8.046,00
324	Manual		1.2.1.0.99.24.00.00	BANDEIRANTES - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		8.046,00
325	Manual		1.2.1.0.99.24.00.00	BANDEIRANTES - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		15.036,25
326	Manual		1.2.1.0.99.45.00.00	CONSELHEIRO MAYRINK	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		909,00
327	Manual		1.2.1.0.99.51.00.00	JAPIRA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		1.225,75
7 Lançamento(s)									
			49.405,00						
0 Estorno(s)									
			0,00						
TOTAL			49.405,00						
TOTAL LÍQUIDO									
									49.405,00
Data: 16/04/2013									
328	Manual		1.2.1.0.99.30.00.00	NOVA FATIMA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		2.036,75
1 Lançamento(s)									
			2.036,75						
0 Estorno(s)									
			0,00						
TOTAL			2.036,75						
TOTAL LÍQUIDO									
									2.036,75
Data: 19/04/2013									
329	Manual		1.2.1.0.99.23.00.00	ANDIRA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		5.152,50
330	Manual		1.2.1.0.99.58.00.00	SANTO ANTONIO DA PLATINA	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		10.676,75
331	Manual		1.2.1.0.99.58.00.00	SANTO ANTONIO DA PLATINA	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		10.676,75
332	Manual		1.2.1.0.99.46.00.00	FIGUEIRA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		2.073,25
333	Manual		1.2.1.0.99.34.00.00	SANTA AMELIA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		950,75
5 Lançamento(s)									
			29.530,00						
0 Estorno(s)									
			0,00						
TOTAL			29.530,00						
TOTAL LÍQUIDO									
									29.530,00
Data: 22/04/2013									
351	Manual		1.2.1.0.99.48.00.00	JABOTTI - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		1.225,50
352	Manual		1.2.1.0.99.49.00.00	JABOTTI - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		1.225,50
353	Manual		1.2.1.0.99.49.00.00	JABOTTI - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo		1.225,50

emitido por: Jairo Senefontes Moura, na versão: 5503 e 22/07/2013 15:10:05



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/04/2013 até 30/06/2013

Página 3

53.425.274

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
Data: 23/04/2013						
359	Manual	12.1.0.99.32.00.00	RANCHO ALEGRE - SAMU			
360	Manual	12.1.0.99.47.00.00	GUAPIRAMA - SAMU			
		3 Lançamento(s)			0,00	
		0 Estorno(s)			0,00	
		TOTAL			0,00	
						TOTAL LÍQUIDO 3.676,50
						988,75
					Incorporação de Ativo	
						972,75
					Incorporação de Ativo	
Data: 24/04/2013						
368	Manual	12.1.0.99.44.00.00	CARLOPOLIS - SAMU			
		2 Lançamento(s)			0,00	
		0 Estorno(s)			0,00	
		TOTAL			0,00	
						TOTAL LÍQUIDO 1.961,50
						3.426,50
					Incorporação de Ativo	
Data: 25/04/2013						
357	Manual	12.1.0.99.58.00.00	SANTO ANTONIO DA PLATINA			
		1 Lançamento(s)			0,00	
		0 Estorno(s)			0,00	
		TOTAL			0,00	
						TOTAL LÍQUIDO 3.426,50
						10.676,75
					Incorporação de Ativo	
Data: 26/04/2013						
362	Manual	12.1.0.99.25.00.00	CONGONHINHAS - SAMU			
363	Manual	12.1.0.99.25.00.00	CONGONHINHAS - SAMU			
364	Manual	12.1.0.99.25.00.00	CONGONHINHAS - SAMU			
365	Manual	12.1.0.99.25.00.00	CONGONHINHAS - SAMU			
366	Manual	12.1.0.99.26.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU			
		5 Lançamento(s)			0,00	
		0 Estorno(s)			0,00	
		TOTAL			0,00	
						TOTAL LÍQUIDO 447.489,00
						2.068,75
					Incorporação de Ativo	
						2.068,75
					Incorporação de Ativo	
						2.068,75
					Incorporação de Ativo	
						2.068,75
					Incorporação de Ativo	
						439.210,00
Data: 30/04/2013						
366	Manual	13.2.5.02.99.02.00	RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU			
		1 Lançamento(s)			0,00	
		0 Estorno(s)			0,00	
		TOTAL			0,00	
						TOTAL LÍQUIDO 447.489,00
						1.379,13
					Incorporação de Ativo	
Data: 30/04/2013						
366	Manual	13.2.5.02.99.02.00	RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU			
		1 Lançamento(s)			0,00	
		0 Estorno(s)			0,00	
		TOTAL			0,00	
						TOTAL LÍQUIDO 1.379,13
						1.379,13
					Incorporação de Ativo	



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/04/2013 até 30/06/2013

Página 4

20130604

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
Data: 09/05/2013						
412	Manual	1.2.10.99.44.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	3.426,50
1 Lançamento(s)						
		3.426,50	0,00			
0 Estorno(s)						
		0,00	0,00			
TOTAL		3.426,50			TOTAL LÍQUIDO	3.426,50
Data: 08/05/2013						
411	Manual	1.2.10.99.31.00.00	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			TOTAL LÍQUIDO	977,00
Data: 09/05/2013						
413	Manual	1.2.10.99.23.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	5.152,50
1 Lançamento(s)						
		5.152,50	0,00			
0 Estorno(s)						
		0,00	0,00			
TOTAL		5.152,50			TOTAL LÍQUIDO	5.152,50
Data: 10/05/2013						
414	Manual	1.2.10.99.24.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	8.046,00
415	Manual	1.2.10.99.58.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	10.676,75
416	Manual	1.2.10.99.52.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.684,00
417	Manual	1.2.10.99.27.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.689,75
418	Manual	1.2.10.99.22.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.941,00
419	Manual	1.2.10.99.29.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	869,50
420	Manual	1.2.10.99.35.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	911,50
421	Manual	1.2.10.99.32.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	988,75
422	Manual	1.2.10.99.40.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.694,00
9 Lançamento(s)						
		29.491,25	0,00			
0 Estorno(s)						
		0,00	0,00			
TOTAL		29.491,25			TOTAL LÍQUIDO	29.491,25
Data: 14/05/2013						
423	Manual	1.2.10.99.60.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	4.613,50
424	Manual	1.2.10.99.60.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	4.613,50
425	Manual	1.2.10.99.33.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	3.381,00
426	Manual	1.2.10.99.30.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.088,75



RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/04/2013 até 30/06/2013

Emittido por: Jairo Senefontes Moura, na versão: 5503 e



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/04/2013 até 30/06/2013

Página:6

Empresário

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Varição qualitativa	Valor
Data: 22/05/2013						
437	Manual	1.2.1.0.99.46.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.073,25
438	Manual	1.2.1.0.99.45.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	909,00
439	Manual	1.2.1.0.99.55.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.669,50
440	Manual	1.2.1.0.99.55.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.669,50
441	Manual	1.2.1.0.99.55.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.669,50
442	Manual	1.2.1.0.99.55.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.669,50
443	Manual	1.2.1.0.99.55.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.669,50
444	Manual	1.2.1.0.99.55.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.669,50
445	Manual	1.2.1.0.99.55.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.669,50
446	Manual	1.2.1.0.99.55.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.669,50
447	Manual	1.2.1.0.99.55.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.669,50
448	Manual	1.2.1.0.99.55.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.669,50
449	Manual	1.2.1.0.99.55.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.669,50
450	Manual	1.2.1.0.99.55.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.669,50
451	Manual	1.2.1.0.99.55.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.669,50
15 Lançamento(s) 37.685,75						
0 Estorno(s) 0,00						
TOTAL 37.685,75						
TOTAL LÍQUIDO 37.685,75						

Data: 23/05/2013						
461	Manual	1.2.1.0.99.62.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	4.824,50

1 Lançamento(s) 4.824,50						
0 Estorno(s) 0,00						
TOTAL 4.824,50						
TOTAL LÍQUIDO 4.824,50						

Data: 31/05/2013						
465	Manual	1.3.2.0.02.99.02.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.173,59

1 Lançamento(s) 1.173,59						
0 Estorno(s) 0,00						
TOTAL 1.173,59						
TOTAL LÍQUIDO 1.173,59						

Data: 08/06/2013						
513	Manual	1.2.1.0.99.45.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	909,00

1 Lançamento(s) 909,00						
0 Estorno(s) 0,00						
TOTAL 909,00						
TOTAL LÍQUIDO 909,00						

Data: 04/06/2013						
------------------	--	--	--	--	--	--



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/04/2013 até 30/06/2013

Emissão:

Página: 7

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Variável qualitativa	Valor
514	Manual	1.2.1.0.99.31.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	977,00
Data: 06/06/2013						
1	Lançamento(s)	977,00	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
0	Estorno(s)	0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
TOTAL		977,00	0,00	TOTAL	TOTAL LÍQUIDO	977,00
515	Manual	1.2.1.0.99.44.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	3.426,50
Data: 07/06/2013						
1	Lançamento(s)	3.426,50	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
0	Estorno(s)	0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
TOTAL		3.426,50	0,00	TOTAL	TOTAL LÍQUIDO	3.426,50
516	Manual	1.2.1.0.99.23.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	5.152,50
517	Manual	1.2.1.0.99.26.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	428.355,00
518	Manual	1.2.1.0.99.29.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	869,50
Data: 10/06/2013						
3	Lançamento(s)	434.377,00	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
0	Estorno(s)	0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
TOTAL		434.377,00	0,00	TOTAL	TOTAL LÍQUIDO	434.377,00
519	Manual	1.2.1.0.99.98.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	10.676,75
520	Manual	1.2.1.0.99.26.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	219.605,00
521	Manual	1.2.1.0.99.40.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.664,00
522	Manual	1.2.1.0.99.55.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.669,50
523	Manual	1.2.1.0.99.22.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.941,00
524	Manual	1.2.1.0.99.30.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.038,75
525	Manual	1.2.1.0.99.35.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	911,50
526	Manual	1.2.1.0.99.32.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	968,75
Data: 11/06/2013						
8	Lançamento(s)	240.513,25	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
0	Estorno(s)	0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
TOTAL		240.513,25	0,00	TOTAL	TOTAL LÍQUIDO	240.513,25
527	Manual	1.2.1.0.99.52.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.684,00
528	Manual	1.2.1.0.99.24.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	8.046,00
Data: 11/06/2013						
2	Lançamento(s)	10.730,00	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
0	Estorno(s)	0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
TOTAL		10.730,00	0,00	TOTAL	TOTAL LÍQUIDO	10.730,00
Data: 11/06/2013						
2	Lançamento(s)	10.730,00	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
0	Estorno(s)	0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
TOTAL		10.730,00	0,00	TOTAL	TOTAL LÍQUIDO	10.730,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/04/2013 até 30/06/2013

Página 8

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Variação qualitativa	Valor
Data: 12/06/2013					
529	Manual	1.2.10.99.42.00.00	URAI - SAMU	00002 Conta bancária: 192	2.668,00
530	Manual	1.2.10.99.42.00.00	URAI - SAMU	00002 Conta bancária: 192	2.668,00
531	Manual	1.2.10.99.46.00.00	FIGUEIRA - SAMU	00002 Conta bancária: 192	2.073,25
532	Manual	1.2.10.99.47.00.00	GUAPIRAMA - SAMU	00002 Conta bancária: 192	972,75
4 Lançamento(s)					8.782,00
0 Estorno(s)					0,00
TOTAL					8.782,00
TOTAL LÍQUIDO					8.782,00
Data: 17/06/2013					
533	Manual	1.2.10.99.34.00.00	SANTA AMELIA - SAMU	00002 Conta bancária: 192	950,75
1 Lançamento(s)					950,75
0 Estorno(s)					0,00
TOTAL					950,75
TOTAL LÍQUIDO					950,75
Data: 18/06/2013					
534	Manual	1.2.10.99.28.00.00	LEOPOLIS - SAMU	00002 Conta bancária: 192	1.033,25
535	Manual	1.2.10.99.54.00.00	PINHALAO - SAMU	00002 Conta bancária: 192	1.553,75
536	Manual	1.2.10.99.54.00.00	PINHALAO - SAMU	00002 Conta bancária: 192	1.553,75
537	Manual	1.2.10.99.54.00.00	PINHALAO - SAMU	00002 Conta bancária: 192	1.553,75
538	Manual	1.2.10.99.54.00.00	PINHALAO - SAMU	00002 Conta bancária: 192	1.553,75
539	Manual	1.2.10.99.54.00.00	PINHALAO - SAMU	00002 Conta bancária: 192	1.553,75
540	Manual	1.2.10.99.54.00.00	PINHALAO - SAMU	00002 Conta bancária: 192	1.553,75
541	Manual	1.2.10.99.39.00.00	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	00002 Conta bancária: 192	2.170,25
542	Manual	1.2.10.99.39.00.00	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	00002 Conta bancária: 192	2.170,25
9 Lançamento(s)					14.726,25
0 Estorno(s)					0,00
TOTAL					14.726,25
TOTAL LÍQUIDO					14.726,25
Data: 19/06/2013					
543	Manual	1.2.10.99.41.00.00	SERTANEJA - SAMU	00002 Conta bancária: 192	1.454,25
544	Manual	1.2.10.99.51.00.00	JAPIRA - SAMU	00002 Conta bancária: 192	1.225,75
545	Manual	1.2.10.99.37.00.00	SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU	00002 Conta bancária: 192	602,00
3 Lançamento(s)					3.282,00
0 Estorno(s)					0,00
TOTAL					3.282,00
TOTAL LÍQUIDO					3.282,00
Data: 20/06/2013					
546	Manual	1.2.10.99.25.00.00	CONGONINHAS - SAMU	00002 Conta bancária: 192	2.068,75
TOTAL LÍQUIDO					2.068,75



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/04/2013 até 30/06/2013

Empenho

Página:9

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Varição qualitativa	Valor
547	Manual	1.2.1.0.99.42.00.00	URAI - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
548	Manual	1.2.1.0.99.60.00.00	SIQUEIRA CAMPOS - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
3	Lançamento(s)	9.551,25				0,00
0	Estorno(s)	0,00				0,00
TOTAL		9.551,25				0,00
TOTAL LÍQUIDO						9.551,25
Data: 21/06/2013						
548	Manual	1.2.1.0.99.60.00.00	SIQUEIRA CAMPOS - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1	Lançamento(s)	4.613,50				0,00
0	Estorno(s)	0,00				0,00
TOTAL		4.613,50				0,00
TOTAL LÍQUIDO						4.613,50
Data: 24/06/2013						
550	Manual	1.2.1.0.99.63.00.00	RIBEIRO DO PINHAL - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1	Lançamento(s)	3.381,00				0,00
0	Estorno(s)	0,00				0,00
TOTAL		3.381,00				0,00
TOTAL LÍQUIDO						3.381,00
Data: 26/06/2013						
557	Manual	1.2.1.0.99.45.00.00	CONSELHEIRO MAYRINK	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1	Lançamento(s)	909,00				0,00
0	Estorno(s)	0,00				0,00
TOTAL		909,00				0,00
TOTAL LÍQUIDO						909,00
Data: 27/06/2013						
558	Manual	1.2.1.0.99.28.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
559	Manual	1.2.1.0.99.26.00.00	CORNELIO PROCOPIO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
2	Lançamento(s)	907,025,00				0,00
0	Estorno(s)	0,00				0,00
TOTAL		907,025,00				0,00
TOTAL LÍQUIDO						907,025,00
Data: 28/06/2013						
564	Manual	1.3.2.5.02.99.02.00	RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2553-7 - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1	Lançamento(s)	2.447,47				0,00
0	Estorno(s)	0,00				0,00
TOTAL		2.447,47				0,00
TOTAL LÍQUIDO						2.447,47



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/04/2013 até 30/06/2013

Relatório

Página 10

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Varição qualitativa	Valor
125	Lançamento(s)	3.442.363,76	0	Lançamento(s) de dedução		0,00
0	Estorno(s)	0,00	0	Estorno(s) de dedução		0,00
	TOTAL	3.442.363,76		TOTAL		0,00
				TOTAL LÍQUIDO		3.442.363,76

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00002 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) até 00002 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

3 - RELATÓRIO DA DESPESA PAGA



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2013 até 30/06/2013

Emissão:

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago
09/04/2013											319.351,93
459	459	449/2013	447/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.16.00	398-1 ARTEPEL LIVRARIA E PAPELARIA	79,90
460	460	448/2013	446/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.07.12	322-1 NIVALDO DIAS LOPES - SUPERMERCADO PLANALTO	271,43
461	461	515/2013	513/2013	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	319.000,00
11/04/2013											4.555,66
496	497	495/2013	495/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.16.00	130-9 AUTOMATIC - INSTRUMENTO DE PRECISÃO LTDA	239,66
497	498	494/2013	494/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.16.00	130-9 AUTOMATIC - INSTRUMENTO DE PRECISÃO LTDA	4.316,00
12/04/2013											1.633,00
501	502	504/2013	502/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	1.268,00
502	503	503/2013	501/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	565,00
15/04/2013											322,86
508	509	457/2013	455/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.17.00	746-3 J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMÉSTICOS ME	103,86
509	510	458/2013	456/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.22.00	203-8 SIBEGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	219,00
17/04/2013											2.609,91
517	518	526/2013	524/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.58.00	24-8 BRASIL TELECOM S/A	109,91
518	519	525/2013	523/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.57.00	287-9 R. FERACIN - INFORMÁTICA LTDA SYSTEM	2.500,00
23/04/2013											216.486,14
549	570	548/2013	222/2013	G	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.50.99	668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MÉDICA LTDA	216.486,14
24/04/2013											1.639,20
556	550	566/2013	563/2013	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
557	574	464/2013	462/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.16.00	398-1 ARTEPEL LIVRARIA E PAPELARIA	575,70
30/04/2013											9.275,32
595	548	565/2013	562/2013	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
596	549	565/2013	562/2013	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
606	496	452/2013	450/2013	O	37	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.36.15.00	687-4 JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR	2.957,80
02/05/2013											17.016,41
607	607	580/2013	222/2013	G	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.50.99	668-8 SUPPORTMED CONSULTORIA MÉDICA LTDA	17.016,41
06/05/2013											615.000,00
617	617	601/2013	564/2013	G	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.50.99	753-6 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S	615.000,00
10/05/2013											6.110,67
621	621	642/2013	640/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.99.99	399-9 SO MAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS E	20,00
622	622	621/2013	617/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.24.00	118-0 SILVEIRA E BARROS LTDA	12,99
623	623	620/2013	616/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.03	743-9 Cleber Camargo Trince - Baterias ME	742,84
624	624	614/2013	610/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.05	171-6 IRMAOS KONO LTDA	855,00
625	625	605/2013	601/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.36.00	75-2 V.S. COSTA E CIA. LTDA	250,00
626	626	600/2013	597/2013	O	37	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.36.15.00	687-4 JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR	2.957,80
627	627	632/2013	630/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.99.99	84-1 MARLENE MIDORI OIKAWA	151,10
628	628	636/2013	634/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.22.00	322-1 NIVALDO DIAS LOPES - SUPERMERCADO PLANALTO	440,89
629	629	617/2013	613/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.24.00	18-3 ELETROBARROS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	158,00
630	630	635/2013	633/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.07.12	322-1 NIVALDO DIAS LOPES - SUPERMERCADO PLANALTO	138,55
631	631	644/2013	642/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.21.00	112-1 PIAI E TOCUNDUVA LTDA	203,60
632	632	681/2013	679/2013	O	37	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.36.99.01	789-7 Wilson Palazzo	180,00
13/05/2013											9.250,00
675	675	693/2013	621/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	2.483,00
676	676	694/2013	622/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	5.379,00
677	677	665/2013	663/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	178,00
678	678	664/2013	662/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	1.210,00
14/05/2013											2.901,30
682	682	686/2013	683/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.16.00	130-9 AUTOMATIC - INSTRUMENTO DE PRECISÃO LTDA	2.371,30
683	683	687/2013	684/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.17.00	130-9 AUTOMATIC - INSTRUMENTO DE PRECISÃO LTDA	230,00
17/05/2013											351,13
706	706	689/2013	688/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.58.00	24-8 BRASIL TELECOM S/A	351,13
23/05/2013											1.263,50
732	748	741/2013	738/2013	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
29/05/2013											17.074,80
776	746	740/2013	737/2013	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
777	747	740/2013	737/2013	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
779	779	743/2013	687/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.01	709-9 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	10.757,28
06/06/2013											615.000,00
785	791	768/2013	564/2013	G	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.50.99	753-6 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S	615.000,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2013 até 30/06/2013

Equipara:

Página 2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago
07/06/2013											2.957,80
795	797	762/2013	777/2013	O	37	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.35.15.00	687-4 JOSE TAVARES PAMA JUNIOR	2.957,80
11/06/2013											1.279,73
801	803	765/2013	761/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.07.12	322-1 NIVALDO DIAS LOPES - SUPERMERCADO PLANALTO	179,62
803	805	764/2013	760/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.22.00	322-1 NIVALDO DIAS LOPES - SUPERMERCADO PLANALTO	464,04
804	806	776/2013	771/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.24.00	18-3 ELETROBARROS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	101,24
806	807	767/2013	763/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.58.00	515-1 BRASIL TELECOM CELULAR SA	534,93
12/06/2013											925,40
818	820	817/2013	812/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.99	171-6 IRMAOS KONO LTDA	80,00
819	821	816/2013	811/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	171-6 IRMAOS KONO LTDA	37,40
820	822	813/2013	808/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.35.00	75-2 V.S. COSTA E CIA. LTDA	240,00
821	823	810/2013	805/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	508-1 PNEUS PROCOPENSE LTDA	160,00
822	824	809/2013	804/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.99	508-1 PNEUS PROCOPENSE LTDA	140,00
823	825	808/2013	803/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.03	508-1 PNEUS PROCOPENSE LTDA	90,00
824	826	803/2013	798/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.03	508-1 PNEUS PROCOPENSE LTDA	89,00
825	827	804/2013	799/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.03	508-1 PNEUS PROCOPENSE LTDA	89,00
17/06/2013											4.401,70
869	871	869/2013	867/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.21.00	112-1 PIAI E TOCUNDUVA LTDA	828,70
875	877	881/2013	844/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	550,00
876	878	884/2013	846/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.99.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	220,00
877	879	885/2013	845/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	1.913,00
878	880	879/2013	878/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	300,00
879	881	880/2013	879/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	590,00
19/06/2013											426,88
894	896	889/2013	884/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.58.00	24-8 BRASIL TELECOM S/A	426,88
20/06/2013											503,40
910	912	878/2013	876/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.22.00	795-1 ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	298,30
911	913	877/2013	875/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.07.12	795-1 ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	205,10
25/06/2013											1.263,50
929	949	926/2013	921/2013	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
28/06/2013											6.317,52
971	947	925/2013	920/2013	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
972	948	925/2013	920/2013	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:											1.858.019,16

Critério de seleção:

Período: 01/04/2013 à 30/06/2013
Fonte de recurso: 2
Tipo licitação: -1 -
Empenhos do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação do exercício
Liquidação dos exercícios anteriores

4 - RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ÓRGÃO



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/04/2013 até 30/06/2013
Órgão: 02 - Divisão dos Serviços de Saúde

Empenho

Página: 1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	6.850.000,00	6.850.000,00	163.259,35	1.865.592,67	1.868.019,16
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00	160.000,00	160.000,00	22.743,06	22.743,06	22.743,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00	160.000,00	160.000,00	22.743,06	22.743,06	22.743,06
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00	100.000,00	100.000,00	18.952,56	18.952,56	18.952,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.31.00	0,00	0,00	18.952,56	18.952,56	18.952,56
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS					
3.1.90.11.31.01	0,00	0,00	18.952,56	18.952,56	18.952,56
VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
3.1.90.13.00.00	60.000,00	60.000,00	3.790,50	3.790,50	3.790,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.13.10.00	0,00	0,00	3.790,50	3.790,50	3.790,50
INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
3.3.00.00.00.00	6.690.000,00	6.690.000,00	140.516,29	1.842.849,61	1.835.276,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00	6.690.000,00	6.690.000,00	140.516,29	1.842.849,61	1.835.276,10
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00	385.000,00	385.000,00	24.403,75	24.403,75	22.900,24
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.07.00	0,00	0,00	794,60	794,60	794,60
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.30.07.12	0,00	0,00	794,60	794,60	794,60
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA					
3.3.90.30.16.00	0,00	0,00	655,60	655,60	655,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE					
3.3.90.30.17.00	0,00	0,00	103,86	103,86	103,86
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
3.3.90.30.21.00	0,00	0,00	1.032,30	1.032,30	1.032,30
MATERIAL DE COPA E COZINHA					
3.3.90.30.22.00	0,00	0,00	1.422,23	1.422,23	1.422,23
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					
3.3.90.30.24.00	0,00	0,00	367,28	367,28	272,13
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3.3.90.30.35.00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
MATERIAL LABORATORIAL					
3.3.90.30.36.00	0,00	0,00	1.658,36	1.658,36	250,00
MATERIAL HOSPITALAR					
3.3.90.30.39.00	0,00	0,00	18.129,52	18.129,52	18.129,52
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.30.39.01	0,00	0,00	10.757,28	10.757,28	10.757,28
PNEUS					
3.3.90.30.39.03	0,00	0,00	742,84	742,84	742,84
BATERIAS					
3.3.90.30.39.99	0,00	0,00	6.629,40	6.629,40	6.629,40
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.32.00.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
3.3.90.36.00.00	100.000,00	100.000,00	9.053,40	9.053,40	9.053,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.36.15.00	0,00	0,00	8.873,40	8.873,40	8.873,40
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
3.3.90.36.99.00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
3.3.90.36.99.01	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.39.00.00	6.055.000,00	6.055.000,00	107.059,14	1.809.392,46	1.803.322,46
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.3.90.39.12.00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3.3.90.39.16.00	0,00	0,00	6.926,96	6.926,96	6.926,96
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.3.90.39.17.00	0,00	0,00	950,00	950,00	230,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.39.19.00	0,00	0,00	9.347,00	9.347,00	9.347,00
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANGBAGEM					
3.3.90.39.19.03	0,00	0,00	268,00	268,00	268,00
SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR					
3.3.90.39.19.05	0,00	0,00	855,00	855,00	855,00
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.39.19.99	0,00	0,00	8.224,00	8.224,00	8.224,00
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL					
3.3.90.39.50.00	0,00	0,00	80.169,23	1.782.502,55	1.782.502,55
DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
3.3.90.39.50.99	0,00	0,00	80.169,23	1.782.502,55	1.782.502,55



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/04/2013 até 30/06/2013
Órgão 02 - Divisão dos Serviços de Saúde

Página 2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.57.00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.58.00	0,00	0,00	1.424,85	1.424,85	1.424,85
3.3.90.39.99.00	0,00	0,00	391,10	391,10	391,10
3.3.90.39.99.99	0,00	0,00	391,10	391,10	391,10
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	163.259,35	1.855.592,57	1.855.019,16

Critério de seleção:

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: 01/04/2013 até 30/05/2013

Emprego:

Página:1

Banco - saldo inicial			Valor
-----------------------	--	--	-------

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

Receita orçamentária			Valor
----------------------	--	--	-------

Código / Nome	Valor
Valor acumulado no período anterior	1.211.621,49
1.2.1.0.99.22.00.00 - ABATIA - SAMU	5.823,00
1.2.1.0.99.23.00.00 - ANDIRA - SAMU	21.898,07
1.2.1.0.99.24.00.00 - BANDEIRANTES - SAMU	63.362,25
1.2.1.0.99.25.00.00 - CONGONHINHAS - SAMU	10.348,75
1.2.1.0.99.26.00.00 - CORNELIO PROCOPIO - SAMU	3.107.405,00
1.2.1.0.99.27.00.00 - ITAMBARACA - SAMU	3.379,50
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	2.931,00
1.2.1.0.99.32.00.00 - RANCHO ALEGRE - SAMU	2.966,25
1.2.1.0.99.33.00.00 - RIBEIRAO DO PINHAL - SAMU	10.143,00
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	1.806,00
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	5.052,00
1.2.1.0.99.41.00.00 - SERTANEJA - SAMU	5.817,00
1.2.1.0.99.42.00.00 - URAI - SAMU	8.604,00
1.2.1.0.99.44.00.00 - CARLOPOLIS - SAMU	10.279,50
1.2.1.0.99.45.00.00 - CONSELHEIRO MAYRINK	3.636,00
1.2.1.0.99.46.00.00 - FIGUEIRA - SAMU	6.219,75
1.2.1.0.99.47.00.00 - GUAPIRAMA - SAMU	2.918,25
1.2.1.0.99.49.00.00 - JABOTI - SAMU	3.676,50
1.2.1.0.99.51.00.00 - JAPIRA - SAMU	3.677,25
1.2.1.0.99.52.00.00 - JOAQUIM TAVORA	5.368,00
1.2.1.0.99.54.00.00 - PINHALAO - SAMU	13.983,75
1.2.1.0.99.55.00.00 - RIBEIRAO CLARO - SAMU	37.373,00
1.2.1.0.99.58.00.00 - SANTO ANTONIO DA PLATINA	53.383,75
1.2.1.0.99.60.00.00 - SIQUEIRA CAMPOS - SAMU	18.454,00
1.2.1.0.99.61.00.00 - TOMAZINA - SAMU	2.197,75
1.2.1.0.99.62.00.00 - WENCESLAU BRAS - SAMU	4.824,50
1.3.2.5.02.99.02.00 - RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU	5.000,19
Saldo da receita orçamentária:	4.653.985,25

Despesa orçamentária			Valor
----------------------	--	--	-------

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			1.857.127,62
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33	18.952,56
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	3.790,50
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35	22.900,24
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37	9.053,40
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38	1.803.322,46
Saldo da despesa orçamentária:			3.715.148,78

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

Código	Nome	Valor
192	CEF - SAMU	1.587.039,29
Saldo final do banco:		1.587.039,29



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/04/2013 até 30/06/2013

Equilíbrio

Página:2

Resumo da fonte de recurso

00002 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Saldo financeiro inicial:	648.203,97 (+)	Saldo financeiro final:	1.587.039,29
Receita orçamentária:	4.653.985,25 (+)	Saldo pela movimentação:	1.587.042,44 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	(3,15)
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)	(*) Diferença:	
Egresso:	0,00 (-)	- Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)	
Despesa orçamentária:	3.715.146,78 (-)	- Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)	
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1.587.042,44		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	5.783.551,06	1.764.830,77	4.018.720,29	Em previsão:	0,00
Liquidado:	3.722.720,29	0,00	3.722.720,29	Saldo a liquidar:	296.000,00
Pago:	3.715.146,78	0,00	3.715.146,78	Saldo a pagar:	303.573,51