

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná
Exercício: 2019

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	7.571.279,28	8.321.279,28	7.840.140,14	-481.139,14
RECEITAS CORRENTES	7.571.279,28	8.321.279,28	7.840.140,14	-481.139,14
RECEITA PATRIMONIAL	34.329,66	34.329,66	27.240,73	-7.088,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.329,66	34.329,66	27.240,73	-7.088,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.536.949,62	8.286.949,62	7.812.899,41	-474.050,21
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.536.949,62	8.286.949,62	7.812.899,41	-474.050,21
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I+II)	7.571.279,28	8.321.279,28	7.840.140,14	-481.139,14
REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	7.571.279,28	8.321.279,28	7.840.140,14	-481.139,14
DÉFICIT(VI)	-	764.841,31	302.953,13	-461.888,18
TOTAL(VII)=(V+VI)	7.571.279,28	9.086.120,59	8.143.093,27	-943.027,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	764.841,31	764.841,31	764.841,31
Superávit Financeiro	-	764.841,31	764.841,31	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	7.548.948,36	9.063.789,67	8.143.093,27	8.011.584,45	8.009.214,45	920.696,40
DESPESAS CORRENTES	7.508.336,66	8.854.050,87	8.070.778,62	7.940.539,80	7.938.169,80	783.272,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.947,90	546.947,90	527.288,27	527.288,27	527.288,27	19.659,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.816.388,76	8.307.102,97	7.543.490,35	7.413.251,53	7.410.881,53	763.612,62
DESPESAS DE CAPITAL	40.611,70	209.738,80	72.314,65	71.044,65	71.044,65	137.424,15
INVESTIMENTOS	40.611,70	209.738,80	72.314,65	71.044,65	71.044,65	137.424,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.330,92	22.330,92	-	-	-	22.330,92
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	7.571.279,28	9.086.120,59	8.143.093,27	8.011.584,45	8.009.214,45	943.027,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	7.571.279,28	9.086.120,59	8.143.093,27	8.011.584,45	8.009.214,45	943.027,32
SUPERÁVIT(IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	7.571.279,28	9.086.120,59	8.143.093,27	8.011.584,45	8.009.214,45	943.027,32


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	264.328,30	263.422,90	264.004,05	324,25	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	264.328,30	263.422,90	264.004,05	324,25	-
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	264.328,30	263.422,90	264.004,05	324,25	0,00

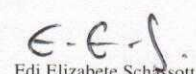
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.530,48	5.530,48	0,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	5.530,48	5.530,48	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	-	5.530,48	5.530,48	-	-

As Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

NOTA EXPLICATIVA:


Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8


Rineu Moenchim
Presidente


Edizete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 29/01/2020

Edição: 0148

Página: 07 e 08

Jornal: O O E do Cui

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 24/01/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.840.140,14	6.843.160,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.143.093,27	6.991.581,80
Ordinária	6.125.594,38	5.109.404,16	Ordinária	6.124.753,97	5.089.381,19
Vinculada	1.714.545,76	1.733.756,74	Vinculada	2.018.339,30	1.902.200,61
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	22.177,83	104.119,62	Transferências Voluntárias	294.685,85	312.677,26
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	1.692.367,93	1.629.637,12	Transferências de Programas	1.723.653,35	1.589.523,35
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - AFM	0,00	0,00
Valores restituíveis	0,00	0,00	Valores restituíveis	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Outras Origens	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	653.772,20	705.863,19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	837.513,92	517.485,44
Inscrições de Restos a Pagar Processados	2.370,00	5.530,48	Pagamento de Restos a Pagar Processados	5.530,48	389,02
Inscrições de Restos a Pagar Não Processados	131.508,82	264.328,30	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	264.004,05	87.725,43
Valores Restituíveis	519.893,38	436.004,41	Valores Restituíveis	567.979,39	429.370,99
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.160.183,77	1.120.226,92	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	673.448,92	1.160.183,77
Caixa e Equivalente de Caixa	1.160.183,77	1.120.226,92	Caixa e Equivalente de Caixa	673.448,92	1.160.183,77
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL	9.654.096,11	8.669.251,01	TOTAL	9.654.056,11	8.669.251,01

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Lizandra De Luca de Lima
Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Rineu Merioncin
Rineu Merioncin
Presidente

E. E. S.
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 29/01/2020

Edição: 0348

Página: 09

Jornal: D.O.G. do Cisi

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 24/01/2020

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	715.708,62	1.185.870,81	PASSIVO CIRCULANTE	21.190,36	72.436,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	673.488,92	1.160.183,77	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Assistências a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.370,00	5.530,48
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	18.820,36	66.906,37
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.758,71	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	29.960,40	18.408,76			
VPD Pagas Antecipadamente	7.500,59	7.278,28			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	725.579,75	654.535,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	21.190,36	72.436,85
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	725.579,75	654.535,10			
Bens Móveis	725.579,75	654.535,10			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Móveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	1.441.288,37	1.840.405,91	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.441.288,37	1.840.405,91

ATIVO FINANCEIRO	673.488,92	1.160.183,77	PASSIVO FINANCEIRO	152.699,18	336.765,15
ATIVO PERMANENTE	767.799,45	680.222,14	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.288.589,19	1.503.640,76

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	505.934,87	731.938,47
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	505.934,87	731.938,47

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Lizandra Lima
Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Rineu Menoncin
Rineu Menoncin
Presidente

E. E. S.
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 29/01/2020

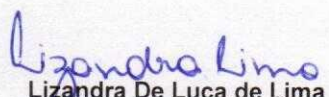
Edição: 0148


Página: 10 e 11

Jornal: D.O.G do Cui

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI
ANEXO 14 - (Lei nº 4.320/1964)
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2019

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Recursos Ordinários			
Fonte			
0	Recursos Livres	77.519,38	76.354,72
94	Caráter Consignatário	7,65	7,65
Total Recursos Ordinários		77.527,03	76.362,37
Recursos Vinculados			
Fonte			
315	Convênio SESA Equipamentos 070/15	134.029,11	191.127,10
316	Convênio COMSUS 062/16	192.865,91	408.276,04
496	BPA	116.367,69	147.653,11
Total Recursos Ordinários		443.262,71	747.056,25
Total das Fontes de Recursos		520.789,74	823.418,62


Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8


Rineu Menoncin
Presidente


Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 29/05/2020

Edição: 0148

Página: 012

Jornal: O.G. do Cisi

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
CNPJ 00.879.976/0001-86
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019

NOTAS EXPLICATIVAS


Nota 1 - As demonstrações contábeis do Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu - CISI, entidade constituída sob a forma de Consórcio Público, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos apresentadas estão expressas em R\$ (reais) e foram elaboradas em conformidade com a Lei 4.320/64, com o MCASP- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, atendendo às exigências da STN e o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Nota 2 - Ativo Circulante - Sub grupo - Caixa e equivalentes de caixa: representam o numerário que esta disponível em contas bancárias, em aplicações financeiras de curto prazo e em contas poupanças.

Nota 3 - Ativo Não-Circulante - Sub grupo - Imobilizado: A contabilização do Ativo Imobilizado se dá através do valor de aquisição e não foram avaliados ou depreciados no final do exercício de 2019. O Imobilizado teve um acréscimo de R\$ 72.314,65, sendo R\$ 64.754,65 em virtude do Convênio 070/2015 firmado com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná para a aquisição de mobiliários e equipamentos médicos.

Nota 4 - Passivo Circulante - Sub grupo - Demais obrigações a curto prazo: São os valores retidos nos pagamentos efetuados pelo consórcio, mas que pertencem a terceiros.


Lizandra de Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8


Rineu Menoncin
Presidente


Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 29/01/2020

Edição: 0148

Página: 013

Jornal: D.O.G do Cisi

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

Exercício: 2019

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.840.140,14	6.843.160,90
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		27.240,73	40.176,67
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		27.240,73	40.176,67
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		7.812.899,41	6.790.621,23
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.688.139,45	1.694.535,10
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		6.124.759,96	5.096.086,13
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	12.363,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	12.363,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		8.188.011,19	6.692.982,88
PESSOAL E ENCARGOS		531.025,91	510.042,73
REMUNERACAO A PESSOAL		402.073,69	383.571,85
ENCARGOS PATRONAIS		128.952,22	126.470,88
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.641.943,72	6.153.995,41
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		47.769,03	35.861,56
SERVICOS		7.594.174,69	6.118.133,85
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.303,13	7.933,03
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		4.303,13	7.933,03
TRIBUTARIAS		1.484,53	6.237,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.484,53	2.402,04
CONTRIBUICOES		0,00	3.835,66
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.253,90	14.774,01
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.253,90	14.774,01
Resultado Patrimonial Do Período		-347.871,05	150.178,02

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	71.044,65	125.851,84
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

Lizandra Lima
Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Rineu Menoncin
Rineu Menoncin
Presidente

E. E. S.
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

www.elotech.com.br

PUBLICADO

DATA: 29/01/2020

Página: 1

Edição: 0148

Página: 014

Jornal: O.G. do Cisi

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

Exercício: 2019

PUBLICADO

DATA: 29/01/2020

Edição: 0148

Demonstração da Dívida Flutuante

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1988

Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

Página: 015

Jornal: O Estado do Cisi

Consolidado

no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS		RESTOS A PAGAR					Saldo para o exercício seguinte
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2019	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2019	0,00	131.508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	131.508,82
Totais	0,00	133.878,82	0,00	2.370,00	0,00	0,00	133.878,82

Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2018	5.530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,48	0,00
Totais	5.530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,48	0,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2018	264.328,30	0,00	264.004,05	0,00	324,25	264.004,05	0,00
Totais	264.328,30	0,00	264.004,05	0,00	324,25	264.004,05	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI							
LN.S.S - FUNCIONARIOS ATIVOS	0,00	41.997,18				41.997,18	0,00
INSS CREDITORES	549,40	11.593,55				12.142,95	0,00
IRRF - FUNCIONARIOS ATIVOS	896,35	13.099,12				13.995,47	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA	8.139,48	62.027,78				70.167,26	0,00
IRRF - Progr BPA- Pessoa Juridica	3.294,96	18.066,83				21.361,79	0,00
IRRF - COMSUS	230,49	1.431,36				1.661,85	0,00
RETENCAO ISSQN	10.747,07	85.958,70				84.120,13	12.585,64
Retencao Prog BPA-ISSQN	6.323,22	32.066,68				32.485,36	5.904,54
ISSQN - COMSUS	287,53	1.766,77				1.724,12	330,18
Retencao Prog BPA-CSLL	2.196,65	13.022,78				15.219,43	0,00
Retencao Prog BPA-COFINS	6.589,97	36.110,87				42.700,84	0,00
Retencao Prog BPA-PIS/PASEP	1.427,77	7.823,71				9.251,48	0,00
COFINS - COMSUS	467,52	2.944,65				3.412,17	0,00
PIS/PASEP - COMSUS	101,28	637,95				739,23	0,00
CSLL - COMSUS	155,84	986,51				1.142,35	0,00
RETENCOES -CSLL	5.483,63	41.148,39				46.632,02	0,00
RETENCOES - COFINS	16.450,92	123.444,51				139.895,43	0,00
RETENCOES - PIS/PASEP	3.564,29	26.751,92				30.316,21	0,00
Totais	66.906,37	520.879,26				568.965,27	18.820,36

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI							
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	12.682,21				12.682,21	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAG	0,00	13.800,00				13.800,00	0,00
Totais	0,00	26.482,21				26.482,21	0,00

TOTAL GERAL :	336765,15	654.758,08	0,00	0,00	324,25	838.499,80	152.699,18
----------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------	-------------------	-------------------

Notas Explicativas

Lizandra Lima
Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Rineu Menoncin
Presidente

E. E. S.
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 24/01/2020

PÁGINA:1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		8.361.019,40	6.843.160,90
Receitas derivadas e originárias	1FC	27.240,73	52.539,67
Transferências correntes e recebidas	2FC	7.812.899,41	6.790.621,23
Outros ingressos operacionais		520.879,26	-
Desembolsos		8.776.669,60	6.677.352,21
Pessoal e demais despesas	3FC	8.207.704,33	6.247.981,22
Outros desembolsos operacionais		568.965,27	429.370,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-415.650,20	165.808,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		71.044,65	125.851,84
Aquisição de ativo não circulante		71.044,65	125.851,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-71.044,65	-125.851,84
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		-486.964,85	39.956,85
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.160.183,77	1.120.226,92
Caixa e Equivalente de caixa final		673.488,92	1.160.183,77

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração das Disponibilidades	27.240,73	40.176,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	12.363,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	27.240,73	52.539,67

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	7.812.899,41	6.790.621,23
da União	1.688.139,45	1.625.414,86
de Estados e Distrito Federal	-	69.120,24
de Municípios	6.124.759,96	5.096.086,13
Total das transferências recebidas	7.812.899,41	6.790.621,23

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	1.350.380,03	880.427,15
Saúde	6.857.324,30	5.367.554,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.207.704,33	6.247.981,22

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).

Lizandra De Luca de Lima
Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Rineu Menoncin
Rineu Menoncin
Presidente

E. E. S.
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno