

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

PUBLICADO

25/01/2021 08:19

DATA: 26/01/2021

Edição: 0213

Página: 07 de 08

Jornal: 006 do Cusi

Estado do Paraná  
Exercício: 2020

**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)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>8.147.336,88</b>	<b>8.147.336,88</b>	<b>7.384.188,31</b>	<b>-763.148,57</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.147.336,88</b>	<b>8.147.336,88</b>	<b>7.384.188,31</b>	<b>-763.148,57</b>
RECEITA PATRIMONIAL	17.170,38	17.170,38	4.485,94	-12.684,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.170,38	17.170,38	4.485,94	-12.684,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.130.166,50	8.130.166,50	7.379.202,77	-750.963,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA ENTID	1.539.765,24	1.539.765,24	1.629.192,36	89.427,12
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUA	6.590.401,26	6.590.401,26	5.688.295,91	-902.105,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	61.714,50	61.714,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	499,60	499,60
MULTAS E JUROS DE MORA	-	-	499,60	499,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I+II)</b>	<b>8.147.336,88</b>	<b>8.147.336,88</b>	<b>7.384.188,31</b>	<b>-763.148,57</b>
<b>REFINANCIAMENTO(IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>8.147.336,88</b>	<b>8.147.336,88</b>	<b>7.384.188,31</b>	<b>-763.148,57</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	<b>-</b>	<b>461.047,77</b>	<b>164.595,09</b>	<b>-296.452,68</b>
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>8.147.336,88</b>	<b>8.608.384,65</b>	<b>7.548.783,40</b>	<b>-1.059.601,25</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>461.047,77</b>	<b>461.047,77</b>	<b>461.047,77</b>
Superávit Financeiro	-	461.047,77	461.047,77	
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)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>8.122.930,48</b>	<b>8.583.978,25</b>	<b>7.548.783,40</b>	<b>7.425.663,23</b>	<b>7.425.663,23</b>	<b>1.035.194,85</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.047.230,48</b>	<b>8.508.278,25</b>	<b>7.546.193,40</b>	<b>7.423.073,23</b>	<b>7.423.073,23</b>	<b>962.084,85</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.087.073,94	597.073,94	495.050,19	495.050,19	495.050,19	102.023,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.960.156,54	7.911.204,31	7.051.143,21	6.928.023,04	6.928.023,04	860.061,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>75.700,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>73.110,00</b>
INVESTIMENTOS	75.700,00	75.700,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	73.110,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.406,40	24.406,40	-	-	-	24.406,40
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)</b>	<b>8.147.336,88</b>	<b>8.608.384,65</b>	<b>7.548.783,40</b>	<b>7.425.663,23</b>	<b>7.425.663,23</b>	<b>1.059.601,25</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)</b>	<b>8.147.336,88</b>	<b>8.608.384,65</b>	<b>7.548.783,40</b>	<b>7.425.663,23</b>	<b>7.425.663,23</b>	<b>1.059.601,25</b>
<b>SUPERÁVIT(IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X)=(VIII+IX)</b>	<b>8.147.336,88</b>	<b>8.608.384,65</b>	<b>7.548.783,40</b>	<b>7.425.663,23</b>	<b>7.425.663,23</b>	<b>1.059.601,25</b>

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE 20				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	130.238,82	129.503,71	129.503,71	735,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	130.238,82	129.503,71	129.503,71	735,11	-
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	-
Investimentos	-	1.270,00	1.270,00	1.270,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	131.508,82	130.773,71	130.773,71	735,11	0,00

A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQ	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE 20			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	2.370,00	2.370,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	-	2.370,00	2.370,00	-	-

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

  
Adilto Luis Ferrari  
Presidente

  
Edi Elizabete Schassott  
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 26/01/2021

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

Edição: 0213

## BALANÇO FINANCEIRO

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

Página: 09

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

Jornal: O Estado do Paraná

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 20/01/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.384.188,31</b>	<b>7.840.140,14</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.548.783,40</b>	<b>8.143.093,27</b>
Ordinária	5.693.281,45	6.125.594,38	Ordinária	5.685.755,29	6.124.753,97
Vinculada	1.690.906,86	1.714.545,76	Vinculada	1.863.028,11	2.018.339,30
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	61.714,50	22.177,83	Transferências Voluntárias	274.525,51	294.685,95
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	1.629.192,36	1.692.367,93	Transferências de Programas	1.588.502,60	1.723.653,35
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>602.624,37</b>	<b>653.772,20</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>631.468,27</b>	<b>837.513,92</b>
Inscrições de Restos a Pagar Processados	0,00	2.370,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.370,00	5.530,48
Inscrições de Restos a Pagar Não Processados	123.120,17	131.508,82	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	130.773,71	264.004,05
Valores Restituíveis	479.504,20	519.893,38	Valores Restituíveis	498.324,56	567.979,39
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>673.488,92</b>	<b>1.160.183,77</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>480.049,93</b>	<b>673.488,92</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	673.488,92	1.160.183,77	Caixa e Equivalente de Caixa	480.049,93	673.488,92
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.660.301,60</b>	<b>9.654.096,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.660.301,60</b>	<b>9.654.096,11</b>

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

*Adilto Luis Ferrari*  
Adilto Luis Ferrari  
Presidente

*Edi Elizabete Schassott*  
Edi Elizabete Schassott  
Controle Interno

# 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

PUBLICADO

Data: 26/03/2023

Edição nº 0213

Pag. 10 de 11

JOG de An

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 20/01/2021

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>522.239,74</b>	<b>715.708,62</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.190,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	480.049,93	673.488,92	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	0,00	2.370,00
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	0,00	18.820,36
(-) 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	4.982,38	4.758,71	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	29.912,58	29.960,40			
VPD Pagas Antecipadamente	7.294,85	7.500,59			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>729.788,75</b>	<b>725.579,75</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.190,36</b>
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			
<b>Imobilizado</b>	<b>729.788,75</b>	<b>725.579,75</b>			
Bens Móveis	729.788,75	725.579,75			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Móveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Imóveis	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.252.028,49</b>	<b>1.441.288,37</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.252.028,49</b>	<b>1.441.288,37</b>

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>1.252.028,49</b>	<b>1.420.098,01</b>
Resultado do Exercício	-168.069,52	-347.871,05
Resultados de Exercícios Anteriores	1.420.098,01	1.767.969,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.252.028,49</b>	<b>1.420.098,01</b>

Celi  
S.

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 20/01/2021

PÁGINA: 2

ATIVO FINANCEIRO	480.049,93	673.488,92	PASSIVO FINANCEIRO	123.120,17	152.699,18
ATIVO PERMANENTE	771.978,56	767.799,45	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.128.908,32</b>	<b>1.288.589,19</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>	Atual	Anterior	<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>	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	536.623,89	505.934,87
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>536.623,89</b>	<b>505.934,87</b>

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

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

*Adilto Luis Ferrari*  
Adilto Luis Ferrari  
Presidente

*Edi Elizabete Schassott*  
Edi Elizabete Schassott  
Controle Interno

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI**  
**ANEXO 14 - (Lei nº 4.320/1964)**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO 2020**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
<b>Recursos Ordinários</b>			
Fonte			
0	Recursos Livres	81.359,58	77.519,38
94	Caráter Consignatário	7,65	7,65
<b>Total Recursos Ordinários</b>		<b>81.367,23</b>	<b>77.527,03</b>
<b>Recursos Vinculados</b>			
Fonte			
315	Convênio SESA Equipamentos 070/15	-	134.029,11
316	Convênio COMSUS 062/16	118.004,61	192.865,91
496	BPA	157.557,92	116.367,69
<b>Total Recursos Ordinários</b>		<b>275.562,53</b>	<b>443.262,71</b>
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>356.929,76</b>	<b>520.789,74</b>

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

*Adilto Luis Ferrari*  
Adilto Luis Ferrari  
Presidente

*Edi F. Schassott*  
Edi Elizabete Schassott  
Controle Interno

**PUBLICADO**

DATA: 26/01/2021

Edição: 0213

Página: 032

Jornal: DOE do Ciri

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI**  
**CNPJ 00.879.976/0001-86**  
**PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020**

**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 2020.

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**

  
**Adilto Luis Ferrari**  
**Presidente**

  
**Edi Elizabete Schassott**  
**Controle Interno**

**PUBLICADO**

**DATA:** 26/01/2021

**Edição:** 0213

**Página:** 033

**Jornal:** D.O.C. do Cisi

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

Exercício: 2020

PUBLICADO

DATA: 26/03/2021

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

Edição: 0213

Página: 034

Jornal: D.O. do Cisi

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.384.188,31	7.840.140,14
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.485,94	27.240,73
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		4.485,94	27.240,73
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		7.379.202,77	7.812.899,41
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.690.906,86	1.688.139,45
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		5.688.295,91	6.124.759,96
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		499,60	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		499,60	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.552.257,83	8.188.011,19
PESSOAL E ENCARGOS		498.892,99	531.025,91
REMUNERACAO A PESSOAL		379.802,19	402.073,69
ENCARGOS PATRONAIS		119.090,80	128.952,22
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.903.717,09	7.641.943,72
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		26.921,39	47.769,03
SERVICOS		6.876.795,70	7.594.174,69
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		286,08	4.303,13
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		286,08	4.303,13
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		134.029,11	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		134.029,11	0,00
TRIBUTARIAS		56,20	1.484,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	1.484,53
CONTRIBUICOES		56,20	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.276,36	9.253,90
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.276,36	9.253,90
Resultado Patrimonial Do Período		-168.069,52	-347.871,05

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.860,00	71.044,65
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

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

Adilto Luis Ferrari  
Presidente

Edi Elizabete Schassott  
Controle Interno

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

Exercício: 2020

PUBLICADO

DATA: 26/01/2021

Edição: 0213

Página: 015

Jornal: 206 do Cisi

**Demonstração da Dívida Flutuante**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64**

Consolidado

no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	Saldo do exercício	RESTOS A PAGAR					Saldo para o exercício seguinte
		Movimento no Exercício					
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2020	0,00	123.120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	123.120,17
Totais	0,00	123.120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	123.120,17
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2019	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
Totais	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	131.508,82	0,00	130.773,71	0,00	735,11	130.773,71	0,00
Totais	131.508,82	0,00	130.773,71	0,00	735,11	130.773,71	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI							
LN.S.S - FUNCIONARIOS ATIVOS	0,00	39.287,40				39.287,40	0,00
INSS - AUTONOMOS	0,00	30,91				30,91	0,00
INSS CREDORES	0,00	11.937,51				11.937,51	0,00
IRRF - FUNCIONARIOS ATIVOS	0,00	16.018,24				16.018,24	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	57.730,83				57.730,83	0,00
IRRF - Progr BPA- Pessoa Juridica	0,00	15.521,12				15.521,12	0,00
IRRF - COMSUS	0,00	886,56				886,56	0,00
RETENCAO ISSQN	12.585,64	81.097,14				93.682,78	0,00
Retencao Prog BPA-ISSQN	5.904,54	26.514,62				32.419,16	0,00
ISSQN - COMSUS	330,18	439,13				769,31	0,00
Retencao Prog BPA-CSLL	0,00	11.272,00				11.272,00	0,00
Retencao Prog BPA-COFINS	0,00	33.829,34				33.829,34	0,00
Retencao Prog BPA-PIS/PASEP	0,00	7.323,93				7.323,93	0,00
COFINS - COMSUS	0,00	1.834,33				1.834,33	0,00
PIS/PASEP - COMSUS	0,00	402,71				402,71	0,00
CSLL - COMSUS	0,00	606,42				606,42	0,00
RETENCOES -CSLL	0,00	38.494,84				38.494,84	0,00
RETENCOES - COFINS	0,00	115.472,66				115.472,66	0,00
RETENCOES - PIS/PASEP	0,00	24.997,62				24.997,62	0,00
Totais	18.820,36	483.697,31				502.517,67	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI							
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	993,64				993,64	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAG	0,00	1.400,00				1.400,00	0,00
Totais	0,00	2.393,64				2.393,64	0,00
TOTAL GERAL :	152.699,18	609.211,12	130.773,71	0,00	735,11	638.055,02	123.120,17

Nota: Saldo para o exercício seguinte= Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

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

Adilto Luis Ferrari  
Presidente

Edi Elizabete Schassott  
Edi Elizabete Schassott  
Controle Interno

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI**  
Estado do Paraná

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**PUBLICADO**

Data: 26/03/2021

Edição nº 0213

Pag. 016

*D.O.G. do Cisi*

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 20/01/2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>7.867.885,62</b>	<b>8.361.019,40</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.985,54	27.240,73
Transferências correntes e recebidas	2FC	7.379.202,77	7.812.899,41
Outros ingressos operacionais		483.697,31	520.879,26
<b>Desembolsos</b>		<b>8.057.464,61</b>	<b>8.776.669,60</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	7.420.917,83	8.207.704,33
Transferências concedidas	2FC	134.029,11	-
Outros desembolsos operacionais		502.517,67	568.965,27
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>-189.578,99</b>	<b>-415.650,20</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Desembolsos</b>		<b>3.860,00</b>	<b>71.044,65</b>
Aquisição de ativo não circulante		3.860,00	71.044,65
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-3.860,00</b>	<b>-71.044,65</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I)</b>		<b>-193.438,99</b>	<b>-486.694,85</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		673.488,92	1.160.183,77
Caixa e Equivalente de caixa final		480.049,93	673.488,92
<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração das Disponibilidades		4.485,94	27.240,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias		499,60	-
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>4.985,54</b>	<b>27.240,73</b>
<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		7.379.202,77	7.812.899,41
da União		1.629.192,36	1.688.139,45
de Estados e Distrito Federal		61.714,50	-
de Municípios		5.688.295,91	6.124.759,96
<b>Total das transferências recebidas</b>		<b>7.379.202,77</b>	<b>7.812.899,41</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		134.029,11	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		134.029,11	-
de Municípios		-	-
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>134.029,11</b>	<b>-</b>
<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração		1.255.007,96	1.350.380,03
Saúde		6.165.909,87	6.857.324,30
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>7.420.917,83</b>	<b>8.207.704,33</b>

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

*Adilto Luis Ferrari*  
Adilto Luis Ferrari  
Presidente

*Edi Elizabete Schassot*  
Edi Elizabete Schassot  
Controle Interno