

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná
Exercício: 2022

Balanço 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)	10.361.189,07	12.822.729,07	11.850.884,12	-971.844,95
RECEITAS CORRENTES	10.361.189,07	12.822.729,07	11.850.884,12	-971.844,95
RECEITA PATRIMONIAL	3.023,75	3.023,75	9.256,45	6.232,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.023,75	3.023,75	9.256,45	6.232,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.358.165,32	12.819.705,32	11.815.652,58	-1.004.052,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA ENT	1.886.365,32	1.886.365,32	1.869.113,63	-17.251,69
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SU	8.471.800,00	10.933.340,00	9.946.538,95	-986.801,05
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	25.975,09	25.975,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	25.975,09	25.975,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I+II)	10.361.189,07	12.822.729,07	11.850.884,12	-971.844,95
REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	10.361.189,07	12.822.729,07	11.850.884,12	-971.844,95
DÉFICIT(VI)	-	107.154,03	-	-107.154,03
TOTAL(VII) = (V+VI)	10.361.189,07	12.929.883,10	11.850.884,12	-1.078.998,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	107.154,03	107.154,03	107.154,03
Superávit Financeiro	-	107.154,03	107.154,03	-
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)	10.330.106,10	12.898.800,13	11.745.976,26	11.504.348,53	11.504.348,52	1.152.823,87
DESPESAS CORRENTES	10.221.106,10	12.869.800,13	11.727.883,26	11.486.255,53	11.486.255,52	1.141.916,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.259.684,02	819.684,02	595.562,05	595.562,05	595.562,04	224.121,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.961.422,08	12.050.116,11	11.132.321,21	10.890.693,48	10.890.693,48	917.794,90
DESPESAS DE CAPITAL	109.000,00	29.000,00	18.093,00	18.093,00	18.093,00	10.907,00
INVESTIMENTOS	109.000,00	29.000,00	18.093,00	18.093,00	18.093,00	10.907,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.082,97	31.082,97	-	-	-	31.082,97
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	10.361.189,07	12.929.883,10	11.745.976,26	11.504.348,53	11.504.348,52	1.183.906,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAM	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI+VII)	10.361.189,07	12.929.883,10	11.745.976,26	11.504.348,53	11.504.348,52	1.183.906,84
SUPERÁVIT(IX)	-	-	104.907,86	346.535,59	346.535,60	-
TOTAL(X) = (VIII+IX)	10.361.189,07	12.929.883,10	11.850.884,12	11.609.256,39	11.850.884,12	1.183.906,84

10

edi. A

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE				
	ANTERIORES	DEZEMBRO DE 2022				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-c-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	209.388,44	209.763,62	208.763,62	354,82	270,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	209.388,44	209.763,62	208.763,62	354,82	270,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	209.388,44	209.763,62	208.763,62	354,82	270,00

A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE			
	ANTERIORES	DEZEMBRO DE 2022			
	(a)	(b)	(c)	(d)	f=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	-	-	-	-	-

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

Antonio França Benjamin
Antonio França Benjamin
Presidente

Edi Elizabete Schassott
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

RECEBIDO
DATA: 30/01/23
Valor: 0,397
Página: 526
Assinatura: O. G. 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: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.850.884,12	9.164.982,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.745.976,26	9.352.438,78
Ordinária	9.981.770,49	7.610.642,54	Ordinária	9.945.913,82	7.606.172,87
Vinculada	1.869.113,63	1.554.340,23	Vinculada	1.800.062,44	1.746.265,91
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	138.330,39
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 Público	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Público	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	1.869.113,63	1.554.340,23	Transferências de Programas	1.800.062,44	1.607.935,52
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - AR	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 EXTRAORÇAMENT	938.528,81	798.798,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTA	907.749,53	710.049,70
Inscrições de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrições de Restos a Pagar Não Processad	241.627,74	209.388,44	Pagamento de Restos a Pagar Não Process	208.763,62	122.724,24
Valores Restituíveis	696.901,07	589.410,30	Valores Restituíveis	698.985,91	587.325,46
Antecipação da Receita Orçamentária - ARC	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - AR	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	381.342,96	480.049,93	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	517.030,10	381.342,96
Caixa e Equivalente de Caixa	381.342,96	480.049,93	Caixa e Equivalente de Caixa	517.030,10	381.342,96
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL	13.170.755,89	10.443.831,44	TOTAL	13.170.755,89	10.443.831,44

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

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

Antônio França Benjamim
Antônio França Benjamim
Presidente

Edi E. Schassott
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 30/01/23

Folha: 0397

Página: 07

Jornal: 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: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	554.501,97	410.100,42	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.084,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	517.030,10	381.342,96	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	0,00
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	2.084,84
(-) 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	6.156,05	532,38	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	27.251,49	23.867,74			
VPD Pagas Antecipadamente	4.064,33	4.357,34			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	772.611,75	754.518,75	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		
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	0,00	2.084,84
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	772.611,75	754.518,75			
Bens Móveis	772.611,75	754.518,75			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Móveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Imóveis	0,00	0,00			
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	1.327.113,72	1.164.619,17	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.327.113,72	1.169.619,17

DA Edi

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 2

ATIVO FINANCEIRO	517.030,10	381.342,96	PASSIVO FINANCEIRO	241.897,74	211.473,28
ATIVO PERMANENTE	810.083,62	788.276,21	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.085.215,98	958.145,89

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	826.891,06	567.851,67
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	826.891,06	567.851,67

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

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

Antonio França Benjamin
Presidente

Edi Elizabeth Schassott
Edi Elizabeth Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 30/01/23

Folha: 0397

Página: 08 e 09

Total: 206.000,00

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: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	554.501,97	415.100,42	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.084,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	517.030,10	381.342,96	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	0,00
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	2.084,84
(-) 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	6.156,05	5.532,38	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	27.251,49	23.867,74			
VPD Pagas Antecipadamente	4.064,33	4.357,34			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	772.611,75	754.518,75	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		
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	0,00	2.084,84
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	772.611,75	754.518,75			
Bens Móveis	772.611,75	754.518,75			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Móveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Imóveis	0,00	0,00			
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	1.327.113,72	1.169.619,17	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.327.113,72	1.169.619,17

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
Resultados Acumulados	1.327.113,72	1.167.534,33
Resultado do Exercício	159.579,39	-84.494,16
Resultados de Exercícios Anteriores	1.167.534,33	1.252.028,49
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.327.113,72	1.167.534,33

Edi

A

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 2

ATIVO FINANCEIRO	517.030,10	381.342,96	PASSIVO FINANCEIRO	241.897,74	211.473,28
ATIVO PERMANENTE	810.083,62	788.276,21	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.085.215,98	958.145,89

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	826.891,06	567.851,67
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	826.891,06	567.851,67

*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

Antonio França Benjamim
Antonio França Benjamim
Presidente

Edi Elizabeth Schassott
Edi Elizabeth Schassott
Controle Interno

17/03/2023
17/03/2023
0415
324
D.O.C do Cui

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
CNPJ 00.879.976/0001-86
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022

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 2022.

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


Antonio França Benjamim
Presidente


Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 30/01/23

Folha: 0397

Página: 010

Jornal: O G. do Curi

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI
ANEXO 14 - (Lei nº 4.320/1964)
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
Recursos Ordinários			
Fonte			
0	Recursos Livres	92.176,03	62.708,00
94	Caráter Consignatário	7,65	7,65
Total Recursos Ordinários		92.183,68	62.715,65
Recursos Vinculados			
Fonte			
315	Convênio SESA Equipamentos 070/15	-	-
316	Convênio COMSUS 062/16	-	-
496	BPA	183.218,68	107.154,03
Total Recursos Ordinários		183.218,68	107.154,03
Total das Fontes de Recursos		275.402,36	169.869,68

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

Antonio França Benjamim
Antonio França Benjamim
Presidente

Edi Elizabete Schassott
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 30/01/23

Fol. Tot: 0397

Página: 011

Assin.: 206 do Cisi

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI
ANEXO 14 - (Lei nº 4.320/1964)
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
Recursos Ordinários			
Fonte			
0	Recursos Livres	91.916,03	62.708,00
94	Caráter Consignatário	7,65	7,65
Total Recursos Ordinários		91.923,68	62.715,65
Recursos Vinculados			
Fonte			
315	Convênio SESA Equipamentos 070/15	-	-
316	Convênio COMSUS 062/16	-	-
496	BPA	183.208,68	107.154,03
Total Recursos Ordinários		183.208,68	107.154,03
Total das Fontes de Recursos		275.132,36	169.869,68

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

Antônio França Benjamim
Antônio França Benjamim
Presidente

Edi Elizabete Schassott
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

IMPRESSO
DATA: 17/03/23
FOLHA: 0415
PÁGINA: 04
TOTAL: 2.062.000,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.850.884,12	9.164.982,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.256,45	4.283,66
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		9.256,45	4.283,66
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		11.815.652,58	9.160.699,11
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.869.113,63	1.554.340,23
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		9.946.538,95	7.606.358,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.975,09	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.975,09	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.691.304,73	9.249.476,93
PESSOAL E ENCARGOS		600.303,57	497.887,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		474.177,63	380.733,77
ENCARGOS PATRONAIS		126.125,94	117.153,98
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.082.094,97	8.598.583,83
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		64.691,19	32.026,57
SERVICOS		11.017.403,78	8.566.557,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		486,60	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		486,60	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		0,00	138.330,39
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	138.330,39
TRIBUTARIAS		1.446,85	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUICOES		1.446,85	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.972,74	14.674,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.972,74	14.674,96
Resultado Patrimonial Do Período		159.579,39	-84.494,16

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.093,00	24.730,00
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
Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Antonio França Benjamim
Antonio França Benjamim
Presidente

Edi Elizabet Schassott
Edi Elizabet Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 30/03/23

PÁGINA: 037 Página: 1

PÁGINA: 032

Forma: 20.6 do An

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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: 2022	0,00	241.627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	241.627,74
Totais	0,00	241.627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	241.627,74
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2021	209.388,44	0,00	208.763,62	0,00	354,82	208.763,62	270,00
Totais	209.388,44	0,00	208.763,62	0,00	354,82	208.763,62	270,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI							
L.N.S.S - FUNCIONARIOS ATIVOS	0,00	48.462,39				48.462,39	0,00
INSS - AUTONOMOS	0,00	795,77				795,77	0,00
INSS CREDORES	2.084,84	13.577,64				15.662,48	0,00
IRRF - FUNCIONARIOS ATIVOS	0,00	30.939,81				30.939,81	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	91.648,00				91.648,00	0,00
IRRF - Progr BPA- Pessoa Juridica	0,00	16.553,20				16.553,20	0,00
RETENCAO ISSQN	0,00	133.150,40				133.150,40	0,00
Retencao Prog BPA-ISSQN	0,00	26.611,14				26.611,14	0,00
Retencao Prog BPA-CSLL	0,00	11.042,79				11.042,79	0,00
Retencao Prog BPA-COFINS	0,00	33.128,37				33.128,37	0,00
Retencao Prog BPA-PIS/PASEP	0,00	7.174,62				7.174,62	0,00
RETENCOES -CSLL	0,00	61.056,43				61.056,43	0,00
RETENCOES - COFINS	0,00	183.117,42				183.117,42	0,00
RETENCOES - PIS/PASEP	0,00	39.643,09				39.643,09	0,00
Totais	2.084,84	696.901,07				698.985,91	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI							
DIÁRIAS A PAGAR	0,00						0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAG	0,00						0,00
Totais	0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAL GERAL :	211.473,28	938.528,81	208.763,62	0,00	354,82	907.749,53	241.897,74

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

Notas Explicativas

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

Antonio Franca Benjamin
Antonio Franca Benjamin
Presidente

Edi E. Schassott
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

30/01/23
0397
013
30 de 01/23

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI
Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PUBLICADO

Data: 30/01/23

Edição n° 0392

Pag. 034

30.000,00

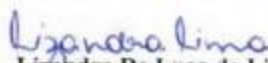
EXERCÍCIO: 2022


PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/01/2023

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		12.547.785,19	9.765.750,45
Receitas derivadas e originárias	1FC	35.231,54	4.283,66
Transferências correntes e recebidas	2FC	11.815.652,58	9.160.699,11
Outros ingressos operacionais		696.901,07	600.767,68
Desembolsos		12.394.005,05	9.839.727,42
Pessoal e demais despesas	3FC	11.695.019,14	9.102.714,19
Transferências concedidas	2FC	-	138.330,39
Outros desembolsos operacionais		698.985,91	598.682,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		153.780,14	-73.976,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		18.093,00	24.730,00
Aquisição de ativo não circulante		18.093,00	24.730,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-18.093,00	-24.730,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I)		135.087,14	-98.106,97
Caixa e Equivalente de caixa inicial		381.942,96	480.049,93
Caixa e Equivalente de caixa final		517.030,10	381.942,96
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração das Disponibilidades		9.256,45	4.283,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias		25.975,09	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias		35.231,54	4.283,66
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		11.815.652,58	9.160.699,11
da União		1.869.113,63	1.554.340,23
de Estados e Distrito Federal		0	-
de Municípios		9.946.538,95	7.606.358,88
Total das transferências recebidas		11.815.652,58	9.160.699,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		-	138.330,39
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	138.330,39
de Municípios		-	-
Total das transferências concedidas		-	138.330,39
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração		1.536.349,56	1.231.643,28
Saúde		10.158.669,58	7.871.070,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		11.695.019,14	9.102.714,19

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
CRC/PR 067097/O-8


Antonio França Benjamim
Presidente


Edi Elizabete Schassott
Controle Interno