

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

DATA: 26/01/2022
Edição: 0285
Página: 07208
Jornal: D.O.E do Cisi

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	8.493.349,17	10.204.557,15	9.164.982,77	-1.039.574,38
RECEITAS CORRENTES	8.493.349,17	10.204.557,15	9.164.982,77	-1.039.574,38
RECEITA PATRIMONIAL	1.410,40	1.410,40	4.283,66	2.873,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.410,40	1.410,40	4.283,66	2.873,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.491.938,77	10.203.146,75	9.160.699,11	-1.042.447,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA ENTID	1.539.765,24	1.817.530,34	1.554.340,23	-263.190,11
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUA	6.952.173,53	8.385.616,41	7.606.358,88	-779.257,53
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
MULTAS E JUROS DE MORA	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I+II)	8.493.349,17	10.204.557,15	9.164.982,77	-1.039.574,38
REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	8.493.349,17	10.204.557,15	9.164.982,77	-1.039.574,38
DÉFICIT(VI)	-	295.888,31	187.456,01	-108.432,30
TOTAL(VII)=(V+VI)	8.493.349,17	10.500.445,46	9.352.438,78	-1.148.006,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	295.888,31	295.888,31	295.888,31
Superávit Financeiro	-	295.888,31	295.888,31	
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)(V)	8.467.870,13	10.474.966,42	9.352.438,78	9.143.050,34	9.143.050,34	1.122.527,64
DESPESAS CORRENTES	8.392.870,13	10.411.866,42	9.327.708,78	9.118.320,34	9.118.320,34	1.084.157,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.099.490,19	524.790,19	494.080,48	494.080,48	494.080,48	30.709,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.293.379,94	9.887.076,23	8.833.628,30	8.624.239,86	8.624.239,86	1.053.447,93
DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	63.100,00	24.730,00	24.730,00	24.730,00	38.370,00
INVESTIMENTOS	75.000,00	63.100,00	24.730,00	24.730,00	24.730,00	38.370,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.479,04	25.479,04	-	-	-	25.479,04
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	8.493.349,17	10.500.445,46	9.352.438,78	9.143.050,34	9.143.050,34	1.148.006,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMI	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	8.493.349,17	10.500.445,46	9.352.438,78	9.143.050,34	9.143.050,34	1.148.006,68
SUPERÁVIT(IX)	-	-	-	21.932,43	21.932,43	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	8.493.349,17	10.500.445,46	9.352.438,78	9.143.050,34	9.164.982,77	1.148.006,68


[Assinaturas manuscritas]


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 201 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	123.120,17	122.724,24	122.724,24	395,93	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	123.120,17	122.724,24	122.724,24	395,93	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	123.120,17	122.724,24	122.724,24	395,93	0,00

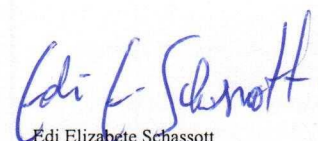
A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 201 (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
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
CRC/PR 067097/O-8


Edson dos Santos
Presidente


Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 26/01/2022

Edição: 0285

Página: 09

Jornal: D.O.E do Caxi

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: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 20/01/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.164.982,77	7.384.188,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.352.438,78	7.548.783,40
Ordinária	7.610.642,54	5.693.281,45	Ordinária	7.606.172,87	5.685.755,29
Vinculada	1.554.340,23	1.690.906,86	Vinculada	1.746.265,91	1.863.028,11
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	61.714,50	Transferências Voluntárias	138.330,39	274.525,51
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	1.554.340,23	1.629.192,36	Transferências de Programas	1.607.935,52	1.588.502,60
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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS	798.798,74	602.624,37	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	710.049,70	631.468,27
Inscrições de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	2.370,00
Inscrições de Restos a Pagar Não Processados	209.388,44	123.120,17	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	122.724,24	130.773,71
Valores Restituíveis	589.410,30	479.504,20	Valores Restituíveis	587.325,46	498.324,56
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	480.049,93	673.488,92	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	381.342,96	480.049,93
Caixa e Equivalente de Caixa	480.049,93	673.488,92	Caixa e Equivalente de Caixa	381.342,96	480.049,93
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL	10.443.831,44	8.660.301,60	TOTAL	10.443.831,44	8.660.301,60

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

Edson dos Santos
Edson dos Santos
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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 20/01/2022

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	415.100,42	522.239,74	PASSIVO CIRCULANTE	2.084,84	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	381.342,96	480.049,93	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	2.084,84	0,00
(-) 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	5.532,38	4.982,38	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	23.867,74	29.912,58			
VPD Pagas Antecipadamente	4.357,34	7.294,85			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	754.518,75	729.788,75	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	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			
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.084,84	0,00
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			
<u>Imobilizado</u>	754.518,75	729.788,75			
Bens Móveis	754.518,75	729.788,75			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Móveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Imóveis	0,00	0,00			
<u>Intangível</u>	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	1.169.619,17	1.252.028,49	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.169.619,17	1.252.028,49

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 20/01/2022

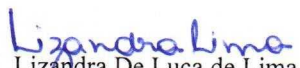
PÁGINA: 2

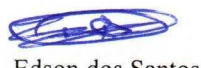
ATIVO FINANCEIRO	381.342,96	480.049,93	PASSIVO FINANCEIRO	211.473,28	123.120,17
ATIVO PERMANENTE	788.276,21	771.978,56	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				958.145,89	1.128.908,32

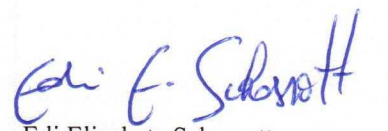
Compensações

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	657.851,67	536.623,89
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	657.851,67	536.623,89

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


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


Edson dos Santos
Presidente


Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI

CNPJ 00.879.976/0001-86

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021

PUBLICADO

DATA: 26/01/2022

Edição: 0285

Página: 12

Jornal: D.O.G do Cisi

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 2021.

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


Edson dos Santos
Presidente


Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 26/01/2022

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI
ANEXO 14 - (Lei nº 4.320/1964)
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2021


Edição: 0285

Página: 13

Jornal: O Gêdo Cisi

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
Recursos Ordinários			
Fonte			
0	Recursos Livres	62.708,00	81.359,58
94	Caráter Consignatário	7,65	7,65
Total Recursos Ordinários		62.715,65	81.367,23
Recursos Vinculados			
Fonte			
315	Convênio SESA Equipamentos 070/15	-	-
316	Convênio COMSUS 062/16	-	118.004,61
496	BPA	107.154,03	157.557,92
Total Recursos Ordinários		107.154,03	275.562,53
Total das Fontes de Recursos		169.869,68	356.929,76


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


Edson dos Santos
Presidente


Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

PUBLICADO

DATA: 26/01/2022

Edição: 0285


Página: 034


Jornal: D.O.G do Cisi

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: 2021	0,00	209.388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	209.388,44
Totais	0,00	209.388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	209.388,44
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2020	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: 2020	123.120,17	0,00	122.724,24	0,00	395,93	122.724,24	0,00
Totais	123.120,17	0,00	122.724,24	0,00	395,93	122.724,24	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI							
I.N.S.S - FUNCIONARIOS ATIVOS	0,00	38.876,02				38.876,02	0,00
INSS - AUTONOMOS	0,00	0,00				0,00	0,00
INSS CREDITORES	0,00	13.412,09				11.327,25	2.084,84
IRRF - FUNCIONARIOS ATIVOS	0,00	17.619,99				17.619,99	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	76.893,92				76.893,92	0,00
IRRF - Progr BPA- Pessoa Juridica	0,00	17.434,01				17.434,01	0,00
RETENCAO ISSQN	0,00	113.461,91				113.461,91	0,00
Retencao Prog BPA-ISSQN	0,00	30.059,25				30.059,25	0,00
Retencao Prog BPA-CSLL	0,00	11.644,60				11.644,60	0,00
Retencao Prog BPA-COFINS	0,00	34.936,97				34.936,97	0,00
Retencao Prog BPA-PIS/PASEP	0,00	7.558,91				7.558,91	0,00
RETENCOES -CSLL	0,00	51.489,05				51.489,05	0,00
RETENCOES - COFINS	0,00	154.010,29				154.010,29	0,00
RETENCOES - PIS/PASEP	0,00	33.370,67				33.370,67	0,00
Totais	0,00	600.767,68				598.682,84	2.084,84
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI							
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.216,77				1.216,77	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAG	0,00	550,00				550,00	0,00
Totais	0,00	1.766,77				1.766,77	0,00
TOTAL GERAL :	123.120,17	811.922,89	122.724,24	0,00	395,93	723.173,85	211.473,28

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

Notas Explicativas


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


Edson dos Santos
Presidente


Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

Estado do Paraná
Exercício: 2021

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU CISI

PUBLICADO

DATA:

26/01/2022

Edição:

0285

Página:

035

Jornal:

DOG do Cisi

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		9.164.982,77	7.384.188,31
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.283,66	4.485,94
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		4.283,66	4.485,94
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		9.160.699,11	7.379.202,77
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.554.340,23	1.690.906,86
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		7.606.358,88	5.688.295,91
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	499,60
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	499,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.249.476,93	7.552.257,83
PESSOAL E ENCARGOS		497.887,75	498.892,99
REMUNERACAO A PESSOAL		380.733,77	379.802,19
ENCARGOS PATRONAIS		117.153,98	119.090,80
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.598.583,83	6.903.717,09
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		32.026,57	26.921,39
SERVICOS		8.566.557,26	6.876.795,70
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	286,08
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	286,08
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		138.330,39	134.029,11
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		138.330,39	134.029,11
TRIBUTARIAS		0,00	56,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUICOES		0,00	56,20
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.674,96	15.276,36
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.674,96	15.276,36
Resultado Patrimonial Do Período		-84.494,16	-168.069,52

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.730,00	3.860,00
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
CRC/PR 067097/O-8

Edson dos Santos
Presidente

Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI
Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 20/01/2022

Jornal: 2.06 do Cisi

PUBLICADO
DATA: 26/01/2022
Edição: 0285
Página: 036

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		9.765.750,45	7.867.885,62
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.283,66	4.985,54
Transferências correntes e recebidas	2FC	9.160.699,11	7.379.202,77
Outros ingressos operacionais		600.767,68	483.697,31
Desembolsos		9.839.727,42	8.057.464,61
Pessoal e demais despesas	3FC	9.102.714,19	7.420.917,83
Transferências concedidas	2FC	138.330,39	134.029,11
Outros desembolsos operacionais		598.682,84	502.517,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-73.976,97	-189.578,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		24.730,00	3.860,00
Aquisição de ativo não circulante		24.730,00	3.860,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-24.730,00	-3.860,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I)		-98.406,97	-193.438,99
Caixa e Equivalente de caixa inicial		480.049,93	673.488,92
Caixa e Equivalente de caixa final		381.642,96	480.049,93
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração das Disponibilidades		4.283,66	4.485,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias			499,60
Total das Receitas Derivadas e Originárias		4.283,66	4.985,54
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		9.160.699,11	7.379.202,77
da União		1.554.340,23	1.629.192,36
de Estados e Distrito Federal		0	61.714,50
de Municípios		7.606.358,88	5.688.295,91
Total das transferências recebidas		9.160.699,11	7.379.202,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		138.330,39	134.029,11
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		138.330,39	134.029,11
de Municípios		-	-
Total das transferências concedidas		138.330,39	134.029,11
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração		1.231.643,28	1.255.007,96
Saúde		7.871.070,91	6.165.909,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		9.102.714,19	7.420.917,83

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

Edson dos Santos
Edson dos Santos
Presidente

Edi Elizabete Schasso
Edi Elizabete Schasso
Controle Interno