

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 5º, Inciso III, alínea "a")

Consort. Inter-Saúde, Costa Oes, PR, CISCOPAR - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2017

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	(F) = (A) - (B+C+D+E)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO						
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	1.859.729,58	398,00	-	407,80	-	1.858.923,78	-	-	
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório	13.364,63	-	-	-	-	13.364,63	-	-	
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório	269.146,39	-	-	407,80	-	268.738,59	-	-	
Convênio 105/2012 - COMSUS	28.959,82	324,77	-	-	-	28.635,05	-	-	
Convênio 49/2016 - COMSUS II	-1.639,49	-	-	-	-	-1.639,49	-	-	
Convênio 749185/2010 - 838/2010	803.801,51	-	-	-	-	803.801,51	-	-	
Convênio 812896/2014	66.426,12	-	-	-	-	66.426,12	-	-	
Convênio 821908/2015	141.939,74	-	-	-	-	141.939,74	-	-	
Unidade de Acolhimento Fonte: 600	383.993,16	-	-	-	-	383.993,16	-	-	
Unidade de Acolhimento Fonte: 601	70.589,22	-	-	-	-	70.589,22	-	-	
Programa de prevenção DST/HIV/AIDS	70.589,22	-	-	-	-	70.589,22	-	-	
Rec. Vinculados Convênio, Obra, União	12.559,26	73,23	-	-	-	-73,23	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.615.386,71	1.670,89	-	-	-	1.573.199,81	-	-	
Recursos Ordinários (livres)	1.578.679,22	1.670,89	-	-	-	1.577.008,33	-	-	
Retenção em caráter consignatório ocorridas no exercício	36.707,49	-	-	-	-	-3.808,52	-	-	
TOTAL (III) = (II+I)	3.475.116,29	2.068,89	-	407,80	40.516,01	3.432.123,59	-	-	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONTE: PRONIM Rf - Responsabilidade Fiscal, 24/Mar/2017, 14h e 17m.									
Nota:¹ O Recurso "Convênio 105/2012 - COMSUS" está com um saldo de -1.639,49, está sendo feito uma auditoria no sistema para identificar o motivo de ter gerado com valor negativo visto que o convênio foi encerrado e a sobra dos recursos foram devolvidos para a SESA e o saldo bancário ficou com saldo R\$ 0,00.									
Nota:² O Recurso "Programa de prevenção DST/HIV/AIDS" está com um saldo de -73,23, pois este valor se refere a um empenho que está inscrito indevidamente em Restos a Pagar, como não existe a obrigação financeira, o empenho será cancelado dos Restos a Pagar e o saldo normalizará, visto que o convênio foi encerrado e o saldo bancário ficou com saldo R\$ 0,00.									

Vitor Moraes de Souza
Controlador Interno - CISCOPAR
CRC: PR 062058/07



Gilberto Fernandes Salvador
Presidente - CISCOPAR

Sandra Karine Ludvig
Controladora - CRC-PR 065358/O-7
CISCOPAR

