

Consor. Inter. Saude. 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 Agosto de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00


IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	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 (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	3.527.035,45	398,00	-	4.352,11	-	3.522.285,34	1.477,10	-
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula	10.271,83	-	-	-	-	10.271,83	-	-
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula	720.812,99	324,77	-	4.352,11	-	716.136,11	1.477,10	-
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula	31.109,20	-	-	-	-	31.109,20	-	-
Convênio 105/2012 - COMSUS	-1.639,49	-	-	-	-	-1.639,49	-	-
Convênio 49/2016 - COMSUS II	1.033.284,07	-	-	-	-	1.033.284,07	-	-
Convênio 749185/2010 - 838/2010.	67.915,84	-	-	-	-	67.915,84	-	-
Convênio 812896/2014	145.137,71	-	-	-	-	145.137,71	-	-
Convênio 821908/2015	392.680,94	-	-	-	-	392.680,94	-	-
Convênio 836431/2016	509.276,13	-	-	-	-	509.276,13	-	-
Convênio 836966/2016	244.848,62	-	-	-	-	244.848,62	-	-
Unidade de Acolhimento Fonte: 600	71.726,24	-	-	-	-	71.726,24	-	-
Unidade de Acolhimento Fonte: 601	71.726,24	-	-	-	-	71.726,24	-	-
Programa de prevenção DST/HIV/AIDS	-	73,23	-	-	-	-73,23	-	-
Rec. Vinculados Convênio. Obra, União	229.885,13	-	-	-	-	229.885,13	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	985.227,92	1.670,89	-	95.697,87	37.984,72	849.874,44	11.325,66	-
Recursos Ordinários (Livres)	947.464,22	1.670,89	-	95.697,87	-	850.095,46	11.325,66	-
Retenção em caráter consignatório ocorridas no	37.763,70	-	-	-	37.984,72	-221,02	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	4.512.263,37	2.068,89	-	100.049,98	37.984,72	4.372.159,78	12.802,76	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Set/2017, 9h 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.


Gilberto Fernandes Salvador
Presidente - CISCOPAR


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


Samara Karine Ludvig
Contadora - CRC-PR 065358/O-7
CISCOPAR