

ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

Página: 1 / 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	3.418.738,06	0,00	3.418.738,06
Pessoal Ativo	3.418.738,06	0,00	3.418.738,06
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	3.418.738,06	0,00	3.418.738,06
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	3.288.056,14	0,00	3.288.056,14
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	6.706.794,20	0,00	6.706.794,20

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
PREF MUNIC DE AMPERE	155.016,24	179.825,62
PREF MUNIC DE BARRAÇAO	84.657,24	98.117,78
PREF MUNIC DE BELA VISTA DA CAROBA	30.976,92	35.896,75
PREF MUNIC DE BOA ESPERANCA DO IGUACU	21.923,52	25.298,66
PREF MUNIC DE BOM JESUS DO SUL	30.640,44	35.554,88
PREF MUNIC DE CAPANEMA	158.939,64	184.611,85
PREF MUNIC DE CRUZEIRO DO IGUACU	35.860,80	41.708,60
PREF MUNIC DE DOIS VIZINHOS	327.138,00	379.821,80
PREF MUNIC DE ENEAS MARQUES	50.626,92	58.802,29
PREF MUNIC DE FLOR DA SERRA DO SUL	39.250,68	45.469,22
PREF MUNIC DE FRANCISCO BELTRAO	726.120,72	842.718,93
PREF MUNIC DE MANFRINOPOLIS	23.483,16	27.349,90
PREF MUNIC DE MARMELEIRO	119.336,16	138.458,89
PREF MUNIC DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	42.632,28	49.571,70
PREF MUNIC DE NOVA PRATA DO IGUACU	88.194,96	102.220,27
PREF MUNIC DE PEROLA DO OESTE	54.780,24	63.588,53
PREF MUNIC DE PINHAL DE SAO BENTO	20.743,69	26.324,28
PREF MUNIC DE PLANALTO	121.167,68	132.305,16
PREF MUNIC DE PRANCHITA	37.462,70	52.306,69
PREF MUNIC DE REALEZA	140.447,16	163.073,80
PREF MUNIC DE RENASCENCA	57.283,68	66.323,52
PREF MUNIC DE SALGADO FILHO	32.856,60	38.289,87
PREF MUNIC DE SALTO DO LONTRA	120.764,40	140.168,26
PREF MUNIC DE SANTA IZABEL DO OESTE	118.285,44	137.433,27
PREF MUNIC DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	134.009,24	192.133,08
PREF MUNIC DE SAO JORGE DO OESTE	76.260,60	88.545,32
PREF MUNIC DE VERE	63.135,84	72.819,12
TOTAL	2.911.994,95	3.418.738,04


ANGELA BATSCCH DA CUNHA
 Contadora
 CRC PR 056779/O-0

ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (e)		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (e - (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 Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)				
	De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
Serviços Prestados SUS/Faturamento A/HS	57.325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.325,21	0,00	0,00	
CAPS AD III - Incentivo Financeiro	705.721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.721,02	0,00	0,00	
Outras Transferências Voluntárias Públicas	803.095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.095,78	0,00	0,00	
Repasso convênio 48/2016 - Mte. Paraenses CONSUS.	224.789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.789,93	0,00	0,00	
Transferências Voluntárias Públicas Federais	69.032,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.032,67	0,00	0,00	
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.528.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.994,08	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.388.958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388.958,69	0,00	0,00	
Convênio SESA/Hospital Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(240,00)	0,00	0,00	
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.246.719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.608,60	21.765,23	0,00	
Convênio COMSUS - SESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.204,44)	0,00	0,00	
CAPS AD III - Incentivo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.363,79)	7.648,67	0,00	
CONVENIO Nº 60/2013 - HOSPITAL REGIONAL	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.160,00)	0,00	0,00	
Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(95.854,95)	0,00	0,00	
CONVENIO HOSPITAL REGIONAL CONV. 09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.020,00)	0,00	0,00	
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.033,92	0,00	
Atenção Básica	0,00	395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.852,97)	0,00	0,00	
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(113.706,56)	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.246.719,43	2.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.205,89	121.447,82	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	4.635.678,12	2.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396.184,58	121.447,82	0,00	

Angelo Datsch

ANGELA DATSCH DA CUNHA
 Contadora
 CRC PR 066779/O-0