

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Anual

Arss Associação Regional Saúde Sudoeste

Exercício 2018

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.865.729,21	5.747.520,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.617.054,57	5.498.846,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.617.054,57	5.498.846,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		248.674,64	248.674,64
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		248.674,64	248.674,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.371.528,15	11.298.457,67
IMOBILIZADO		12.371.528,15	11.298.457,67
BENS MÓVEIS		3.914.507,93	2.841.437,45
BENS IMÓVEIS		8.457.020,22	8.457.020,22
TOTAL		17.237.257,36	17.045.978,58

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		2.555,07	40.555,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.555,07	40.555,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.555,07	40.555,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		2.555,07	40.555,07

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		17.234.702,29	17.005.423,51
RESULTADO DO EXERCÍCIO		229.278,78	1.756.307,56
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.005.423,51	15.249.115,95
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.234.702,29	17.005.423,51
TOTAL		17.237.257,36	17.045.978,58

ATIVO FINANCEIRO	4.617.054,57	5.498.846,27	PASSIVO FINANCEIRO*	398.961,36	528.108,89
ATIVO PERMANENTE	12.620.202,79	11.547.132,31	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				16.836.296,00	16.517.869,69

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior


 ANGELA DATSCH DA CUNHA
 Contadora
 CRC PR. 056779/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Anual

Exercício 2018

Arss Associação Regional Saúde Sudoeste

Página: 2

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.201.085,46	646.396,33
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
318	CONVÊNIO FNS - UNIDADE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	(109.409,71)	255.414,73
320	Convênio SESA/Hospital Regional	(240,00)	(240,00)
323	Convênio COMSUS - SESA	(1.204,44)	(1.204,44)
324	CAPS AD III - Incentivo Financeiro	693.708,56	1.193.608,17
325	CONVENIO Nº 60/2013 - HOSPITAL REGIONAL	(2.160,00)	(2.160,00)
326	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	164.288,90
327	Convênio nº 063/2014 - Hemonúcleo	0,00	0,00
328	CONVENIO CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00
329	Outras Transferências Voluntárias Públicas	680.437,03	887.598,07
330	Convenio SESA Hospital Regional 16	0,00	0,00
331	Repasse convenio 48/2016 - Mãe Paranaense CONSUS.	223.511,37	398.500,16
332	CONVENIO HOSPITAL REGIONAL CONV. 09/2016	(5.020,00)	45.159,53
334	Transferências Voluntárias Públicas Federais	69.032,67	1.413.181,64
369	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	57.325,21	25.481,43
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.436.960,16	0,00
495	Atenção Básica	87.773,46	(33.273,42)
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	(113.706,56)	(22.013,72)
TOTAL		4.218.093,21	4.970.737,38

Notas Explicativas

1 - O valor da per capita para o exercício financeiro 2018 é de R\$ 1,20 por habitante.

O número total de habitantes para o exercício segundo estimativa do IBGE é de 358.876 pessoas.

Os municípios consorciados e seu percentual de participação em relação ao número de habitantes no exercício são: Ampére 5,26%; Barracão 2,87%; Bela Vista da Caroba 1,05%; Boa Esperança do Iguaçu 0,74%; Bom Jesus do Sul 1,04%; Capanema 5,4%; Cruzeiro do Iguaçu 1,22%; Dois Vizinhos 11,11%; Enéas Marques 1,72%; Flor da Serra do Sul 1,33%; Francisco Beltrão 24,65%; Manfrinópolis 0,80%; Marmeleiro 4,05%; Nova Esperança do Sudoeste 1,45%; Nova Prata do Iguaçu 2,99%; Pérola d'Oeste 1,86%; Pinhal de São Bento 0,77%; Planalto 3,87%; Pranchita 1,53%; Realeza 4,77%; Renascença 1,94%; Salgado Filho 1,12%; Salto do Lontra 4,10%; Santa Izabel d'Oeste 4,02%; Santo Antônio do Sudoeste 5,82%; São Jorge d'Oeste 2,59% e Verê 2,14%, totalizando 27 entes consorciados.

Os convênios vigentes são: nº. 800179/2014 e 838964/2016 com o Ministério da Saúde; 48/2016 COMSUS com o Estado do Paraná.

Convênios encerrados: 814447/2014 Minist. Saúde, 2067/2008 Minist. Saúde, 09/2016 e 07/2013 com o Estado do Paraná

Do total em caixa o valor de R\$ 1.228.095,88 são recursos livres (fonte 001), R\$ 1.528.994,08 são da Fatura SUS e o restante refere-se aos convênios vigentes.

2 - O valor em dívida ativa em 31/12/2018 é de R\$ 146.874,03 correspondente a 7 entes consorciados.

Por equívoco o valor da dívida ativa no balanço não foi atualizado na data certa de 31/12/2018, sendo que o mesmo foi corrigido e devidamente registrado em 02/01/2019.


ÂNGELA DATSCH DA CUNHA
 Contadora
 CRC PR 056779/O-0