


ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

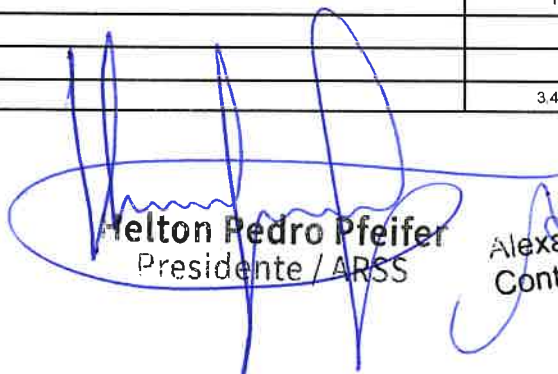
Página: 1 / 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	679.476,56	0,00	679.476,56
Pessoal Ativo	679.476,56	0,00	679.476,56
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
Desposas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	679.476,56	0,00	679.476,56
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	4.452.445,94	0,00	4.452.445,94
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	5.131.922,50	0,00	5.131.922,50

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
PREF MUNIC DE AMPERE	181.838,64	36.151,77
PREF MUNIC DE BARRACAO	98.039,04	19.502,93
PREF MUNIC DE BELA VISTA DA CAROBA	34.157,64	6.795,45
PREF MUNIC DE BOA ESPERANCA DO IGUACU	24.303,84	4.824,77
PREF MUNIC DE BOM JESUS DO SUL	36.406,75	6.795,45
PREF MUNIC DE CAPANEMA	182.892,00	36.423,59
PREF MUNIC DE CRUZEIRO DO IGUACU	40.832,04	8.154,53
PREF MUNIC DE DOIS VIZINHOS	385.280,76	76.652,62
PREF MUNIC DE ENEAS MARQUES	57.360,24	11.416,35
PREF MUNIC DE FLOR DA SERRA DO SUL	47.276,81	8.834,08
PREF MUNIC DE FRANCISCO BELTRAO	861.284,64	171.381,13
PREF MUNIC DE MANFRINOPOLIS	25.271,04	5.028,63
PREF MUNIC DE MARMELEIRO	134.565,50	27.317,69
PREF MUNIC DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	48.483,24	9.649,53
PREF MUNIC DE NOVA PRATA DO IGUACU	101.046,00	20.114,52
PREF MUNIC DE PEROLA DO OESTE	61.353,48	12.231,80
PREF MUNIC DE PINHAL DE SAO BENTO	25.805,84	5.164,54
PREF MUNIC DE PLANALTO	118.748,74	25.754,74
PREF MUNIC DE PRANCHITA	55.442,22	9.921,35
PREF MUNIC DE REALEZA	161.776,92	32.210,41
PREF MUNIC DE RENASCENCA	65.289,12	12.979,30
PREF MUNIC DE SALGADO FILHO	35.230,08	6.999,31
PREF MUNIC DE SALTO DO LONTRA	140.719,32	27.997,23
PREF MUNIC DE SANTA IZABEL DO OESTE	139.053,12	27.657,46
PREF MUNIC DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	192.180,72	38.258,36
PREF MUNIC DE SAO JORGE DO OESTE	86.892,60	17.260,43
PREF MUNIC DE VERE	70.306,14	13.998,62
TOTAL	3.411.836,48	679.476,55



ÂNGELA DATSCH DA CUNHA
 Contadora
 CRC PR 058779/O-0



Helton Pedro Pfeifer
 Presidente / ARSS



Alexandra Santini Zanini
 Controle Interno - ARSS

ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2019 À 12/2019

Página: 1 / 1

RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº72/2012, art. 15, inciso IV, a)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO) (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 Exercício Anteriores (b)	De Exercício (c)					
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(2.795.992,73)	(1.719,53)	0,00	(2.459.501,76)	0,00	(334.771,45)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	(2.795.992,73)	(1.719,53)	0,00	(2.459.501,76)	0,00	(334.771,45)	0,00	0,00
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.022.383,02	0,00	0,00	(334.762,10)	0,00	5.357.145,11	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)	5.022.383,02	0,00	0,00	(334.762,10)	0,00	5.357.145,11	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	(299.734,78)	5.994,12	(0,00)	3.031.870,21	0,00	(3.337.599,11)	19.714,09	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	(299.734,78)	5.994,12	(0,00)	3.031.870,21	0,00	(3.337.599,11)	19.714,09	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.926.655,50	4.274,60	0,00	237.606,35	0,00	1.684.774,55	19.714,09	0,00

Ángela Datsch

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

Helton Pfeifer

Helton Pfeifer
 Presidente / ARSS

Alexandra Santini Zanini

Alexandra Santini Zanini
 Controle Interno - ARSS