



ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	35.476.600,00
Previsão Atualizada da Receita	35.476.600,00
Receitas Realizadas	14.237.380,63
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	35.476.600,00
Créditos Adicionais	5.461.402,57
Dotação Atualizada	40.938.002,57
Despesas Empenhadas	15.942.055,37
Despesas Liquidadas	11.477.526,11
Despesas Pagas	11.477.526,11
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.942.055,37
Despesas Liquidadas	11.477.526,11

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	37.820.777,80

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias (IV)	
Despesas Previdenciárias (V)	
Resultado Previdenciário (IV - V)	

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	(2.473.798,37)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	(1.914.110,67)	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	51.761,48	0,00	37.636,54	14.124,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.203.438,09	0,00	286.056,15	917.381,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.255.199,57	0,00	323.692,69	931.506,88

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	25% / 18%	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60%	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	222.289,41	3.825.451,35

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.528.118,13	15%	1.003,59 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

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

Alexandra Santini Zanini
Alexandra Santini Zanini
 Controle Interno - ARSS



ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016

RRFO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	35.476.800,00
Previsão Atualizada da Receita	35.476.800,00
Receitas Realizadas	14.237.380,83
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	35.476.800,00
Créditos Adicionais	5.461.402,57
Dotação Atualizada	40.938.002,57
Despesas Empenhadas	15.942.055,37
Despesas Liquidadas	11.477.526,11
Despesas Pagas	11.477.520,11
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.942.055,37
Despesas Liquidadas	11.477.526,11

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	37.620.777,80

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias (IV)	
Despesas Previdenciárias (V)	
Resultado Previdenciário (IV - V)	

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	(2.473.798,37)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	(1.914.110,67)	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	51.761,48	0,00	37.636,54	14.124,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.203.438,08	0,00	286.056,16	917.381,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.255.199,57	0,00	323.692,69	931.506,88

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais
		% Mínimo a aplicar no exercício % Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	25% / 18% 0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60% 0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	222.289,41	3.825.451,35

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais
		% Mínimo a aplicar no exercício % Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.528.118,13	15% 1.003,59 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

Angela Datsch
ANGELA DATSCH DA CUNHA
 Contadora
 CRC PR 058779/O-0

Alexandra Santini Zanini
Alexandra Santini Zanini
 Controle Interno - ARSS

ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016



RR00 - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Página: 1 / 1

	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	35.476.000,00
Previsão Atualizada da Receita	35.476.000,00
Receitas Realizadas	14.237.380,63
Difícil Orçamentário	0,00
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	35.476.000,00
Creditos Adicionais	5.461.402,57
Dotação Atualizada	40.938.002,57
Despesas Empenhadas	15.942.055,37
Despesas Liquidadas	11.477.520,11
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.942.055,37
Despesas Liquidadas	11.477.520,11

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	37.820.777,80

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciário (IV - V)

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

	Méa fixada no Anexo de metas fiscais da LDO (R)	Resultado apurado até o bimestre (R)	% em relação a meta (R/L)
Resultado Nominal	0,00	(2.473.768,37)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	(1.974.110,97)	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

	Inscrição	CANCELAMENTO até o bimestre	PAGAMENTO até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	51.761,46	0,00	37.636,55	14.124,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.200.436,09	0,00	284.056,15	917.381,94
Poder Legislativo	1.255.199,37	0,00	323.692,69	931.506,68
TOTAL				

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Mínimo Anual de 25% dos impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

	Valor apurado até o bimestre	% em relação ao exercício	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	25% / 18%	0,00
Despesa de Capital Líquida	222.289,41	60%	3.825.481,35

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciário (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

	Valor apurado até o bimestre	% mínimo a aplicar no exercício	Saldo a realizar
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.258.118,13	15%	1.003,59 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas/RCL (1%)

	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (1%)	

Alexandra Santini Zanini
Alexandra Santini Zanini
Controladora Interno - ARSS

Angela Datch
ANGELA DATSCH DA CUNHA
Controladora
CRC PR 056779/O-0

ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017



RR00 - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Página: 1 / 1

	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	40.225.912,00
Previsão Atualizada da Receita	40.225.912,00
Receitas Realizadas	4.496.636,94
Difícil Orçamentário	0,00
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	40.225.912,00
Creditos Adicionais	3.625.143,14
Dotação Atualizada	44.151.055,14
Despesas Empenhadas	6.735.059,90
Despesas Liquidadas	4.125.603,22
Superávit Orçamentário	4.108.959,98
	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6.735.059,90
Despesas Liquidadas	4.125.603,22

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	40.505.324,09

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciário (IV - V)

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

	Méa fixada no Anexo de metas fiscais da LDO (R)	Resultado apurado até o bimestre (R)	% em relação a meta (R/L)
Resultado Nominal	0,00	(118.431,60)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	(2.287.478,20)	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

	Inscrição	CANCELAMENTO até o bimestre	PAGAMENTO até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	70.912,78	0,00	0,00	70.912,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	411.001,43	0,00	255.802,12	155.199,31
Poder Legislativo	481.914,21	0,00	255.802,12	226.112,09
TOTAL				

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Mínimo Anual de 25% dos impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

	Valor apurado até o bimestre	% em relação ao exercício	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	25% / 19%	0,00
Despesa de Capital Líquida	22.562,74	60%	3.797.334,70

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciário (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

	Valor apurado até o bimestre	% mínimo a aplicar no exercício	Saldo a realizar
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.043.032,02	15%	1.265,16 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas/RCL (1%)

	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (1%)	

Alexandra Santini Zanini
Alexandra Santini Zanini
Controladora Interno - ARSS

Angela Datch
ANGELA DATSCH DA CUNHA
Controladora
CRC PR 056779/O-0