



**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 OUTUBRO 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				53.127.073,92	
Receitas Realizadas				33.945.174,06	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores				0,00	
Dotação Inicial				35.476.600,00	
Créditos Adicionais				23.111.876,49	
Dotação Atualizada				58.588.476,49	
Despesas Empenhadas				35.665.765,40	
Despesas Liquidadas				33.632.710,56	
Despesas Pagas				33.632.490,92	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				35.665.765,40	
Despesas Liquidadas				33.632.710,56	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				40.455.592,38	
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	5.959,63	0,00 %	
Resultado Primário		0,00	(2.238.177,29)	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	39.364,54	12.396,94
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.203.438,09	0,00	318.423,13	885.014,96
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.255.199,57	0,00	357.787,67	897.411,90
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		937.159,37	3.129.962,89		
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		6.172.446,22	15%	1.489,94 %	
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 OUTUBRO DE 2016**

ARSS - Anexo IVB (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
Previsão Inicial de Receita		35.478.600,00
Previsão Atualizada de Receita		53.127.073,92
Receitas Realizadas		33.945.174,00
Deficit Orçamentário		0,00
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial		35.478.600,00
Créditos Adicionais		23.111.876,48
Dotação Atualizada		58.589.476,48
Despesas Empenhadas		30.893.765,40
Despesas Liquidadas		33.832.710,56
Despesas Pagas		33.632.490,82
Superávit Orçamentário		0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		30.893.765,40
Despesas Liquidadas		33.832.710,56

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		40.455.592,98

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 LOO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	5.959,63	0,00 %
Resultado Primário	0,00	(2.238.177,29)	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	51.751,48	0,00	30.364,54	12.395,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	1.203.438,00	0,00	318.423,15	885.014,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.255.189,57</b>	<b>0,00</b>	<b>357.787,67</b>	<b>897.411,90</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			
	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar ao 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 50% do FUNDES 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	937.159,37	3.129.962,89

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 ao exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.172.446,22	10%	1.489,94 %

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 SUDESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2016**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		Até o Bimestre	
Previsão Inicial de Receita	35.478.600,00				
Receitas Atualizadas da Receita	53.127.079,92				
Deficit Orçamentário	33.945.174,08				
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00				
Dívidas Adicionais	35.478.600,00				
Créditos Adicionais	23.111.876,49				
Definição Atualizada	59.596.476,49				
Despesas Empenhadas	35.955.765,42				
Despesas Liquidadas	33.832.710,59				
Superavit Orçamentário	33.832.710,59				
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>					
Despesas Empenhadas	35.955.765,42				
Despesas Liquidadas	33.832.710,59				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>					
Receita Corrente Líquida	40.485.892,30				
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (P)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (P - V)					
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>					
Resultado Nominal					
Resultado Primário					
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>					
Restos a Pagar Processados					
Poder Executivo	51.765,48	0,00	51.765,48	0,00	12.895,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não-Processados	1.203.428,09	0,00	1.203.428,09	0,00	885.014,04
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	1.203.428,09	0,00	1.203.428,09	0,00	885.014,04
TOTAL	1.255.193,57	0,00	1.255.193,57	0,00	897.910,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - IDE</b>					
Mínimo Anual de 25% dos Inscritos em Matrícula e Desenvolvimento do Ensino - IDE					
Máximo Anual de 60% de FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino					
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CAPITAL					
Despesa de Capital Líquida					
<b>PROJEÇÃO ATUALIZADA DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (P)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (P - V)					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>					
Recita da Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Adoção dos Recursos da Alienação de Ativos					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>					
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde					
TOTAL DAS DESPESAS (RCL - I)					

*Alexandra Santini*  
 Alexandra Santini Zanini  
 Controle Interno - ARSS

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Balanço Anual  
 ARSS Associação Regional Saúde Sudeste

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.696.629,85	32.032,21	32.032,21	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.730.008,19	0,00	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	8.730.008,19	0,00	0,00	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	257.621,66	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	257.621,66	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	32.032,21	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.965.781,19	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.965.781,19	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.001.677,92	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	4.964.103,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.662.411,04	32.032,21	32.032,21	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>				
RESULTADOS ACUMULADOS	14.631.482,82	0,00	14.631.482,82	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.428.303,90)	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.059.786,72	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(385.644,90)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.631.482,82	0,00	14.631.482,82	0,00
TOTAL	14.662.411,04	32.032,21	14.662.411,04	0,00
<b>PASSIVO FINANCEIRO*</b>				
ATIVO FINANCEIRO	8.730.008,19	0,00	2.489.727,48	0,00
ATIVO PERMANENTE	6.194.422,84	0,00	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			12.377.715,96	0,00

\*Passivo Financeiro Inclui Restos a Pagar Não Processados

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Balanço Anual  
 ARSS Associação Regional Saúde Sudeste

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.249.283,71	0,00	6.249.283,71	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.249.283,71	0,00	6.249.283,71	0,00
TOTAL	6.249.283,71	0,00	6.249.283,71	0,00

*Alexandra Santini*  
 Alexandra Santini Zanini  
 Controle Interno - ARSS

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