

REUNIÃO CONSELHO FISCAL

DATA: 08/03/2024
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 09/2024

EXERCICIO FINANCEIRO 2023

RESOLUÇÃO N.º 51/2023

DATA: 26/07/2023

SÚMULA: Nomeação do Conselho Fiscal para atuar durante o exercício 2023/2024.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE - CONSUD, **JEAN PIERR CATTO**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO E:

CONSIDERANDO o disposto no art. 30º do Contrato de Consórcio Público;

CONSIDERANDO o disposto no art. 11º do Estatuto Social;

Promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º- Nomear os membros representantes dos municípios consorciados para compor o Conselho Fiscal do Consud, de acordo com as disposições legais e aquelas contidas nas normativas internas mencionadas anteriormente:

NOME	CPF	ATRIBUIÇÃO	MUNICIPIO
Orasil Cezar Bueno da Silva	820.840.689-91	Coordenador	Bom Jesus do Sul
Manoel Brezolin	279.066.200-20	Vice-coordenador	Francisco Beltrão
Paulo Jair Pilatti	524.704.239-53	Membro	Marmeleiro
Sergio Faust	580.867.149-34	Membro	Nova Prata do Iguaçu
Ilena Fátima Pegoraro Oliveira	022.654.289-06	Membro	Manfrinópolis

Art. 2º- Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste, 26 de julho de 2023.

JEAN PIERR CATTO
Presidente
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 09/2024

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste - Consud, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 15 do estatuto em vigor,

CONVOCA

1. TODOS OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL conforme Resolução nº 51/2023, para participar de REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, a realizar-se no dia **08 de março de 2024 as 13:30h (treze horas e trinta minutos)**, na sala de reunião do CONSUD, situada Rodovia Contorno Vitorio Traiano nº 501, para tratar do cumprimento da seguinte pauta:

I – Avaliação e conferência das contas do 1º semestre do Exercício Financeiro de 2023.

II – Avaliação e conferência das contas do 2º semestre do Exercício Financeiro de 2023.

2. O ato será transmitido ainda de forma virtual, podendo haver a participação dos interessados de maneira remota, através da plataforma ZOOM. A participação nesta modalidade dependerá da comunicação prévia ao ato.

Gabinete do Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste, 29 de fevereiro de 2024.

Jean Pierr Catto
Presidente
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste



RESUMO GERAL

RESUMO DAS FONTES DE RECURSO

	FONTE 001 - fonte livre municipios	FONTE 494 - Fatura SUS	FONTE 324 - M.S. CAPS ADIII	FONTE 337 - QUALICIS	PISO ENFERMAGEM
INICIO DO EXERCICIO	3.755.052,25	1.372.214,13	181.342,88	2.698.427,13	-
TOTAL DE RECEITAS	88.889.189,29	5.551.207,96	2.572.394,47	156.810,98	89.846,73
TOTAL DE DESPESAS	87.945.925,34	6.851.365,39	2.278.725,16	2.586.664,00	88.683,83
SALDO FINAL DO EXERCICIO	4.698.316,20	72.056,70	475.012,19	268.574,11	1.162,90
no relatório das despesas	4.698.392,52	73.219,60	474.935,87	268.574,11	1.162,90
	- 76,32	- 1.162,90	76,32	-	1.162,90

OBS: Receitas do Qualicis foram rendimentos, o Estado não efetuou nenhum repasse em 2023
 Estado repassou o valor de 6 parcelas (ref. Janeiro a junho 2023) na data de 19/01/2023 - total R\$ 1.104.969,24

SUPERAVIT 2022

(ABERTURA DO EXERCÍCIO 2023)

RESOLUÇÃO Nº 03/2023

DATA: 02 de janeiro de 2023

SÚMULA: Abre crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE - ARSS **JEAN PIERR CATTO**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO, e:

CONSIDERANDO a Resolução nº 113/2022 do orçamento aprovado pela Assembléia Geral na data de vinte e cinco de novembro de 2022;

CONSIDERANDO o contido junto ao art. 7 da Resolução nº 113/2022 de vinte e cinco de novembro de 2022;

Promulga a seguinte Resolução:

SUPERAVIT 2022

Art.1º Fica aberto no orçamento vigente da Associação Regional de Saude do Sudoeste, um superavit financeiro no valor de R\$ 8.007.036,39 (oito milhoes sete mil e trinta e seis reais com trinta e nove centavos) assim discriminados:

DESPESAS				
02.000 – SERVIÇO DE SAÚDE				
02.001- Consultas - 10.302.003				
	Fonte	Despesa		
3.3.90.30	494	16	Material de Consumo	372.214,13
3.3.90.39	1	19	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1.310.076,79
3.3.90.39	494	18	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1.000.000,00
			TOTAL	2.682.290,92
02.003- MACC - 10.302.005				
	Fonte	Despesa		
3.3.90.39	337	27	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2.698.427,13
			TOTAL	2.698.427,13
03.000 – SAUDE MENTAL				
03.002 - CAPS ADIII - 10.302.010				
	Fonte	Despesa		
3.3.90.39	324	46	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	181.342,88
			TOTAL	181.342,88
04.000 – SERVIÇOS DE SAUDE EXTERNOS				
04.006 - Serviços extra cota				
	Fonte	Despesa		
3.3.90.39	1	53	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2.444.975,46
			TOTAL	2.444.975,46
TOTAL GERAL DA DESPESA DE SUPERAVIT				8.007.036,39



Art. 2º- Para a cobertura do presente crédito suplementar será utilizado o superávit financeiro do exercício de 2022, assim especificado:

POR FONTES DE RECURSO			
Fonte		Especificação	Valores em RS
1		Contribuições dos Municípios Consorciados	3.755.052,25
324		Incentivo Financeiro de Custeio – CAPS AD III – Marmeleiro	181.342,88
337		Convenio QUALICIS	2.698.427,13
494		Fatura SUS / ARSS	1.372.214,13
		TOTAL	8.007.036,39

Art. 3º- Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 03 de janeiro de 2023.

Gabinete do Presidente da Associação Regional de Saúde do Sudoeste, 02 de janeiro de 2023.

JEAN PIERR CATTO

Presidente da Associação Regional de Saúde do Sudoeste



TOTAL GERAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO 2023

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.aissaparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
1644-9108-874

Página
1 / 1

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Cód.	Fonte de recursos	Orçada	Arrecadaada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1001	Contribuições dos Municípios Consorciais - 1.500.0000	189.056.576,00	88.889.189,29	88.889.189,29	100.167.386,71	
1064	Assistência financeira da União para pagamento do piso da enfermagem - 1.605.0000		89.846,73	89.846,73	89.846,73	
1324	Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro - 1.500.0000	2.376.000,00	2.572.394,47	2.572.394,47	196.394,47	
1337	Convênio QUALICIS - 1.500.0000	2.389.392,00	156.810,98	156.810,98	2.232.581,02	
1342	CONVÊNIO - EQUIPAMENTOS NOVO - 1.700.0000	238.000,00			238.000,00	
1343	convênio Obra - estadual - 1.701.0000	3.568.000,00			3.568.000,00	
1494	Fatura SIASUS/ARSS - 1.500.0000	5.215.356,00	5.551.207,96	5.551.207,96	335.851,96	
1501	ALIENAÇÃO DE BENS - 1.500.0000	1.000,00			1.000,00	
Total geral		202.844.324,00	97.259.449,43	97.259.449,43	105.584.874,57	

P A. ARSS
FLS nº 10

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

CONSUD
Rodovia Contorno Vitorino Tralano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arsspatana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha
Chave de Autenticação
1908-5310-383

Página
2 / 13

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença
				Para mais	Para menos	
20	Mensalidade - Boa Esperança do Iguaçu	87.732,00	87.732,00	87.732,00		
	Mensalidade - Bom Jesus do Sul	124.992,00	124.992,00	124.992,00		
21	Mensalidade - Bom Jesus do Sul	124.992,00	114.576,00	114.576,00	10.416,00	
144	Mensalidade - Bom Jesus do Sul		10.416,00	10.416,00		
	Mensalidade - Capanema	690.192,00	702.784,65	702.784,65		
22	Mensalidade - Capanema	690.192,00	702.784,65	702.784,65		
	Mensalidade - Cruzeiro do Iguaçu	152.244,00	152.244,00	152.244,00		
23	Mensalidade - Cruzeiro do Iguaçu	152.244,00	152.244,00	152.244,00		
	Mensalidade - Dois Vizinhos	1.491.264,00	1.366.992,00	1.366.992,00		
24	Mensalidade - Dois Vizinhos	1.491.264,00	1.366.992,00	1.366.992,00		
	Mensalidade - Enéas Marques	212.616,00	212.616,00	212.616,00		
25	Mensalidade - Enéas Marques	212.616,00	212.616,00	212.616,00		
	Mensalidade - Flor da Serra do Sul	164.988,00	175.758,05	175.758,05		
26	Mensalidade - Flor da Serra do Sul	164.988,00	162.009,05	162.009,05		
139	Mensalidade - Flor da Serra do Sul		13.749,00	13.749,00		
	Mensalidade - Francisco Beltrão	3.359.088,00	3.359.088,00	3.359.088,00		
27	Mensalidade - Francisco Beltrão	3.359.088,00	3.359.088,00	3.359.088,00		
	Mensalidade - Manfrinópolis	87.912,00	87.912,00	87.912,00		
28	Mensalidade - Manfrinópolis	87.912,00	87.912,00	87.912,00		
	Mensalidade - Marmeleiro	518.652,00	518.652,00	518.652,00		
29	Mensalidade - Marmeleiro	518.652,00	259.326,00	259.326,00		
136	Mensalidade - Marmeleiro	518.652,00	259.326,00	259.326,00		
	Mensalidade - Nova Esperança do Sudoeste	180.504,00	180.504,00	180.504,00		
30	Mensalidade - Nova Esperança do Sudoeste	180.504,00	180.504,00	180.504,00		
	Mensalidade - Nova Prata do Iguaçu	379.440,00	379.440,00	379.440,00		
31	Mensalidade - Nova Prata do Iguaçu	379.440,00	379.440,00	379.440,00		
	Mensalidade - Pérola d'Oeste	224.352,00	224.352,00	224.352,00		
32	Mensalidade - Pérola d'Oeste	224.352,00	205.656,00	205.656,00		
133	Mensalidade - Pérola d'Oeste		18.696,00	18.696,00		
	Mensalidade - Pinhal de São Bento	98.712,00	98.712,00	98.712,00		
33	Mensalidade - Pinhal de São Bento	98.712,00	90.486,00	90.486,00		
132	Mensalidade - Pinhal de São Bento		8.226,00	8.226,00		
34	Mensalidade - Planalto	481.860,00	441.705,00	441.705,00		
	Mensalidade - Planalto	481.860,00	441.705,00	441.705,00		
	Mensalidade - Pranchita	181.260,00	181.260,00	181.260,00		
35	Mensalidade - Pranchita	181.260,00	181.260,00	181.260,00		
	Mensalidade - Realeza	611.136,00	586.089,93	586.089,93		
36	Mensalidade - Realeza	611.136,00	586.089,93	586.089,93		
	Mensalidade - Renascença	243.792,00	243.792,00	243.792,00		
37	Mensalidade - Renascença	243.792,00	243.792,00	243.792,00		
	Mensalidade - Selgado Filho	122.004,00	122.004,00	122.004,00		

P.A. - ARSS

FLS nº 12

25.046,07
25.046,07

40.155,00
40.155,00

8.226,00

18.696,00

259.326,00

259.326,00

13.749,00

-10.770,05
2.978,95

124.272,00
124.272,00

10.416,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE



Rodovia Contorno Vitorino Tratiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arsspatrina.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha
 Chave de Autenticação
 1908-5310-383

Página
 3 / 13

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença
				Para mais	Para menos	
38	Mensalidade - Salgado Filho	122.004,00	122.004,00	122.004,00		
	Mensalidade - Salto do Lontra	538.452,00	538.452,00	538.452,00		
39	Mensalidade - Salto do Lontra	538.452,00	538.452,00	538.452,00		36.633,63
	Mensalidade - Santa Izabel d'Oeste	537.264,00	500.630,37	500.630,37		36.633,63
40	Mensalidade - Santa Izabel d'Oeste	537.264,00	500.630,37	500.630,37		-47.831,90
	Mensalidade - Santo Antônio do Sudoeste	732.744,00	780.575,90	780.575,90		13.230,10
41	Mensalidade - Santo Antônio do Sudoeste	732.744,00	719.513,90	719.513,90		
124	Mensalidade - Santo Antônio do Sudoeste	61.062,00	61.062,00	61.062,00		61.062,00
	Mensalidade - São Jorge d'Oeste	324.180,00	324.180,00	324.180,00		
42	Mensalidade - São Jorge d'Oeste	324.180,00	324.180,00	324.180,00		
	Mensalidade - Verê	255.384,00	255.384,00	255.384,00		
43	Mensalidade - Verê	255.384,00	255.384,00	255.384,00		
	Transporte	2.000.000,00	1.923.737,29	1.923.737,29		76.262,71
10	Transporte	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	Transporte - Barracão	100.724,53	100.724,53	100.724,53		100.724,53
81	Transporte - Barracão	100.724,53	100.724,53	100.724,53		100.724,53
	Transporte - Bela Vista da Caroba	27.844,09	27.844,09	27.844,09		27.844,09
80	Transporte - Bela Vista da Caroba	27.844,09	27.844,09	27.844,09		27.844,09
	Transporte - Boa Esperança do Iguaçu	6.421,53	6.421,53	6.421,53		6.421,53
79	Transporte - Boa Esperança do Iguaçu	6.421,53	6.421,53	6.421,53		6.421,53
	Transporte - Bom Jesus do Sul	34.821,79	34.821,79	34.821,79		34.821,79
78	Transporte - Bom Jesus do Sul	34.821,79	34.821,79	34.821,79		34.821,79
	Transporte - Capanema	228.899,16	228.899,16	228.899,16		228.899,16
77	Transporte - Capanema	228.899,16	228.899,16	228.899,16		228.899,16
	Transporte - Cruzeiro do Iguaçu	11.283,44	11.283,44	11.283,44		11.283,44
76	Transporte - Cruzeiro do Iguaçu	11.283,44	11.283,44	11.283,44		11.283,44
	Transporte - Dois Vizinhos	411.943,06	411.943,06	411.943,06		411.943,06
75	Transporte - Dois Vizinhos	411.943,06	411.943,06	411.943,06		411.943,06
	Transporte - Enéas Marques	6.840,46	6.840,46	6.840,46		6.840,46
74	Transporte - Enéas Marques	6.840,46	6.840,46	6.840,46		6.840,46
	Transporte - Flor da Serra do Sul	44.793,11	44.793,11	44.793,11		44.793,11
73	Transporte - Flor da Serra do Sul	44.793,11	44.793,11	44.793,11		44.793,11
	Transporte - Manfrinópolis	33.311,25	33.311,25	33.311,25		33.311,25
71	Transporte - Manfrinópolis	33.311,25	33.311,25	33.311,25		33.311,25
	Transporte - Marmeleiro	51.013,51	51.013,51	51.013,51		51.013,51
70	Transporte - Marmeleiro	51.013,51	51.013,51	51.013,51		51.013,51
	Transporte - Nova Esperança do Sudoeste	26.376,41	26.376,41	26.376,41		26.376,41
69	Transporte - Nova Esperança do Sudoeste	26.376,41	26.376,41	26.376,41		26.376,41
	Transporte - Pérola d'Oeste	134,11	134,11	134,11		134,11
67	Transporte - Pérola d'Oeste	134,11	134,11	134,11		134,11
	Transporte - Planalto	147.787,84	147.787,84	147.787,84		147.787,84

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

Rodovia Contorno Vitorino Tralano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96. Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha
 Chave de Autenticação
 1908-5310-383
 Página
 4 / 13

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença	
				Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
65	1.7.3.8.99.1.1.02.18		147.787,84	147.787,84	147.787,84		
	Transporte - Planalto			33.002,11	33.002,11	33.002,11	
	Transporte - Pranchita			33.002,11	33.002,11	33.002,11	
64	1.7.3.8.99.1.1.02.19		5.244,00	5.244,00	5.244,00		
	Transporte - Pranchita			5.244,00	5.244,00	5.244,00	
	Transporte - Realeza			5.244,00	5.244,00	5.244,00	
63	1.7.3.8.99.1.1.02.20		29.873,54	29.873,54	29.873,54		
	Transporte - Realeza			29.873,54	29.873,54	29.873,54	
	Transporte - Renascença			29.873,54	29.873,54	29.873,54	
62	1.7.3.8.99.1.1.02.21		20.418,83	20.418,83	20.418,83		
	Transporte - Renascença			20.418,83	20.418,83	20.418,83	
	Transporte - Salgado Filho			20.418,83	20.418,83	20.418,83	
61	1.7.3.8.99.1.1.02.22		120.214,57	120.214,57	120.214,57		
	Transporte - Salgado Filho			120.214,57	120.214,57	120.214,57	
	Transporte - Salto do Lontra			120.214,57	120.214,57	120.214,57	
60	1.7.3.8.99.1.1.02.23		100.985,83	100.985,83	100.985,83		
	Transporte - Salto do Lontra			100.985,83	100.985,83	100.985,83	
	Transporte - Santa Izabel d'Oeste			100.985,83	100.985,83	100.985,83	
59	1.7.3.8.99.1.1.02.24		421.606,75	421.606,75	421.606,75		
	Transporte - Santa Izabel d'Oeste			421.606,75	421.606,75	421.606,75	
	Transporte - Santo Antônio do Sudoeste			421.606,75	421.606,75	421.606,75	
58	1.7.3.8.99.1.1.02.25		25.543,06	25.543,06	25.543,06		
	Transporte - Santo Antônio do Sudoeste			25.543,06	25.543,06	25.543,06	
	Transporte - São Jorge d'Oeste			25.543,06	25.543,06	25.543,06	
57	1.7.3.8.99.1.1.02.26		34.654,31	34.654,31	34.654,31		
	Transporte - São Jorge d'Oeste			34.654,31	34.654,31	34.654,31	
	Transporte - Verê			34.654,31	34.654,31	34.654,31	
56	1.7.3.8.99.1.1.02.27	2.000.000,00	1.974.353,51	1.974.353,51	1.974.353,51		25.646,49
	Transporte - Verê	2.000.000,00					2.000.000,00
	Hospedagem						
11	1.7.3.8.99.1.1.03		212.572,10	212.572,10	212.572,10		
	Hospedagem						
	Hospedagem - Ampére						
177	1.7.3.8.99.1.1.03.01		85.545,16	85.545,16	85.545,16		
	Hospedagem - Ampére						
	Hospedagem - Barracão						
176	1.7.3.8.99.1.1.03.02		36.242,12	36.242,12	36.242,12		
	Hospedagem - Barracão						
	Hospedagem - Bela Vista da Caroba						
175	1.7.3.8.99.1.1.03.03		36.242,12	36.242,12	36.242,12		
	Hospedagem - Bela Vista da Caroba						
	Hospedagem - Boa Esperança do Iguaçu						
174	1.7.3.8.99.1.1.03.04		10.848,90	10.848,90	10.848,90		
	Hospedagem - Boa Esperança do Iguaçu						
	Hospedagem - Bom Jesus do Sul						
173	1.7.3.8.99.1.1.03.05		25.840,90	25.840,90	25.840,90		
	Hospedagem - Bom Jesus do Sul						
	Hospedagem - Capanema						
172	1.7.3.8.99.1.1.03.06		228.887,58	228.887,58	228.887,58		
	Hospedagem - Capanema						
	Hospedagem - Capanema						
171	1.7.3.8.99.1.1.03.07		31.703,92	31.703,92	31.703,92		
	Hospedagem - Cruzeiro do Iguaçu						
	Hospedagem - Dois Vizinhos						
170	1.7.3.8.99.1.1.03.08		198.211,17	198.211,17	198.211,17		
	Hospedagem - Dois Vizinhos						
	Hospedagem - Enéas Marques						
169	1.7.3.8.99.1.1.03.09		36.741,91	36.741,91	36.741,91		
	Hospedagem - Enéas Marques						
	Hospedagem - Flor da Serra do Sul						
168	1.7.3.8.99.1.1.03.10		25.976,40	25.976,40	25.976,40		
	Hospedagem - Flor da Serra do Sul						

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

Rodovia Contorno, Vitorino Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha
 Chave de Autenticação
 1908-5310-383
 Página
 5 / 13

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença
				Arrecadada até o período	Para mais	
166	Hospedagem - Manfrinópolis		18.747,92	18.747,92	18.747,92	
	Hospedagem - Manfrinópolis		18.747,92	18.747,92	18.747,92	
	Hospedagem - Marmeleiro		165.295,80	165.295,80	165.295,80	
165	Hospedagem - Marmeleiro		165.295,80	165.295,80	165.295,80	
	Hospedagem - Nova Esperança do Sudoeste		7.412,00	7.412,00	7.412,00	
164	Hospedagem - Nova Esperança do Sudoeste		7.412,00	7.412,00	7.412,00	
	Hospedagem - Nova Esperança do Sudoeste		75.352,90	75.352,90	75.352,90	
163	Hospedagem - Nova Prata do Iguaçu		75.352,90	75.352,90	75.352,90	
	Hospedagem - Nova Prata do Iguaçu		21.949,60	21.949,60	21.949,60	
	Hospedagem - Pérola d'Oeste		21.949,60	21.949,60	21.949,60	
162	Hospedagem - Pérola d'Oeste		14.684,20	14.684,20	14.684,20	
	Hospedagem - Pérola d'Oeste		14.684,20	14.684,20	14.684,20	
179	Hospedagem - Pinhal de São Bento		111.945,66	111.945,66	111.945,66	
	Hospedagem - Pinhal de São Bento		111.945,66	111.945,66	111.945,66	
161	Hospedagem - Planalto		25.709,52	25.709,52	25.709,52	
	Hospedagem - Planalto		25.709,52	25.709,52	25.709,52	
160	Hospedagem - Pranchita		62.778,63	62.778,63	62.778,63	
	Hospedagem - Pranchita		62.778,63	62.778,63	62.778,63	
158	Hospedagem - Renascença		8.182,92	8.182,92	8.182,92	
	Hospedagem - Renascença		8.182,92	8.182,92	8.182,92	
157	Hospedagem - Salgado Filho		117.608,00	117.608,00	117.608,00	
	Hospedagem - Salgado Filho		117.608,00	117.608,00	117.608,00	
156	Hospedagem - Salto do Lontra		72.461,36	72.461,36	72.461,36	
	Hospedagem - Salto do Lontra		72.461,36	72.461,36	72.461,36	
155	Hospedagem - Santa Izabem d'Oeste		259.571,14	259.571,14	259.571,14	
	Hospedagem - Santa Izabem d'Oeste		259.571,14	259.571,14	259.571,14	
154	Hospedagem - Santo Antônio do Sudoeste		72.202,42	72.202,42	72.202,42	
	Hospedagem - Santo Antônio do Sudoeste		72.202,42	72.202,42	72.202,42	
153	Hospedagem - São Jorge d'Oeste		47.881,28	47.881,28	47.881,28	
	Hospedagem - São Jorge d'Oeste		47.881,28	47.881,28	47.881,28	
152	Hospedagem - Verê		47.881,28	47.881,28	47.881,28	
	Hospedagem - Verê		5.444.917,00	5.444.917,00	5.444.917,00	
12	Compra Compartilhada	100.000.000,00				94.555.083,00
	Compra Compartilhada	100.000.000,00				100.000.000,00
215	Compra Compartilhada - Ampére		45.970,98	45.970,98	45.970,98	
	Compra Compartilhada - Ampére		45.970,98	45.970,98	45.970,98	
214	Compra Compartilhada - Barracão		88.226,63	88.226,63	88.226,63	
	Compra Compartilhada - Barracão		88.226,63	88.226,63	88.226,63	
213	Compra Compartilhada - Bela Vista da Caroba		159.770,94	159.770,94	159.770,94	
	Compra Compartilhada - Bela Vista da Caroba		159.770,94	159.770,94	159.770,94	
212	Compra Compartilhada - Boa Esperança do Iguaçu		58.063,45	58.063,45	58.063,45	
	Compra Compartilhada - Boa Esperança do Iguaçu		58.063,45	58.063,45	58.063,45	
	Compra Compartilhada - Bom Jesus do Sul		94.523,77	94.523,77	94.523,77	

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE



Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
1908-5310-383

Página
6 / 13

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença
				Para mais	Para menos	
211	Compra Compartilhada - Bom Jesus do Sul		94.523,77	94.523,77	94.523,77	
	Compra Compartilhada - Capanema		555.402,69	555.402,69	555.402,69	
210	Compra Compartilhada - Capanema		555.402,69	555.402,69	555.402,69	
	Compra Compartilhada - Cruzeiro do Iguaçu		156.264,42	156.264,42	156.264,42	
209	Compra Compartilhada - Cruzeiro do Iguaçu		156.264,42	156.264,42	156.264,42	
	Compra Compartilhada - Dois Vizinhos		867.100,76	867.100,76	867.100,76	
208	Compra Compartilhada - Dois Vizinhos		867.100,76	867.100,76	867.100,76	
	Compra Compartilhada - Enéas Marques		124.435,87	124.435,87	124.435,87	
207	Compra Compartilhada - Enéas Marques		124.435,87	124.435,87	124.435,87	
	Compra Compartilhada - Flor da Serra do Sul		34.360,47	34.360,47	34.360,47	
206	Compra Compartilhada - Flor da Serra do Sul		34.360,47	34.360,47	34.360,47	
	Compra Compartilhada - Francisco Beltrão		994.607,22	994.607,22	994.607,22	
205	Compra Compartilhada - Francisco Beltrão		994.607,22	994.607,22	994.607,22	
	Compra Compartilhada - Manfrinópolis		282.079,34	282.079,34	282.079,34	
204	Compra Compartilhada - Manfrinópolis		282.079,34	282.079,34	282.079,34	
	Compra Compartilhada - Marmeleiro		207.392,83	207.392,83	207.392,83	
203	Compra Compartilhada - Marmeleiro		207.392,83	207.392,83	207.392,83	
	Compra Compartilhada - Marmeleiro		13.000,83	13.000,83	13.000,83	
202	Compra Compartilhada - Nova Esperança do Sudoeste		13.000,83	13.000,83	13.000,83	
	Compra Compartilhada - Nova Esperança do Sudoeste		85.991,06	85.991,06	85.991,06	
201	Compra Compartilhada - Nova Prata do Iguaçu		85.991,06	85.991,06	85.991,06	
	Compra Compartilhada - Pérola d'Oeste		572,56	572,56	572,56	
200	Compra Compartilhada - Pérola d'Oeste		572,56	572,56	572,56	
	Compra Compartilhada - Pinhal de São Bento		67.600,95	67.600,95	67.600,95	
199	Compra Compartilhada - Pinhal de São Bento		67.600,95	67.600,95	67.600,95	
	Compra Compartilhada - Planalto		224.898,52	224.898,52	224.898,52	
198	Compra Compartilhada - Planalto		224.898,52	224.898,52	224.898,52	
	Compra Compartilhada - Pranchita		66.453,26	66.453,26	66.453,26	
197	Compra Compartilhada - Pranchita		66.453,26	66.453,26	66.453,26	
	Compra Compartilhada - Realeza		332.271,10	332.271,10	332.271,10	
196	Compra Compartilhada - Realeza		332.271,10	332.271,10	332.271,10	
	Compra Compartilhada - Renascença		180.473,13	180.473,13	180.473,13	
195	Compra Compartilhada - Renascença		180.473,13	180.473,13	180.473,13	
	Compra Compartilhada - Salgado Filho		42.565,21	42.565,21	42.565,21	
194	Compra Compartilhada - Salgado Filho		42.565,21	42.565,21	42.565,21	
	Compra Compartilhada - Salto do Lontra		119.327,16	119.327,16	119.327,16	
193	Compra Compartilhada - Salto do Lontra		119.327,16	119.327,16	119.327,16	
	Compra Compartilhada - Santa Izabel d'Oeste		238.616,59	238.616,59	238.616,59	
192	Compra Compartilhada - Santa Izabel d'Oeste		238.616,59	238.616,59	238.616,59	
	Compra Compartilhada - Santo Antônio do Sudoeste		190.465,43	190.465,43	190.465,43	
191	Compra Compartilhada - Santo Antônio do Sudoeste		190.465,43	190.465,43	190.465,43	

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE



Rodovia Contorno Vitorino Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arsspatana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
1908-5310-383

Página
7 / 13

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	Compra Compartilhada - São Jorge D'Oeste		93.642,49	93.642,49	93.642,49	
190	Compra Compartilhada - São Jorge D'Oeste		93.642,49	93.642,49	93.642,49	
	Compra Compartilhada - Verê		120.839,34	120.839,34	120.839,34	
189	Compra Compartilhada - Verê		120.839,34	120.839,34	120.839,34	
	Serviços Cota Extra	70.000.000,00	64.990.652,32	64.990.652,32		5.009.347,68
13	Serviços Cota Extra	70.000.000,00				70.000.000,00
	Serviço Cota Extra - Ampére		2.648.697,63	2.648.697,63	2.648.697,63	
92	Serviço Cota Extra - Ampére		2.648.697,63	2.648.697,63	2.648.697,63	
	Serviço Cota Extra - Barracão		1.336.591,94	1.336.591,94	1.336.591,94	
111	Serviço Cota Extra - Barracão		1.336.591,94	1.336.591,94	1.336.591,94	
	Serviço Cota Extra - Bela Vista da Caroba		713.455,36	713.455,36	713.455,36	
110	Serviço Cota Extra - Bela Vista da Caroba		713.455,36	713.455,36	713.455,36	
	Serviço Cota Extra - Boa Esperança do Iguaçu		1.269.567,42	1.269.567,42	1.269.567,42	
109	Serviço Cota Extra - Boa Esperança do Iguaçu		1.269.567,42	1.269.567,42	1.269.567,42	
	Serviço Cota Extra - Bom Jesus do Sul		497.016,28	497.016,28	497.016,28	
108	Serviço Cota Extra - Bom Jesus do Sul		497.016,28	497.016,28	497.016,28	
	Serviço Cota Extra - Capanema		5.926.447,70	5.926.447,70	5.926.447,70	
107	Serviço Cota Extra - Capanema		5.926.447,70	5.926.447,70	5.926.447,70	
	Serviço Cota Extra - Cruzeiro do Iguaçu		1.679.753,81	1.679.753,81	1.679.753,81	
106	Serviço Cota Extra - Cruzeiro do Iguaçu		1.679.753,81	1.679.753,81	1.679.753,81	
	Serviço Cota Extra - Dois Vizinhos		8.973.832,29	8.973.832,29	8.973.832,29	
105	Serviço Cota Extra - Dois Vizinhos		8.973.832,29	8.973.832,29	8.973.832,29	
	Serviço Cota Extra - Enéas Marques		2.608.864,70	2.608.864,70	2.608.864,70	
91	Serviço Cota Extra - Enéas Marques		2.608.864,70	2.608.864,70	2.608.864,70	
	Serviço Cota Extra - Flor da Serra do Sul		1.592.486,24	1.592.486,24	1.592.486,24	
90	Serviço Cota Extra - Flor da Serra do Sul		1.592.486,24	1.592.486,24	1.592.486,24	
	Serviço Cota Extra - Francisco Beltrão		7.503.812,24	7.503.812,24	7.503.812,24	
89	Serviço Cota Extra - Francisco Beltrão		7.503.812,24	7.503.812,24	7.503.812,24	
	Serviço Cota Extra - Manfrinópolis		561.765,02	561.765,02	561.765,02	
104	Serviço Cota Extra - Manfrinópolis		561.765,02	561.765,02	561.765,02	
	Serviço Cota Extra - Marmeleiro		3.263.799,89	3.263.799,89	3.263.799,89	
88	Serviço Cota Extra - Marmeleiro		3.263.799,89	3.263.799,89	3.263.799,89	
	Serviço Cota Extra - Nova Esperança do Sudoeste		893.478,50	893.478,50	893.478,50	
103	Serviço Cota Extra - Nova Esperança do Sudoeste		893.478,50	893.478,50	893.478,50	
	Serviço Cota Extra - Nova Esperança do Sudoeste		975.488,59	975.488,59	975.488,59	
87	Serviço Cota Extra - Nova Prata do Iguaçu		975.488,59	975.488,59	975.488,59	
	Serviço Cota Extra - Pérola d'Oeste		1.378.556,04	1.378.556,04	1.378.556,04	
102	Serviço Cota Extra - Pérola d'Oeste		1.378.556,04	1.378.556,04	1.378.556,04	
	Serviço Cota Extra - Pinhal de São Bento		635.039,47	635.039,47	635.039,47	
101	Serviço Cota Extra - Pinhal de São Bento		635.039,47	635.039,47	635.039,47	
	Serviço Cota Extra - Planalto		4.946.126,53	4.946.126,53	4.946.126,53	

ARSS
P. A. 17
FLS nº

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE



Rodovia Contorno Vitorino Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arcsparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha
 Chave de Autenticação
 1908-5310-383
 Página
 10 / 13

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
	Entidades						
	1.7.2.8.10.1	2.340.000,00	2.539.262,00	2.539.262,00	199.262,00		
	1.7.2.8.10.1.1	2.340.000,00	2.539.262,00	2.539.262,00	199.262,00		
	1.7.2.8.10.1.1.02	2.340.000,00	2.539.262,00	2.539.262,00			-199.262,00
15	1.7.2.8.10.1.1.02	2.340.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00			845.000,00
149	1.7.2.8.10.1.1.02	2.340.000,00	1.044.262,00	1.044.262,00	1.044.262,00		
	Total fonte de recurso	2.376.000,00	2.572.394,47	2.572.394,47	196.394,47		
	Fonte de recurso: 1337 - Convênio QUALICIS - 1.500.0000						
1	1	2.389.392,00	156.810,98	156.810,98			2.232.581,02
	1.3	144.000,00	156.810,98	156.810,98			12.810,98
	1.3.2	144.000,00	156.810,98	156.810,98			12.810,98
	1.3.2.1	144.000,00	156.810,98	156.810,98			12.810,98
	1.3.2.1.00.1	144.000,00	156.810,98	156.810,98			12.810,98
	1.3.2.1.00.1.1	144.000,00	156.810,98	156.810,98			12.810,98
	1.3.2.1.00.1.1.05	144.000,00	156.810,98	156.810,98			12.810,98
4	1.3.2.1.00.1.1.05	144.000,00	156.810,98	156.810,98			12.810,98
	1.7	2.245.392,00	156.810,98	156.810,98			2.245.392,00
	1.7.2	2.245.392,00	156.810,98	156.810,98			2.245.392,00
	1.7.2.8	2.245.392,00	156.810,98	156.810,98			2.245.392,00
	1.7.2.8.10	2.245.392,00	156.810,98	156.810,98			2.245.392,00
	1.7.2.8.10.1	2.245.392,00	156.810,98	156.810,98			2.245.392,00
	1.7.2.8.10.1.1	2.245.392,00	156.810,98	156.810,98			2.245.392,00
	1.7.2.8.10.1.1.04	2.245.392,00	156.810,98	156.810,98			2.245.392,00
16	1.7.2.8.10.1.1.04	2.245.392,00	156.810,98	156.810,98			2.245.392,00
	Total fonte de recurso	2.389.392,00	156.810,98	156.810,98			2.232.581,02
	Fonte de recurso: 1342 - CONVÊNIO - EQUIPAMENTOS NOVO - 1.700.0000						
1	1	238.000,00					238.000,00
	1.3	3.000,00					3.000,00
	1.3.2	3.000,00					3.000,00
	1.3.2.1	3.000,00					3.000,00
	1.3.2.1.00.1	3.000,00					3.000,00
	1.3.2.1.00.1.1	3.000,00					3.000,00
	1.3.2.1.00.1.1.12	3.000,00					3.000,00
46	1.3.2.1.00.1.1.12	3.000,00					3.000,00
	1.7	235.000,00					235.000,00
	1.7.2	235.000,00					235.000,00
	1.7.2.8	235.000,00					235.000,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE



Rodovia Contorno Vitorino Tralano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha
 Chave de Autenticação
 1.908-5310-383

Página
 11 / 13

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadação	Arrecadação até o período		Diferença
				Para mais	Para menos	
	1.7.2.8.99	235.000,00				235.000,00
	Outras Transferências dos Estados					235.000,00
	1.7.2.8.99.1	235.000,00				235.000,00
	Outras Transferências dos Estados					235.000,00
	1.7.2.8.99.1.1	235.000,00				235.000,00
	Outras Transferências dos Estados - Principal					235.000,00
	1.7.2.8.99.1.1.1	235.000,00				235.000,00
	Convenio equipamento NOVO - aguardando - Fonte 342					235.000,00
	1.7.2.8.99.1.1.1.1	235.000,00				235.000,00
	Convenio equipamento NOVO - aguardando - Fonte 342					235.000,00
50	Total fonte de recurso	238.000,00				238.000,00
	Fonte de recurso: 1343 - convenio obra - estadual - 1.701.0000					
1	Receitas Correntes	3.568.000,00				3.568.000,00
1.3	Receita Patrimonial	18.000,00				18.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	18.000,00				18.000,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	18.000,00				18.000,00
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	18.000,00				18.000,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.000,00				18.000,00
1.3.2.1.00.1.1.1	Rendimento de Aplic. Convenio Obra de ampliação	18.000,00				18.000,00
1.3.2.1.00.1.1.1.1	Rendimento de Aplic. Convenio Obra de ampliação	18.000,00				18.000,00
47	1.3.2.1.00.1.1.1.1.1	18.000,00				18.000,00
	Transferências Correntes	3.550.000,00				3.550.000,00
1.7	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.550.000,00				3.550.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	3.550.000,00				3.550.000,00
1.7.2.8	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.550.000,00				3.550.000,00
1.7.2.8.10	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.550.000,00				3.550.000,00
1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.550.000,00				3.550.000,00
1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.550.000,00				3.550.000,00
1.7.2.8.10.1.1.05	Convênio Obra de Ampliação - fonte 343	3.550.000,00				3.550.000,00
49	1.7.2.8.10.1.1.05	3.550.000,00				3.550.000,00
	Convênio Obra de Ampliação - fonte 343					3.550.000,00
	Total fonte de recurso	3.568.000,00				3.568.000,00
	Fonte de recurso: 1494 - Fatura SIASUS/ARSS - 1.500.0000					
1	Receitas Correntes	5.215.356,00	5.551.207,96	5.551.207,96	335.851,96	56.750,57
1.3	Receita Patrimonial	120.000,00	63.249,43	63.249,43		56.750,57
1.3.2	Valores Mobiliários	120.000,00	63.249,43	63.249,43		56.750,57
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	120.000,00	63.249,43	63.249,43		56.750,57
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	120.000,00	63.249,43	63.249,43		56.750,57
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	120.000,00	63.249,43	63.249,43		56.750,57
1.3.2.1.00.1.1.03	Rendimento de Aplicação dos Recursos da Fatura SIASUS/ARSS	120.000,00	63.249,43	63.249,43		56.750,57
1.3.2.1.00.1.1.03	Rendimento de Aplicação dos Recursos da Fatura SIASUS/ARSS	120.000,00	63.249,43	63.249,43		56.750,57
1.7	Transferências Correntes	5.095.356,00	5.487.958,53	5.487.958,53	392.602,53	56.750,57
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.095.356,00	5.487.958,53	5.487.958,53	392.602,53	56.750,57
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.095.356,00	5.487.958,53	5.487.958,53	392.602,53	56.750,57
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.095.356,00	5.487.958,53	5.487.958,53	392.602,53	56.750,57

P.A. ARSS
 FLS nº 21

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE



Rodovia Contorno Vitorio, Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.atsspataria.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha
 Chave de Autenticação
 1908-5310-383

Página
 12 / 13

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença
				Para mais	Para menos	
252	1.7.1.3.50.2	5.487.958,53	5.487.958,53	5.487.958,53	5.487.958,53	5.095.356,00
	1.7.1.3.50.2.1	5.487.958,53	5.487.958,53	5.487.958,53	5.487.958,53	5.095.356,00
	1.7.1.3.50.2.1	5.487.958,53	5.487.958,53	5.487.958,53	5.487.958,53	5.095.356,00
	1.7.1.8	5.095.356,00	5.095.356,00	5.095.356,00	5.095.356,00	5.095.356,00
	1.7.1.8.03	5.095.356,00	5.095.356,00	5.095.356,00	5.095.356,00	5.095.356,00
	1.7.1.8.03.1	5.095.356,00	5.095.356,00	5.095.356,00	5.095.356,00	5.095.356,00
	1.7.1.8.03.1.1	5.095.356,00	5.095.356,00	5.095.356,00	5.095.356,00	5.095.356,00
	1.7.1.8.03.1.1.07	2.808.000,00	2.808.000,00	2.808.000,00	2.808.000,00	2.808.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.07	2.808.000,00	2.808.000,00	2.808.000,00	2.808.000,00	2.808.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.07	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.08	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.09	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.09	421.356,00	421.356,00	421.356,00	421.356,00	421.356,00
	1.7.1.8.03.1.1.09	421.356,00	421.356,00	421.356,00	421.356,00	421.356,00
	1.7.1.8.03.1.1.10	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.10	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.11	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.11	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.12	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.12	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.13	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.13	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	Total fonte de recurso	5.215.356,00	5.551.207,96	5.551.207,96	335.851,96	
	Fonte de recurso: 1501 - ALIENAÇÃO DE BENS - 1.500.0000					
	2	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2.2	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2.2.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2.2.1.3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2.2.1.3.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2.2.1.3.01.0.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2.2.1.3.01.0.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total fonte de recurso	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total unidade gestora	202.844.324,00	97.259.449,43	97.259.449,43	97.259.449,43	105.584.874,57
	Total geral	202.844.324,00	97.259.449,43	97.259.449,43	97.259.449,43	105.584.874,57

PIPA-RSS
 FLS n° 22

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE



Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
1908-5310-383

Página
13 / 13

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos

P. A. ARSS
FLS nº 23

TOTAL GERAL DAS DEPESAS

(TODAS AS FONTES
DE RECURSO)

natureza da	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Despesas Correntes	6.940.743,66	6.216.778,05	8.922.467,30	6.451.426,93
	Pessoal e Encargos Sociais	523.384,33	596.643,05	561.801,09	552.582,68
	Aplicações Diretas	523.384,33	596.643,05	561.801,09	552.582,68
	Vencimentos e Vantagens Fixas –	410.990,27	487.195,27	439.641,45	432.506,00
	vencimentos e salários	203.170,59	343.656,92	221.966,28	216.697,68
	arraficação por exercício de cargos	139.484,56	99.548,02	162.849,02	164.385,92
	arraficação por exercício de funções	11.586,46	11.586,45	25.124,73	26.460,54
	arraficação por tempo de serviço	17.100,43	17.218,66	18.497,46	18.827,00
	13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00
	férias - abono constitucional	35.540,65	11.215,19	9.015,10	2.420,98
	férias - pagamento antecipado	4.107,58	3.970,03	2.188,86	3.713,88
	Obrigações Patronais	112.394,06	109.447,78	122.159,64	120.076,68
	FGTS	29.452,06	28.206,51	30.397,14	29.804,72
	contribuições previdenciárias – INSS	82.942,00	81.241,27	91.762,50	90.271,96
	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
	outros depósitos compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	6.417.359,33	5.620.135,00	8.360.666,21	5.898.844,25
	Aplicações Diretas	6.417.359,33	5.620.135,00	8.360.666,21	5.898.844,25
	Diárias – Civil	100,00	1.840,00	2.810,00	1.070,00
	diárias no país – civil	100,00	1.840,00	2.810,00	1.070,00
	Material de Consumo	174.684,87	180.574,75	586.250,34	405.669,11
	combustíveis e lubrificantes automotivos	800,35	1.152,11	1.681,42	1.326,59
	combustíveis e lub. p/outras finalidades	0,00	0,00	241,05	0,00
	oás engarrafado	1.754,80	2.632,20	249,40	187,05
	gêneros de alimentação	17.830,96	30.553,50	18.605,50	0,00
	material farmacológico	102.281,00	105.684,31	519.929,69	333.612,97
	material odontológico	0,00	0,00	0,00	8.981,09
	material para festividades e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
	material de expediente	20.793,24	0,00	0,00	0,00
	material de cona e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
	material de limpeza e produção de	1.949,60	7.986,97	9.240,00	0,00
	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
	material para manutenção de bens	0,00	2.519,83	1.259,00	0,00
	material para manutenção de bens	800,00	992,90	3.030,13	7.088,80
	material de proteção e segurança	0,00	0,00	3.237,30	0,00
	material para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	0,00
	material laboratorial	0,00	0,00	0,00	4.162,40
	material hospitalar	28.315,12	29.027,70	28.718,64	50.310,21
	material para reabilitação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
	material de sinalização visual e afins	159,80	25,23	58,21	0,00
	outros materiais de consumo	0,00	34.294,46	120.249,45	101.449,14
	Material. Bem ou Serviço para	0,00	34.294,46	120.249,45	101.449,14
	outros materiais de distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
	Passagens e Despesas com	122.409,68	121.927,00	217.247,97	0,00
	passagens para o país	122.409,68	121.927,00	217.247,97	0,00
	Outros Serviços de Terceiros –	5.578,06	5.507,66	6.242,46	11.113,46
	estagiários	2.587,20	2.516,80	3.251,60	4.142,60
	locação de imóveis	2.990,86	2.990,86	2.990,86	6.970,86
	Outros Serviços de Terceiros -	6.113.381,10	5.274.655,80	7.427.021,53	5.378.361,82
	assinatura de periódicos e antuidades	992,90	1.337,48	800,00	8.797,88
	serviços técnicos profissionais	4.827,56	7.352,00	10.394,95	9.481,00
	manutenção de software	6.882,23	14.910,47	14.910,47	15.144,93
	locação de imóveis	3.500,00	0,00	3.500,00	13.000,00
	locação de máquinas e equipamentos	0,00	13.302,10	55.220,23	0,00
	manutenção e conservação de bens	11.002,62	13.985,10	22.056,92	14.351,12
	manutenção e conservação de máquinas	1.610,00	8.364,98	8.864,98	6.154,98
	manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	635,00	40,00
	manutenção e conservação de bens	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	fornecimento de alimentação	17.947,86	0,00	37.585,04	815,00
	serviços de energia elétrica	1.987,03	13.424,29	10.954,80	14.918,66
	serviços de água e esgoto	75,65	6.202,73	75,65	3.598,74
	serviços de comunicação em geral	6.268,54	8.334,17	7.093,43	5.313,95
	serviços médico-hospitalar, odontológico	5.846.895,62	5.060.444,89	7.063.538,74	5.196.833,75
	Telefonia fixa e móvel (que não inteara)	417,95	0,00	844,63	0,00
	seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00
	vale-transporte	268,46	90,74	220,82	119,96
	transporte de servidores	0,00	0,00	0,00	575,00
	viabilidade ostensiva/monitorada	22.281,53	20.499,66	20.444,41	20.553,63
	limpeza e conservação	9.900,79	18.575,52	11.363,37	22.435,71
	hospedagens	137.047,54	44.683,74	126.685,80	0,00
	serviços bancários	2.533,34	2.497,36	3.666,06	2.750,79
	serviços de publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	1.226,50
	serviços de publicidade local	959,12	1.617,99	269,97	269,97
	outros serviços de terceiros – pessoa	37.982,36	39.032,58	27.896,26	40.480,25
	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.205,62	1.335,33	844,46	1.180,72
	contribuição para o PIS/PASEP	1.205,62	1.335,33	844,46	1.180,72
	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material	0,00	0,00	0,00	0,00
	ananelhos, equipamentos, utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
	ananelhos e utensilios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do mês:	6.940.743,66	6.216.778,05	8.922.467,30	6.451.426,93

P.A. ARSS
FLS nº 25

	Maio	Junho	Julho	Agosto
Matriz				
Despesas Correntes	10.514.760,02	8.166.034,63	9.618.882,83	10.425.784,82
Pessoal e Encargos Sociais	565.189,48	568.851,01	557.946,34	550.128,72
Aplicações Diretas	565.189,48	568.851,01	557.946,34	550.128,72
Vencimentos e Vantagens Fixas –	442.441,49	445.744,06	442.421,39	436.318,64
vencimentos e salários	223.901,90	225.127,66	218.581,59	215.977,21
arraficação por exercicio de cargos	165.639,57	161.180,46	159.193,18	165.061,21
arraficação por exercicio de funcoes	26.507,39	26.507,39	24.909,20	24.909,20
arraficação por tempo de servico	18.915,46	18.988,82	18.948,35	19.126,11
13º salario	0,00	0,00	0,00	0,00
ferias - abono constitucional	4.041,72	6.820,18	16.241,03	6.335,62
ferias - pagamento antecipado	3.435,45	7.119,55	4.548,04	4.909,29
Obrigações Patronais	122.747,99	117.731,27	115.524,95	113.810,08
FGTS	30.323,45	30.229,27	30.408,12	29.861,88
contribuições previdenciárias – INSS	92.424,54	87.502,00	85.116,83	83.948,20
Depósitos Compulsórios	0,00	5.375,68	0,00	0,00
outros depósitos compulsórios	0,00	5.375,68	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.949.570,54	7.597.183,62	9.060.936,49	9.875.656,10
Aplicações Diretas	9.949.570,54	7.597.183,62	9.060.936,49	9.875.656,10
Diárias – Civil	5.100,00	1.840,00	700,00	1.830,00
diárias no país – civil	5.100,00	1.840,00	700,00	1.830,00
Material de Consumo	338.442,02	313.239,70	572.761,14	938.754,31
combustíveis e lubrificantes automotivos	1.588,25	1.339,68	1.266,54	1.712,21
combustíveis e lub. n/outras finalidades	0,00	0,00	0,00	0,00
oás enoarrafado	3.350,96	7.547,40	2.703,22	2.410,64
oêneros de alimentaçao	14.571,15	5.726,00	12.971,10	26.941,35
material farmacolôgico	129.143,48	95.650,47	355.637,16	660.044,68
material odontolôgico	3.063,17	13.018,29	4.340,03	3.379,61
material para festividades e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
material de expediente	10.626,71	8.916,81	5.688,63	26.034,78
material de copa e cozinha	249,99	0,00	0,00	0,00
material de limpeza e produçao de	2.212,65	18.325,45	3.291,43	18.406,87
uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
material para manutençao de bens	524,72	277,65	824,84	760,00
material para manutençao de bens	0,00	0,00	0,00	0,00
material de proteçao e securanca	0,00	0,00	0,00	0,00
material para audio, video e foto	0,00	3.300,00	0,00	0,00
material laboratorial	3.266,40	105,00	0,00	9.413,31
material hospitalar	169.615,80	159.032,95	112.023,19	113.789,05
material para reabilitaçao profissional	0,00	0,00	74.015,00	73.642,81
material de sinalizaçao visual e afins	0,00	0,00	0,00	0,00
outros materiais de consumo	228,74	0,00	0,00	1.400,00
Material. Bem ou Servico para	82.005,76	174.765,68	19.230,78	166.445,69
outros materiais de distribuçao gratuita	82.005,76	174.765,68	19.230,78	166.445,69
Passagens e Despesas com	142.896,64	131.847,40	204.029,40	186.035,93
passagens para o país	142.896,64	131.847,40	204.029,40	186.035,93
Outros Servicos de Terceiros –	6.996,20	7.693,60	8.079,40	9.075,20
estagiários	3.016,20	3.713,60	4.099,40	5.095,20
locaçao de imóveis	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
Outros Servicos de Terceiros -	9.373.132,54	6.966.560,74	8.254.917,78	8.570.933,15
assinatura de periódicos e anuidades	12.367,96	1.000,00	800,00	800,00
servicos técnicos profissionais	13.453,75	7.397,39	6.928,58	96.301,35
manutençao de software	22.484,57	7.512,22	22.660,42	7.336,37
locaçao de imóveis	25.078,51	13.000,00	17.026,17	17.026,17
locaçao de máquinas e equipamentos	0,00	28.100,87	0,00	27.254,09
manutençao e conservaçao de bens	10.685,78	961,02	955,32	11.628,34
manutençao e conservaçao de máquinas	11.806,31	6.424,98	6.154,98	10.702,38
manutençao e conservaçao de veiculos	2.875,04	0,00	0,00	0,00
manutençao e conservaçao de bens	0,00	0,00	0,00	0,00
fornecimento de alimentaçao	22.891,90	38.982,66	20.869,98	22.117,66
servicos de energia elétrica	15.185,31	10.162,72	7.795,66	12.005,48
servicos de água e esgoto	5.655,01	4.081,58	5.610,62	5.100,15
servicos de comunicaçao em aeral	9.566,37	3.805,54	6.257,76	9.925,55
servicos médico-hospitalar, odontolôgico	8.829.600,98	6.579.709,94	8.098.023,86	8.052.434,52
Telefonia fixa e móvel (que não inteamem	245,90	245,90	245,90	1.745,90
seguros em aeral	0,00	0,00	0,00	0,00
vale-transporte	205,91	117,20	131,30	134,78
transporte de servidores	0,00	0,00	0,00	690,53
viallância ostensiva/monitorada	20.230,94	22.461,08	24.746,87	24.558,36
limpeza e conservaçao	17.926,13	15.284,56	24.658,95	19.418,83
hospedagens	308.621,24	176.961,28	0,00	162.579,12
servicos bancários	3.422,62	2.651,44	5.760,17	3.241,17
servicos de publicidade e propaganda	0,00	6.301,68	3.233,20	0,00
servicos de publicidade legal	269,97	269,97	269,97	269,97
outros servicos de terceiros – pessoa	40.558,34	41.128,71	2.788,07	85.662,43
Obrigações Tributárias e Contributivas	997,38	1.236,50	1.217,99	2.581,82
contribuicão para o PIS/PASEP	997,38	1.236,50	1.217,99	2.581,82
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.499,89
Investimentos	0,00	0,00	0,00	2.499,89
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	2.499,89
Equipamentos e Material	0,00	0,00	0,00	0,00
anarelhos, equipamentos, utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
anarelhos e utensilios domésticos	0,00	0,00	0,00	2.499,89
Total do mês:	10.514.760,02	8.166.034,63	9.618.882,83	10.428.284,71

P. A. ARSS
FLS nº 26

	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total da natureza
Despesas Correntes	7.526.999,58	8.217.323,50	10.903.469,73	5.780.292,78	99.684.963,83
Pessoal e Encargos Sociais	584.173,81	587.167,25	642.862,63	1.178.641,64	7.469.372,03
Aplicações Diretas	584.173,81	587.167,25	642.862,63	1.178.641,64	7.469.372,03
1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - vencimentos e salários	468.681,84	466.015,25	513.950,61	933.214,09	5.919.120,36
1.90.11.01 aratificação nor exercício de cargos	257.734,56	263.042,78	323.740,81	324.458,31	3.038.056,29
1.90.11.31 aratificação nor exercício de funções	155.290,63	153.987,74	130.368,98	106.592,85	1.763.582,14
1.90.11.33 aratificação nor tempo de serviço	24.206,54	24.206,54	24.206,54	25.378,55	275.589,53
1.90.11.37 13º salário	19.086,11	19.206,90	19.477,70	19.683,54	225.076,54
1.90.11.43 férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	386.786,26	386.786,26
1.90.11.45 férias - pagamento antecipado	9.694,16	5.147,34	4.042,63	55.783,42	166.298,02
1.90.11.46 Obrigações Patronais	2.669,84	423,95	12.113,95	14.531,16	63.731,58
1.90.13 FGTS	115.491,97	121.152,00	128.912,02	245.427,55	1.544.875,99
1.90.13.01 contribuições previdenciárias - TNSS	32.165,50	32.300,15	33.804,28	64.007,47	400.960,55
1.90.13.02 Depósitos Compulsórios	83.326,47	88.851,85	95.107,74	181.420,08	1.143.915,44
1.90.67 Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,68
1.90.67.99 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,68
3.90.14 Diárias - Civil	680,00	3.620,00	3.370,00	5.620,00	28.580,00
3.90.14.14 diárias no país - civil	680,00	3.620,00	3.370,00	5.620,00	28.580,00
3.90.30 Material de Consumo	1.000.588,68	1.154.983,68	330.094,85	552.648,40	6.548.691,85
3.90.30.01 combustíveis e lubrificantes automotivos	1.412,68	1.404,53	1.935,78	1.780,02	17.400,16
3.90.30.03 combustíveis e lub. n/outas finalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	241,05
3.90.30.04 gás encaixado	0,00	4.211,67	1.068,71	2.392,59	28.508,64
3.90.30.07 gêneros de alimentação	7.386,76	99.207,12	70.885,56	188.887,31	493.566,31
3.90.30.09 material farmacológico	837.380,09	887.453,67	136.710,67	132.174,54	4.295.702,73
3.90.30.10 material odontológico	6.853,23	0,00	0,00	0,00	39.635,42
3.90.30.15 material para festividades e homenagens	2.410,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
3.90.30.16 material de expediente	5.014,70	13.788,54	10.523,45	5.814,68	107.201,54
3.90.30.21 material de copa e cozinha	0,00	536,05	0,00	0,00	786,04
3.90.30.22 material de limpeza e produção de uniformes, tecidos e aviamentos	3.836,60	5.215,59	8.654,95	17.816,59	96.936,70
3.90.30.23 material para manutenção de bens	1.047,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00
3.90.30.24 material para manutenção de bens	4.766,83	3.508,73	5.135,01	5.683,24	25.259,85
3.90.30.25 material de proteção e segurança	2.339,70	0,00	4.580,00	360,00	19.191,53
3.90.30.28 material para áudio, vídeo e foto	474,30	852,97	0,00	0,00	5.383,57
3.90.30.29 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.90.30.36 material hospitalar	6.443,72	117,09	0,00	0,00	23.507,92
3.90.30.43 material para reabilitação profissional	109.154,07	38.594,72	43.710,72	179.217,53	1.061.509,70
3.90.30.44 material de sinalização visual e afins	12.069,00	99.694,00	46.890,00	18.521,90	324.832,71
3.90.30.99 outros materiais de consumo	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00
3.90.30.32 Material, Bem ou Serviço para	62.640,29	165.304,18	100.199,24	155.136,59	1.181.721,26
3.90.30.32.99 outros materiais de distribuição gratuita	62.640,29	165.304,18	100.199,24	155.136,59	1.181.721,26
3.90.30.33 Passagens e Despesas com	0,00	421.935,17	169.675,04	167.310,91	1.885.315,14
3.90.30.33.01 passagens para o país	0,00	421.935,17	169.675,04	167.310,91	1.885.315,14
3.90.30.36 Outros Serviços de Terceiros -	8.998,20	9.024,60	9.173,10	8.384,40	95.866,34
3.90.30.36.07 estagiários	5.018,20	5.044,60	5.193,10	4.404,40	48.082,90
3.90.30.36.15 locação de imóveis	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	47.783,44
3.90.30.39 Outros Serviços de Terceiros -	5.868.304,53	5.873.587,60	9.646.252,97	3.710.606,31	82.457.715,87
3.90.30.39.01 assinatura de periódicos e anuidades	800,00	800,00	800,00	800,00	30.096,22
3.90.30.39.05 serviços técnicos profissionais	55.679,85	38.317,83	30.098,69	23.295,57	303.528,52
3.90.30.39.08 manutenção de software	22.484,57	14.910,47	7.336,37	31.012,94	187.586,03
3.90.30.39.10 locação de imóveis	17.026,17	17.026,17	13.000,00	21.052,34	160.235,53
3.90.30.39.12 locação de máquinas e equipamentos	16.974,68	79.022,80	35.605,21	19.816,11	275.296,09
3.90.30.39.16 manutenção e conservação de bens	2.042,96	26.403,01	13.768,94	14.722,74	142.563,87
3.90.30.39.17 manutenção e conservação de máquinas	7.847,80	14.414,59	6.989,00	13.294,85	102.629,83
3.90.30.39.19 manutenção e conservação de veículos	1.375,00	0,00	240,00	0,00	5.165,04
3.90.30.39.20 manutenção e conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.90.30.39.41 fornecimento de alimentação	20.752,28	23.133,82	14.408,58	28.672,50	247.581,69
3.90.30.39.43 serviços de energia elétrica	21.717,51	2.497,96	5.069,66	10.477,43	153.730,50
3.90.30.39.44 serviços de água e esgoto	5.104,93	4.868,23	3.460,41	12.231,12	55.920,38
3.90.30.39.47 serviços de comunicação em geral	9.053,31	6.812,71	3.460,41	12.231,12	88.122,86
3.90.30.39.50 serviços médico-hospitalar, odontológico	5.182.180,79	5.603.059,79	9.126.325,42	3.356.601,83	77.995.650,13
3.90.30.39.64 Telefonia fixa e móvel (que não integrem	245,90	245,90	245,90	245,90	4.729,78
3.90.30.39.69 seguros em geral	0,00	0,00	8.173,33	7.827,73	16.001,06
3.90.30.39.72 vale-transporte	99,30	115,30	67,30	148,73	1.719,80
3.90.30.39.73 transporte de servidores	0,00	0,00	1.406,16	316,63	2.988,32
3.90.30.39.77 viabilidade ostensiva/monitorada	23.302,33	18.536,32	20.300,17	21.660,18	259.575,48
3.90.30.39.78 limpeza e conservação	21.767,67	17.024,77	22.067,33	19.946,50	220.370,13
3.90.30.39.80 hospedagens	441.347,00	2.864,95	330.798,00	64.750,00	1.793.473,72
3.90.30.39.81 serviços bancários	2.740,48	2.864,95	3.383,23	3.100,83	38.612,44
3.90.30.39.88 serviços de publicidade e propaganda	11.700,82	0,00	0,00	14.333,71	36.795,91
3.90.30.39.90 serviços de publicidade legal	269,97	269,97	269,97	269,97	5.276,81
3.90.30.39.99 outros serviços de terceiros - nessa	3.791,21	3.263,01	2.439,30	3.543,21	328.565,73
3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.614,07	1.701,02	1.841,90	1.944,53	17.701,34
3.90.47.12 contribuição para o PIS/PASEP	1.614,07	1.701,02	1.841,90	1.944,53	17.701,34
4.4 Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	66.399,89
4.4.4 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	66.399,89
4.4.90 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	66.399,89
4.4.90.52 Equipamentos e Material	0,00	0,00	0,00	63.900,00	66.399,89
4.4.90.52.08 aparelhos, equipamentos, utensílios	0,00	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00
4.4.90.52.12 aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,89
Total do mês:	7.526.999,58	8.217.323,50	10.903.469,73	5.844.192,78	99.751.363,72

P.A. ARSS
27
Fisc.º

TOTAL DAS DESPESAS DA FONTE 001

Natureza da despesa	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
3	Despesas Correntes	6.312.679,82	5.572.959,08	7.827.335,16	5.839.966,89	9.271.041,10	6.874.844,13
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	469.161,30	572.471,65	510.274,83	495.167,97	502.671,98	508.931,55
3.1.90	Atividades e Vantagens Fijas - Pessoal Civil	364.678,41	425.050,21	396.375,62	383.872,13	393.747,38	399.255,54
3.1.90.11	Vencimentos e Salários	166.208,57	287.125,75	188.933,06	179.580,90	188.115,79	188.876,18
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários em exercício de cargos	108.666,33	108.666,32	157.699,00	153.862,35	160.485,95	156.026,84
3.1.90.11.01.01	qualificação por exercício de funções	14.791,11	14.791,11	23.576,54	24.862,35	24.909,20	24.909,20
3.1.90.11.01.01.01	qualificação por tempo de serviço	35.293,52	9.186,34	8.387,86	2.420,88	2.072,47	5.409,03
3.1.90.11.01.01.01.01	13º salário	2.261,12	3.532,67	2.188,96	1.941,54	2.132,86	7.119,35
3.1.90.11.01.01.01.01.01	férias - pagamento antecipado	104.482,89	97.421,44	113.899,71	111.295,54	108.924,60	104.399,72
3.1.90.11.01.01.01.01.01.01	Obrigações Patronais	78.256,63	72.479,75	85.489,44	83.614,83	82.115,93	77.877,57
3.1.90.13	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,68
3.1.90.13.01	contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365.912,58
3.1.90.13.02	Depósitos Compulsórios	5.843.518,52	5.001.487,43	7.317.060,33	5.344.799,22	8.768.369,12	6.365.912,58
3.1.90.67	Outros Depósitos Compulsórios	5.843.518,52	5.001.487,43	7.317.060,33	5.344.799,22	8.768.369,12	6.365.912,58
3.3	Outras Despesas Correntes	1.840,00	2.810,00	2.810,00	1.070,00	3.140,00	1.840,00
3.3.90	Atividades Diretas	100,00	1.840,00	2.810,00	333.386,39	304.511,01	304.511,01
3.3.90.14	diárias no país - civil	160.696,41	430,18	652,47	504,08	610,40	444,04
3.3.90.14.14	Material de consumo	195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	combustíveis e lubrificantes automotivos	1.318,00	2.632,20	241,05	187,05	3.350,96	7.104,10
3.3.90.30.03	combustível e lub. Diúrnas finalidades	5.387,27	19.654,64	8.148,50	10.493,37	5.036,25	5.036,25
3.3.90.30.03.01	despesa de alimentação	102.281,00	105.684,31	519.929,69	333.612,07	129.143,48	95.650,47
3.3.90.30.07	material farmacológico	0,00	0,00	0,00	8.981,69	3.063,17	13.018,29
3.3.90.30.09	material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10	material para festividades e homenagens	20.793,24	0,00	28.718,64	50.310,21	169.615,60	155.632,95
3.3.90.30.15	material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.949,60	7.986,57	9.240,00	0,00	2.212,65	18.325,45
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	2.519,83	1.269,00	0,00	524,72	271,65
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis	600,00	992,90	3.630,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança	0,00	0,00	0,00	4.162,40	3.266,40	105,00
3.3.90.30.35	material hospitalar	28.315,12	29.027,70	28.718,64	50.310,21	169.615,60	155.632,95
3.3.90.30.36	material para reabilitação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	0,00	0,00	298,74	0,00
3.3.90.30.44	outros materiais de consumo	0,00	25,23	58,21	0,00	215,84	1.101,38
3.3.90.30.99	Material, Bem ou Serviço Distribuído Gratuita	0,00	0,00	3.135,95	443,60	2.156,84	1.101,38
3.3.90.32	Passagens e Locomoção	122.409,68	121.927,00	217.247,97	493,60	142.896,64	131.847,40
3.3.90.33.01	Passagens e Locomoção no país	122.409,68	121.927,00	217.247,97	0,00	142.896,64	131.847,40
3.3.90.33.01.01	Passagens e Locomoção	2.987,20	2.516,80	3.251,60	4.142,60	3.016,20	3.713,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.556.519,61	4.704.914,34	6.515.005,56	4.948.450,50	8.280.815,67	5.921.662,69
3.3.90.36.07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	982,90	1.337,48	800,00	9.481,00	12.367,96	1.000,00
3.3.90.39	assinatura de periódicos e anuidades	4.827,56	7.352,00	10.394,95	9.481,00	12.946,39	7.397,39
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades	6.882,23	14.910,47	14.910,47	15.144,93	22.484,57	7.512,22
3.3.90.39.08	manutenção de software	3.500,00	0,00	8.996,95	13.000,00	25.078,51	13.000,00
3.3.90.39.10	manutenção de máquinas e equipamentos	11.002,62	13.985,10	22.096,25	14.351,12	10.685,78	6.486,23
3.3.90.39.12	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	1.610,00	1.200,00	2.710,00	0,00	5.651,33	270,00
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	135,00	40,00	2.875,04	0,00
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras	16,98	0,00	158,77	1.500,00	0,00	4.094,23
3.3.90.39.41	forneimento de energia elétrica	3.390,39,43	11.207,72	10.954,80	815,00	350,00	8.573,56
3.3.90.39.44	serviços de comunicação em geral	4.019,58	6.094,38	4.861,14	3.499,65	5.600,39	4.029,68
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral	5.336.515,53	4.543.837,95	6.266.370,52	4.800.388,15	7.796.728,21	5.625.593,77
3.3.90.39.64	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	245,90	245,90
3.3.90.39.69	Telefonia fixa e móvel (não incluem pacote de	268,46	90,74	220,82	0,00	205,91	117,20
3.3.90.39.72	vale transporte	0,00	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00
3.3.90.39.73	vale transporte de servidores	4.865,92	5.036,62	4.592,54	575,00	4.592,54	3.037,90
3.3.90.39.77	utilidade ostensiva/monitorada	6.864,10	9.044,60	8.531,61	3.142,67	12.202,39	12.263,61
3.3.90.39.78	limpeza e conservação	137.047,54	44.683,74	126.685,80	14.112,07	308.621,24	176.961,28
3.3.90.39.81	hospedagens	1.388,42	1.293,11	3.993,73	1.645,34	1.914,85	6.301,68
3.3.90.39.84	serviços bancários	0,00	0,00	0,00	1.226,50	0,00	0,00
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda	959,12	1.617,99	269,97	269,97	269,97	269,97
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal	35.758,75	36.793,66	25.862,84	38.200,23	38.511,22	38.717,51
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.205,62	1.335,33	844,46	1.180,72	997,38	1.236,50
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.205,62	1.335,33	844,46	1.180,72	997,38	1.236,50
4	Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Atividades Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08	aparinhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do mês:		6.312.679,82	5.523.959,08	7.827.335,16	5.839.966,89	9.271.041,10	6.874.844,13

Natureza da despesa	Descrição	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total da natureza
3	Despesas Correntes	8.797.296,28	9.469.968,93	6.662.554,26	7.044.327,79	9.621.986,58	4.636.065,32	87.882.025,34
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	497.632,61	489.820,36	498.816,86	378.348,21	560.898,43	781.258,28	6.215.453,73
3.1.90	Aplicações Diretas	497.632,61	489.820,36	498.816,86	378.348,21	560.898,43	781.258,28	6.215.453,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395.332,58	389.086,81	419.212,05	268.808,82	446.268,09	619.029,46	4.920.171,10
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181.331,77	179.193,79	159.694,02	111.814,10	267.916,13	373.086,00	2.368.616,00
3.1.90.11.31	atualização por exercício de funções	154.039,56	159.907,59	150.664,02	111.814,10	125.215,36	183.208,15	1.555.690,04
3.1.90.11.33	atualização por exercício de funções	23.311,01	23.311,01	22.889,35	12.162,25	22.608,25	21.905,69	183.110,54
3.1.90.11.37	atualização por tempo de serviço	15.861,17	16.088,76	16.892,65	12.763,47	16.456,86	264.777,25	2.644.777,25
3.1.90.11.43	13º salário	0,00	0,00	8.944,35	1.371,29	4.042,63	46.885,06	58.253,33
3.1.90.11.43	13º salário	16.241,03	6.335,62	8.944,35	1.371,29	4.042,63	46.885,06	58.253,33
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.548,04	4.230,84	1.775,67	0,00	104,28	162.248,00	1.289.360,95
3.1.90.11.46	ferias - parcela antecipada	102.300,03	106.564,54	79.804,80	20.551,05	30.163,10	328.326,88	3.283.326,88
3.1.90.13	Contribuições Patronais	27.058,45	26.553,14	20.840,80	84.467,24	119.968,34	961.034,07	961.034,07
3.1.90.13.01	Contribuições previdenciárias - INSS	75.241,58	74.180,41	58.764,01	0,00	0,00	0,00	5.375,68
3.1.90.13.02	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.67	Outros depósitos compulsórios	8.299.663,67	8.980.148,57	6.163.737,40	6.665.973,58	9.061.088,15	3.854.807,04	81.666.571,61
3.1.90.67.99	Outras Despesas Correntes	8.299.663,67	8.980.148,57	6.163.737,40	6.665.973,58	9.061.088,15	3.854.807,04	81.666.571,61
3.2	Aplicações Diretas	700,00	1.830,00	680,00	3.520,00	3.370,00	5.520,00	28.380,00
3.2.90	Aplicações Diretas	700,00	1.830,00	680,00	3.520,00	3.370,00	5.520,00	28.380,00
3.2.90.14	Dívidas no país - civil	545,75	704,21	478,15	3.045,55	3.147,85	862,42	6.642.857,58
3.2.90.14.14	dívidas no país - civil	545,75	704,21	478,15	3.045,55	3.147,85	862,42	6.642.857,58
3.2.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,05
3.2.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,05
3.2.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades	930,02	2.410,64	0,00	0,00	1.068,71	1.949,29	24.080,24
3.2.90.30.04	café, encaixado	1.990,71	19.901,71	2.178,17	92.560,73	63.826,83	183.389,57	416.629,28
3.2.90.30.07	alimentos de alimentação	355.637,16	660.044,68	837.380,03	887.453,67	136.710,67	4.298.679,73	4.298.679,73
3.2.90.30.09	material farmacológico	4.340,03	3.379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39.410,00
3.2.90.30.10	material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.226,80
3.2.90.30.15	material para festividades e homenagens	5.688,63	26.034,78	3.511,20	13.788,54	7.916,71	2.950,18	786,04
3.2.90.30.16	material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.936,70
3.2.90.30.21	material de copiar e xerótipo	3.291,43	18.406,97	1.047,00	5.215,59	17.818,99	1.047,00	1.047,00
3.2.90.30.22	material de serviços e alojamentos	824,84	760,00	3.508,73	3.508,73	5.683,24	7.322,73	7.322,73
3.2.90.30.23	material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.259,85
3.2.90.30.25	material para manutenção de bens móveis	0,00	819,00	474,30	852,97	0,00	0,00	5.383,57
3.2.90.30.26	material de proteção e segurança	110	9.413,31	6.443,72	117,09	43.710,72	23.507,92	23.507,92
3.2.90.30.36	material hospitalar	112.022,03	113.789,05	109.154,07	99.694,00	46.890,00	18.521,90	324.832,71
3.2.90.30.43	material para reabilitação profissional	74.015,00	73.642,81	12.089,00	395,00	0,00	0,00	395,00
3.2.90.30.44	material para reabilitação visual e afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,18
3.2.90.30.44	material para reabilitação visual e afins	0,00	1.400,00	0,00	0,00	812,49	0,00	11.782,22
3.2.90.30.99	outros materiais de consumo	1.101,38	0,00	0,00	3.036,98	812,49	0,00	11.782,22
3.2.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.101,38	0,00	0,00	3.036,98	812,49	0,00	11.782,22
3.2.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita	204.029,40	186.035,93	0,00	43.635,17	169.675,04	167.310,91	1.885.315,14
3.2.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	204.029,40	186.035,93	0,00	43.635,17	169.675,04	167.310,91	1.885.315,14
3.2.90.33.01	passagens para o país	4.099,40	5.095,20	5.018,20	5.044,60	4.404,40	4.404,40	48.083,90
3.2.90.33.06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.099,40	5.095,20	5.018,20	5.044,60	4.404,40	4.404,40	48.083,90
3.2.90.36	estacionários	7.525.028,03	7.852.898,95	5.163.463,00	5.084.797,70	8.565.410,37	3.135.711,54	73.297.452,43
3.2.90.36.07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	3.320,04
3.2.90.39	assimilatura de periódicos e anuidades	4.995,78	92.242,47	51.620,97	34.645,51	7.336,37	12.153,06	248.057,08
3.2.90.39.01	serviços técnicos profissionais	22.660,42	7.336,37	22.484,57	14.910,47	13.000,00	187.886,03	187.886,03
3.2.90.39.08	manutenção de software	17.026,17	17.026,17	17.026,17	17.026,17	21.622,34	21.622,34	160.235,53
3.2.90.39.10	locação de máquinas e equipamentos	0,00	5.328,28	3.105,34	5.883,46	3.484,46	35.496,49	35.496,49
3.2.90.39.12	manutenção e conservação de veículos	955,32	11.438,24	2.042,96	25.203,01	13.572,74	13.572,74	136.400,11
3.2.90.39.16	manutenção e conservação de bens móveis	0,00	4.447,40	1.692,82	420,00	6.989,00	495,61	25.586,16
3.2.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	3.320,04
3.2.90.39.19	manutenção e conservação de bens móveis de outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.2.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras	1.830,00	642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.279,22
3.2.90.39.41	fornecimento de alimentação	7.943,21	19.791,19	698,08	698,08	12.014,27	23.377,20	128.722,20
3.2.90.39.43	serviços de energia elétrica	5.469,45	5.100,15	4.521,36	4.603,66	4.996,21	10.412,42	54.297,69
3.2.90.39.44	serviços de água e esgoto	3.826,12	5.950,50	5.605,74	4.379,06	2.056,59	7.223,97	53.760,40
3.2.90.39.47	serviços de comunicação em geral	7.428.966,76	7.423.705,58	4.557.167,71	4.955.806,31	8.163.587,02	2.903.127,99	69.798.795,50
3.2.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	245,90	1.745,90	245,90	245,90	245,90	245,90	3.467,20
3.2.90.39.64	Telefonia fixa e móvel (que não integram pacote de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,73
3.2.90.39.64	securas em geral	131,30	134,78	99,30	115,30	67,30	148,73	1.719,60
3.2.90.39.67	vale-transporte	0,00	690,53	99,30	0,00	1.406,16	316,63	2.988,32
3.2.90.39.72	transporte de servidores	7.125,24	5.135,18	5.135,18	2.716,24	2.133,02	2.133,02	49.546,24
3.2.90.39.73	viabilidade ostensiva/monitorada	12.091,69	12.844,22	14.372,46	11.465,21	2.820,29	12.913,05	129.534,20
3.2.90.39.77	limpeza e conservação	8.935,48	3.042,35	162.579,12	4.157,70	330.798,00	64.780,00	1.793.473,72
3.2.90.39.80	hospedagens	8.935,48	3.042,35	162.579,12	4.157,70	330.798,00	64.780,00	1.793.473,72
3.2.90.39.81	serviços bancários	3.233,20	2.699,97	11.700,82	2.635,36	0,00	2.813,31	35.684,51
3.2.90.39.81	serviços de publicidade e propaganda	3.233,20	2.699,97	11.700,82	2.635,36	0,00	2.813,31	35.684,51
3.2.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda	664,57	1.612,91	2.699,97	2.699,97	1.791,11	1.791,11	302.905,54
3.2.90.39.90	outros serviços - pessoa jurídica	1.217,99	83.393,83	1.614,07	1.701,02	1.944,53	17.701,34	17.701,34
3.2.90.39.99	Outros Serviços, Tributários e Contributivos	1.217,99	2.581,82	1.614,07	1.701,02	1.944,53	17.701,34	17.701,34
3.2.90.47	Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
4.4	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
Total do mês:								87.945.925,34

TOTAL DAS
DESPESAS DA FONTE
494

Natureza da despesa	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
3.1	Despesas Correntes	311.671,40	364.861,22	761.676,17	311.816,29	901.187,14	924.471,24
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	31.657,93	41.028,64	38.225,34	41.784,40	40.783,19	40.671,26
3.1.90.11	Aplicações Diretas	28.426,57	34.127,52	29.964,91	33.003,26	31.934,50	31.554,90
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.629,98	31.674,10	21.094,97	22.691,68	20.315,97	21.108,88
3.1.90.11.01	vencimentos e salários	4.186,04	0,00	5.150,02	5.150,02	5.153,62	5.153,62
3.1.90.11.31	qualificação por exercício de cargos	720,13	720,13	1.598,19	1.598,19	1.598,19	1.598,19
3.1.90.11.33	qualificação por exercício de funções	1.835,32	1.733,29	2.121,73	2.260,78	2.152,98	2.283,06
3.1.90.11.37	qualificação por tempo de serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º salário	55,10	0,00	0,00	0,00	1.411,15	1.411,15
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	1.302,59	1.302,59	0,00
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado	3.231,36	6.901,12	8.260,43	8.781,14	8.848,69	9.116,36
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.934,83	1.850,96	1.980,37	2.124,01	2.142,46	2.216,29
3.1.90.13.01	FGTS	1.296,53	5.050,16	6.280,06	6.657,13	6.706,23	6.900,07
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS	280.013,47	323.832,58	723.450,83	270.031,89	860.403,95	883.799,98
3.3	Outras Despesas Correntes	280.013,47	323.832,58	723.450,83	270.031,89	860.403,95	883.799,98
3.3.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	7.088,80	0,00	6.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	7.088,80	0,00	3.300,00
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.664,30
3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	34.294,46	117.113,50	101.005,54	79.848,92	173.664,30
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	34.294,46	117.113,50	101.005,54	79.848,92	703.435,68
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita	280.013,47	289.538,12	606.337,33	161.937,55	780.555,03	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.587,38
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais	0,00	11.222,74	45.595,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,98
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	7.164,98	6.154,98	6.154,98	6.154,98	0,00
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.500,47
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação	279.820,57	270.937,06	554.237,15	155.642,48	774.067,39	0,00
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85
3.3.90.39.78	limpeza e conservação	118,58	139,02	275,30	65,77	258,34	0,00
3.3.90.39.81	serviços bancários	74,32	74,32	74,32	74,32	74,32	0,00
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do mês:	311.671,40	364.861,22	761.676,17	311.816,29	901.187,14	924.471,24

Natureza da despesa	Descrição	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total da natureza
3		431.409,45	529.641,50	438.409,28	627.478,40	785.009,85	463.733,45	6.851.365,39
3.1	Despesas Correntes	40.106,85	39.637,18	38.368,05	37.577,31	44.086,43	87.111,32	521.037,90
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	40.106,85	39.637,18	38.368,05	37.577,31	44.086,43	87.111,32	521.037,90
3.1.90.11	Aplicações Diretas	31.410,22	31.046,13	30.263,32	29.248,31	34.875,25	68.227,28	414.082,17
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.401,59	22.082,69	20.454,37	19.390,94	24.252,32	24.089,40	271.181,89
3.1.90.11.01.01	Vencimentos e salários	5.153,62	5.153,62	5.153,62	5.153,62	5.153,62	5.153,62	55.715,04
3.1.90.11.01.01.01	atratificação por exercício de cargos	1.598,19	1.598,19	1.598,19	1.598,19	1.598,19	1.598,19	17.422,16
3.1.90.11.01.01.01.01	atratificação por exercício de funções	2.256,82	2.211,63	2.162,97	2.138,90	2.180,37	2.180,37	25.518,20
3.1.90.11.01.01.01.01.01	atratificação por tempo de serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.946,04
3.1.90.11.01.01.01.01.01.01	13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.238,99
3.1.90.11.01.01.01.01.01.01.01	13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,85
3.1.90.11.43	férias - abono constitucional	0,00	0,00	894,17	0,00	1.690,77	869,73	106.955,73
3.1.90.11.45	férias - pagamento antecipado	8.696,63	8.591,05	8.104,73	8.329,00	9.211,18	18.884,04	27.249,20
3.1.90.11.46	Obrigações Patronais	2.100,50	2.071,38	1.937,22	1.999,09	2.242,44	4.649,65	79.706,53
3.1.90.13	FGTS	6.596,13	6.519,67	6.167,51	6.329,91	6.968,74	14.234,39	6.330.327,49
3.1.90.13.01	contribuições previdenciárias - INSS	391.302,60	490.004,32	400.041,23	589.901,09	740.923,42	376.622,13	6.330.327,49
3.1.90.13.02	Outras Despesas Correntes	391.302,60	490.004,32	400.041,23	589.901,09	740.923,42	376.622,13	16.796,80
3.3	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,80
3.3.90	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.30	material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
3.3.90.30.25	material para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.939,04
3.3.90.30.29	material hospitalar	18.129,40	166.445,69	62.640,29	162.273,60	99.386,75	155.136,59	1.169.939,04
3.3.90.30.36	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.129,40	166.445,69	62.640,29	162.273,60	99.386,75	155.136,59	5.143.589,65
3.3.90.32	outros materiais de distribuição gratuita	373.173,20	323.558,63	337.400,94	427.627,49	641.536,67	218.475,54	41.241,20
3.3.90.32.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.486,88
3.3.90.39	serviços técnicos profissionais	0,00	21.935,31	13.869,34	73.439,40	28.052,11	18.785,02	3.763,76
3.3.90.39.05	locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.923,67
3.3.90.39.12	manutenção e conservação de bens imóveis	6.154,98	6.154,98	6.154,98	13.994,59	0,00	520,00	4.772.889,22
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,80
3.3.90.39.17	fornecimento de alimentação	366.912,63	295.344,56	317.300,21	340.045,07	567.818,47	175.263,16	1.836,52
3.3.90.39.41	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	76,41	0,00	0,00	246,84	85,61	371,60
3.3.90.39.50	limpeza e conservação	105,59	123,78	76,41	148,43	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	529.641,50	438.409,28	627.478,40	785.009,85	463.733,45	6.851.365,39
	Total do mês:	431.409,45	529.641,50	438.409,28	627.478,40	785.009,85	463.733,45	

TOTAL DAS
DESPESAS DA FONTE
324

Natureza da despesa	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
3	Despesas Correntes	151.262,44	147.197,75	150.185,97	134.533,75	145.791,78	145.219,26
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	22.565,10	33.142,76	13.300,92	15.630,61	21.734,31	19.248,20
3.1.90	Aplicações Diretas	22.565,10	33.142,76	13.300,92	15.630,61	21.734,31	19.248,20
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.885,29	28.017,54	13.300,92	15.630,61	16.759,61	14.933,62
3.1.90.11.01	vencimentos e salários	15.152,54	24.857,07	11.938,25	14.425,43	15.470,14	14.142,60
3.1.90.11.01	gratificação por exercício de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço	694,26	694,26	735,43	735,43	731,37	791,02
3.1.90.11.43	13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional	192,03	2.028,85	627,24	0,00	558,10	0,00
3.1.90.11.46	férias - padamento antecipado	1.846,46	0,00	0,00	469,75	0,00	0,00
3.1.90.11.46	Obrigações Patronais	4.679,81	5.125,22	0,00	0,00	4.974,70	4.314,58
3.1.90.13	FGTS	1.413,86	1.413,86	0,00	0,00	1.372,32	1.190,22
3.1.90.13.01	contribuições previdenciárias – INSS	3.711,36	3.711,36	0,00	0,00	3.602,38	3.124,36
3.1.90.13.02	Outras Despesas Correntes	128.697,34	114.054,99	136.885,05	118.903,14	124.057,47	125.971,06
3.3	Aplicações Diretas	128.697,34	114.054,99	136.885,05	118.903,14	124.057,47	125.971,06
3.3.90	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	diárias no país – civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14	Material de Consumo	13.988,46	11.620,79	11.485,95	822,51	5.055,63	2.028,69
3.3.90.30	combustíveis e lubrificantes automotivos	607,27	721,93	1.028,95	822,51	977,85	895,64
3.3.90.30.01	gás engradafado	438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	443,30
3.3.90.30.04	gêneros de alimentação	12.582,69	10.898,86	10.457,00	0,00	4.077,78	689,75
3.3.90.30.07	material de expediente	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	material para manutenção de bens móveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25	outros materiais de consumo	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.990,86	2.990,86	2.990,86	6.970,86	3.980,00	3.980,00
3.3.90.36	locação de imóveis	2.990,86	2.990,86	2.990,86	6.970,86	3.980,00	3.980,00
3.3.90.36.15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.718,02	99.443,34	122.408,24	111.109,77	115.021,84	119.962,37
3.3.90.39	serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	507,36	0,00
3.3.90.39.05	locação de máquinas e equipamentos	0,00	234,23	628,07	0,00	0,00	272,00
3.3.90.39.12	manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	fornecimento de alimentação	17.930,88	0,00	37.426,77	0,00	22.541,90	34.888,43
3.3.90.39.41	serviços de energia elétrica	1.987,03	2.217,22	0,00	4.114,24	1.422,57	1.589,16
3.3.90.39.43	serviços de água e esgoto	75,65	138,35	75,65	99,09	54,28	51,90
3.3.90.39.44	serviços de comunicação em geral	2.248,96	3.719,87	2.232,29	2.232,29	3.845,98	1.384,19
3.3.90.39.47	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	65.429,52	64.909,88	60.661,07	75.693,12	62.065,38	57.115,70
3.3.90.39.50	Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de seguros em geral)	417,95	0,00	844,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	limpeza e conservação	17.415,71	15.463,04	15.851,87	17.410,91	15.638,40	19.423,18
3.3.90.39.77	serviços bancários	3.036,69	9.530,92	2.831,76	8.314,74	5.723,74	3.020,95
3.3.90.39.78	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	1.026,34	1.065,23	-602,97	1.039,68	1.249,43	50,46
3.3.90.39.81	Despesas de Capital	2.149,29	2.164,60	1.959,10	2.205,70	1.972,80	2.411,20
3.3.90.39.99	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do mês:	151.262,44	147.197,75	150.185,97	134.533,75	145.791,78	145.219,26

Natureza da despesa	Descrição	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total da natureza
3	Despesas Correntes	156.217,10	169.895,39	200.512,04	290.993,95	148.333,46	436.082,38	2.376.225,27
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	20.206,88	20.671,18	46.988,90	148.783,37	4.610,93	277.313,41	644.196,57
3.1.90	Aplicações Diretas	20.206,88	20.671,18	46.988,90	148.783,37	4.610,93	277.313,41	644.196,57
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.678,59	16.165,70	19.206,47	125.499,76	-459,57	212.998,72	495.637,26
3.1.90.11.01	vencimentos e salários	14.848,23	14.700,73	17.616,17	120.239,21	0,00	18.231,08	309.326,50
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos	0,00	0,00	0,00	37.020,02	0,00	1.874,67	55.251,10
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,33	2.577,33
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço	830,36	825,72	840,49	4.304,53	840,49	16.447,80	16.447,80
3.1.90.11.43	13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.062,97	93.062,97
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	0,00	749,81	2.809,39	394,42	3.662,53	10.567,95
3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	4.528,29	659,25	0,00	423,95	4.172,42	8.403,61	148.559,31
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.249,17	4.485,48	27.782,43	23.283,61	5.070,50	64.314,69	145.384,47
3.1.90.13.01	contribuições previdenciárias – INSS	3.279,12	1.237,36	9.387,48	9.747,01	1.398,74	17.097,34	45.384,47
3.1.90.13.02	Outras Despesas Correntes	136.010,22	3.248,12	18.394,95	13.536,60	3.671,76	47.217,35	103.174,84
3.3	Aplicações Diretas	136.010,22	149.224,21	142.210,58	142.210,58	143.772,53	158.768,97	1.632.028,70
3.3.90	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	200,00
3.3.90.14	diárias no país – civil	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	200,00
3.3.90.14.14	Material de Consumo	9.273,67	8.047,64	7.646,62	9.033,17	15.309,60	9.722,74	104.035,47
3.3.90.30	combustíveis e lubrificantes automotivos	720,79	1.008,00	934,53	1.056,88	1.064,13	917,60	10.756,08
3.3.90.30.01	óleos enarrilhado	1.773,20	0,00	0,00	1.329,90	0,00	443,30	4.428,40
3.3.90.30.04	óleos de alimentação	6.779,68	7.039,64	5.208,59	6.646,39	7.058,73	5.497,34	76.936,45
3.3.90.30.07	material de expediente	0,00	0,00	1.503,50	0,00	0,00	2.864,50	6.974,74
3.3.90.30.16	material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	4.780,00
3.3.90.30.25	outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80
3.3.90.30.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	47.783,44
3.3.90.36	locação de imóveis	122.756,55	137.196,57	141.896,52	129.097,41	124.432,93	144.966,23	1.480.009,79
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.332,80	4.058,88	4.058,88	3.672,32	0,00	0,00	14.230,24
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,64	354,58	5.312,72
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.845,00
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	1.105,00	0,00	240,00	0,00	232.782,47
3.3.90.39.19	fornecimento de alimentação	19.034,98	21.475,36	20.752,28	21.149,98	2.394,31	37.581,89	25.008,30
3.3.90.39.41	serviços de energia elétrica	141,17	2.262,27	1.926,32	1.799,88	73,45	5.295,30	1.622,69
3.3.90.39.43	serviços de água e esgoto	2.431,64	3.975,05	583,57	264,57	73,45	65,01	34.362,46
3.3.90.39.44	serviços de comunicação em geral	70.184,57	77.105,38	82.188,87	75.143,41	80.046,93	66.757,68	837.301,41
3.3.90.39.47	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,82	5.007,15	1.262,58
3.3.90.39.50	Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173,33
3.3.90.39.64	seguros em geral	17.621,63	19.423,18	18.167,15	15.820,08	18.167,15	19.527,16	209.929,46
3.3.90.39.77	viabilidade ostensiva/monitorada	12.567,26	6.574,61	7.395,21	5.559,56	7.690,24	7.033,45	79.279,13
3.3.90.39.78	limpeza e conservação	-3.280,90	75,04	93,37	81,16	201,91	1.091,41	1.091,41
3.3.90.39.81	serviços bancários	2.123,50	2.246,80	2.178,30	1.972,80	2.082,40	1.822,10	25.288,59
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,89
4	Despesas de Capital	0,00	2.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,89
4.4	Investimentos	0,00	2.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,89
4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	2.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,89
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,89
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,89
	Total do mês:	156.217,10	172.395,28	200.512,04	290.993,95	148.333,46	436.082,38	2.278.725,16

**TOTAL DAS
DESPESAS DA FONTE
337**

Natureza da despesa	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
3	Despesas Correntes	165.130,00	180.760,00	183.270,00	165.110,00	196.740,00	221.500,00
3.3	Outras Despesas Correntes	165.130,00	180.760,00	183.270,00	165.110,00	196.740,00	221.500,00
3.3.90	Aplicações Diretas	165.130,00	180.760,00	183.270,00	165.110,00	196.740,00	221.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.130,00	180.760,00	183.270,00	165.110,00	196.740,00	221.500,00
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	165.130,00	180.760,00	183.270,00	165.110,00	196.740,00	221.500,00
	Total do mês:						

Natureza da despesa	Descrição	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total da natureza
3	Despesas Correntes	233.960,00	256.279,00	225.524,00	232.065,00	314.873,00	211.453,00	2.586.664,00
3.3	Outras Despesas Correntes	233.960,00	256.279,00	225.524,00	232.065,00	314.873,00	211.453,00	2.586.664,00
3.3.90	Aplicações Diretas	233.960,00	256.279,00	225.524,00	232.065,00	314.873,00	211.453,00	2.586.664,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.960,00	256.279,00	225.524,00	232.065,00	314.873,00	211.453,00	2.586.664,00
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	233.960,00	256.279,00	225.524,00	232.065,00	314.873,00	211.453,00	2.586.664,00
	Total do mês:							

P. A. - ARSS
FLS nº 38

TOTAL DAS
DESPESAS DA FONTE
1064

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

RODEVIA CONTORNO VITÓRIO TRAIANO, 501 - ÁGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRÃO/ PR
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha
Chave de Autenticação
1977-4771-267
Página
1 / 1

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago + Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Unidade gestora: 1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE				
Órgão orçamentário: 2000 - SERVIÇO DE SAÚDE				
Unidade orçamentária: 2001 - Consultas				
Função: 10 - Saúde				
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa: 1 - Programa				
Ação: 2.3 - Serviços Especializados em Saúde				
Despesa 126 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	88.683,83	88.683,83	0,00
Fonte de recurso:1064 - Assistência financeira da União para pagamento do piso da enfermagem - 1.605	100.000,00		88.683,83	11.316,17
Total da unidade orçamentária	0,00	88.683,83	88.683,83	0,00
	100.000,00		88.683,83	11.316,17
Total do órgão orçamentário	0,00	88.683,83	88.683,83	0,00
	100.000,00		88.683,83	11.316,17
Total da unidade gestora	0,00	88.683,83	88.683,83	0,00
	100.000,00		88.683,83	11.316,17
Total geral	0,00	88.683,83	88.683,83	0,00
	100.000,00		88.683,83	11.316,17

P. A. - ARSS
FLS nº 40

SUPERAVIT 2023

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

SALDO NAS CONTAS EM 31/12/2023

11181-3	f 001	357.975,51
60140-3	f 001	478.054,17
89406-0	f 001	102,12
88172-4	f 001	3.832.140,93
85621-5	f 001	30.119,79
57268-3	f 324	474.935,87
82373-2	f 337	268.574,11
68813-4	f 494	73.219,60
	total	5.515.122,10

nosso f 001	836.131,80
cota extra	3.832.140,93
compra compartilhada	30.119,79

total f 001	4.698.392,52
total f 324	474.935,87
total f 337	268.574,11
total f 494	73.219,60

P. A. - ARSS
FLS nº 42

P.A. ARSS
 FLS nº 43

RESOLUÇÃO Nº 01/2024
DATA 03/01/2024

SÚMULA: Abre crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE - CONSUD, **JEAN PIERR CATTO**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO:

Promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do CONSUD, superávit financeiro no valor de R\$ 5.515.122,10 (cinco milhões quinhentos e quinze mil cento e vinte e dois reais com dez centavos) assim discriminados:

DESPESAS			
Código	Fonte	Especificação	
02.000 – SERVIÇO DE SAÚDE			1.177.925,51
02.001- Consultas - 10.302.003			
3.3.90.39	1	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	836.131,80
3.3.90.39	494	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	73.219,60
TOTAL			909.351,40
02.003- MACC - 10.302.005			
3.3.90.39	337	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	268.574,11
TOTAL			268.574,11
03.000 – SAUDE MENTAL			474.935,87
03.002 - CAPS ADIII - 10.302.010			
3.3.90.39	324	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	474.935,87
TOTAL			474.935,87
04.000 – SERVIÇOS DE SAUDE EXTERNOS			3.862.260,72
04.006 - Serviços extra cota			
3.3.90.39	1	Serviços médicos	3.862.260,72
TOTAL			3.862.260,72
TOTAL GERAL DA DESPESA			5.515.122,10

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/01/2024 13:51 -03:00 -03
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp6596339d3269b>.



Art. 2º. Para a cobertura do presente crédito suplementar será utilizado o superávit financeiro do exercício de 2023, assim especificado:

POR FONTES DE RECURSO		
Fonte	Especificação	Valores em R\$
1	Contribuições dos Municípios Consorciados	4.698.392,52
324	Incentivo Financeiro de Custeio – CAPS AD III – Marmeleiro	474.935,87
337	Convenio QUALICIS	268.574,11
494	Fatura SUS / ARSS	73.219,60
	TOTAL	5.515.122,10

Art. 3º- Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 03 de janeiro de 2024.

Gabinete do Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste, 03 de janeiro de 2024.

 Assinado digitalmente por:
JEAN PIERR CATTO
026.863.009-73
Presidente
05/01/2024 13:51:35

Jean Pierr Catto
Presidente

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/01/2024 13:51:35 -03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/pe659833943769b>.

