

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	13.194.374,24	13.194.374,24	15.856.639,35	2.662.265,11
RECEITA PATRIMONIAL	2.750,07	2.750,07	18.126,49	15.376,42
Valores Mobiliários	2.750,07	2.750,07	18.126,49	15.376,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.191.624,17	13.191.624,17	15.838.512,86	2.646.888,69
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00	5.125.108,25	5.125.108,25
Transferências do Município e suas Entidades	13.191.624,17	13.191.624,17	10.688.763,23	-2.502.860,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	24.641,38	24.641,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.194.374,24	13.194.374,24	15.856.639,35	2.662.265,11
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	13.194.374,24	13.194.374,24	15.856.639,35	2.662.265,11
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.194.374,24	13.194.374,24	15.856.639,35	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 of 2

Exercício de 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.075.142,87	15.586.597,31	13.194.256,26	13.142.025,83	13.140.269,33	2.392.341,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.709.710,51	11.923.081,75	10.647.145,29	10.647.145,29	10.647.145,29	1.275.936,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365.432,36	3.663.515,56	2.547.110,97	2.494.880,54	2.493.124,04	1.116.404,59
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	16.500,00	16.500,00	14.448,86	14.448,86	14.448,86	2.051,14
INVESTIMENTOS	16.500,00	16.500,00	14.448,86	14.448,86	14.448,86	2.051,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	102.731,37	11.616,97	0,00	0,00	0,00	11.616,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	13.194.374,24	15.614.714,28	13.208.705,12	13.156.474,69	13.154.718,19	2.406.009,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	13.194.374,24	15.614.714,28	13.208.705,12	13.156.474,69	13.154.718,19	2.406.009,16
SUPERÁVIT (XIV)			2.647.934,23			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	13.194.374,24	15.614.714,28	15.856.639,35	13.156.474,69	13.154.718,19	2.406.009,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	183.322,36	52.230,43	167.196,96	167.196,96	16.125,40	52.230,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.322,36	52.230,43	167.196,96	167.196,96	16.125,40	52.230,43
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	263.322,36	52.230,43	167.196,96	167.196,96	96.125,40	52.230,43

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	14.862,63	1.756,50	1.318,02	0,00	15.301,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.862,63	1.756,50	1.318,02	0,00	15.301,11
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.862,63	1.756,50	1.318,02	0,00	15.301,11

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

VIA CHICO MENDES, 65
04903422/0001-28
Exercício: 2020



1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.856.639,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.208.705,12
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	15.856.639,35	Vinculada	13.141.775,05
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	15.856.639,35	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	66.930,07
CONVÊNIOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	13.151.929,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	13.308.050,08
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	53.986,93	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	188.514,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.230,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.318,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.756,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	167.196,96
DEPÓSITOS	2.292.934,25	DEPÓSITOS	2.334.527,12
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	57.505,46	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	57.505,46
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	1.097.824,72	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	1.097.824,72
ISS (F)	2.943,42	ISS (F)	2.943,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	7.245,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	7.245,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.127.414,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.169.007,53
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.805.007,98	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.805.007,98
Conforme Anexo 13-A	10.805.007,98	Conforme Anexo 13-A	10.805.007,98
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.975.227,54	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.467.040,85
DISPONÍVEL	1.975.227,54	DISPONÍVEL	4.467.040,85
CONTA ÚNICA (F)	940.409,93	CONTA ÚNICA (F)	951.027,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.034.817,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.516.013,06
TOTAL	30.983.796,05	TOTAL	30.983.796,05

[Handwritten signature]

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

VIA CHICO MENDES, 65
04903422/0001-28

Exercício: 2020

1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

VIA CHICO MENDES, 65

Exercício: 2020

04903422/0001-28



1 of 1

1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2020)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	11.192.093,26	11.989.787,08	907.392,23	9.698,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.192.993,87	11.000.386,10	807.392,23	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	608.407,46	608.407,46	0,00	0,00
ESTOQUES	390.691,93	380.993,52	0,00	9.698,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.506,61	15.784,83	1.278,22	0,00
IMOBILIZADO	14.506,61	15.784,83	1.278,22	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	13.166.880,09	13.281.846,62	114.966,53	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	10.534.152,42	10.534.152,42	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.517.678,80	2.632.845,33	114.966,53	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74.292,87	74.292,87	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.756,00	40.756,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.140.178,75	18.021.549,75	9.881.371,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	121.194,70	4.949,95	0,00	116.244,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-10.679.064,82	0,00	10.679.064,82
TOTAL	32.634.853,41	32.634.853,41	10.805.007,98	10.805.007,98

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

1 of 3

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
A) QUADRO PRINCIPAL		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO				PASSIVO			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			
BENS MÓVEIS				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ.			
COMUNICAÇÃO				FORNECEDORES NACIONAIS			
BENS DE INFORMÁTICA				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				VALORES RESTITUTÍVEIS			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				CONSIGNAÇÕES			
DEMAIS BENS MÓVEIS				TOTAL PASSIVO			
BENS IMÓVEIS				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				ESPECIFICAÇÃO			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				PATRIMÔNIO SOCIAL			
TOTAL				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			
	5.281.363,91	3.588.522,64		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			
				RESULTADOS ACUMULADOS			
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				TOTAL			

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

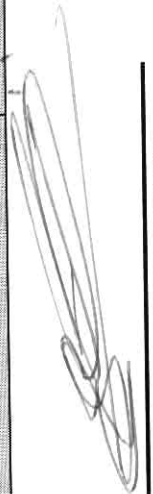
Exercício de 2020

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	4.467.040,85	1.975.227,54	PASSIVO FINANCEIRO (77.286,18)+ Restos não Processado(52.230,43)	129.516,61	381.762,93
ATIVO PERMANENTE	814.323,06	1.613.295,10	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	5.151.847,30	3.206.759,71


WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02


ALEXANDER RIBEIRO SFERODIO
CONTADOR
206.441.058-95


EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

Exercício de 2020

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		1.772.677,01	2.580.069,24	COMPENSAÇÕES		35.590.522,81	29.076.226,79
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		35.590.522,81	29.076.226,79
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		1.772.677,01	2.580.069,24	TOTAL		35.590.522,81	29.076.226,79
TOTAL		1.772.677,01	2.580.069,24				

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

1 of 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.467.040,85	1.975.227,54	PASSIVO CIRCULANTE		77.286,18	118.440,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.467.040,85	1.975.227,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.301,11	14.862,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.467.040,85	1.975.227,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		15.301,11	14.862,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.516.013,06	1.034.817,61	FORNECEDORES NACIONAIS		15.301,11	14.862,63
CONTA ÚNICA (F)		951.027,79	940.409,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		61.985,07	103.577,94
TOTAL		4.467.040,85	1.975.227,54	VALORES RESTITUIVEIS		61.985,07	103.577,94
				CONSIGNAÇÕES		61.985,07	103.577,94
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		52.230,43	263.322,36
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		52.230,43	263.322,36
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		52.230,43	263.322,36
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		52.230,43	263.322,36
				TOTAL		129.516,61	381.762,93

WAGNER MATHIAS

PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO

CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA

TESOUREIRO
302.277.108-86

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

1 of 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO: 1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE		306.220,25	1.103.914,07	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		248.245,50	1.055.637,73	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		248.245,50	1.055.637,73	
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO		248.245,50	1.055.637,73	
ESTOQUES		57.974,75	48.276,34	
ALMOXARIFADO		57.974,75	48.276,34	
MATERIAL DE CONSUMO (P)		3.980,43	3.893,34	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		53.994,32	44.383,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		508.102,81	509.381,03	
IMOBILIZADO		508.102,81	509.381,03	
BENS MÓVEIS		344.302,51	338.926,05	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		183.203,35	180.995,85	
BENS DE INFORMÁTICA		20.060,50	20.940,50	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		109.390,07	102.512,21	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.168,30	6.168,30	
DEMAIS BENS MÓVEIS		25.480,29	28.309,19	
BENS IMÓVEIS		181.701,66	181.701,66	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		181.701,66	181.701,66	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-17.901,36	-11.246,68	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-17.901,36	-11.246,68	
TOTAL		814.323,06	1.613.295,10	

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

1 of 1

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	1.661.019,02	1.450.487,97
01	VINCULADO		2.676.505,22	142.976,64
100	GERAL TOTAL		2.676.505,22	142.976,64
TOTAL			4.337.524,24	1.593.464,61


WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02


ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95


EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

1 of 2

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		18.126,49	41.291,39	PESSOAL E ENCARGOS		10.572.852,42	10.438.729,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.126,49	41.291,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.756.116,50	8.010.295,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.149.749,63	4.783.226,75	ENCARGOS PATRONAIS		2.778.035,92	2.389.511,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.149.749,63	4.783.226,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		38.700,00	38.922,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.698,41	74.137,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.668.789,93	2.150.411,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.698,41	74.137,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		377.243,52	256.936,32
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		5.177.574,53	4.898.655,14	SERVIÇOS		2.284.833,98	1.880.185,05
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		8.147.375,34	7.877.627,57	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.712,43	13.289,65
TOTAL		13.324.949,87	12.776.282,71	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PAS PERDAS INVOLUNTARIAS		9.014,65	106.286,54
				TRIBUTARIAS		74.292,87	80.855,26
				CONTRIBUIÇÕES		74.292,87	80.855,26
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		13.324.949,87	12.776.282,71
				TOTAL		13.324.949,87	12.776.282,71

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2 of 2

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS		14.448,86	10.001,00
		14.448,86	10.001,00



WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02



ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95



EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2020

1 of 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício de 2020

1 of 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	13.544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.544,61
EXERCÍCIO 2019	1.318,02	0,00	1.318,02	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.756,50	0,00	0,00	0,00	1.756,50
Sub-total	14.862,63	1.756,50	1.318,02	0,00	0,00	15.301,11
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	263.322,36	0,00	263.252,46	0,00	0,00	69,90
EXERCÍCIO 2020	0,00	52.230,43	69,90	0,00	0,00	52.160,53
Sub-total	263.322,36	52.230,43	263.322,36	0,00	0,00	52.230,43
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	103.577,94	1.127.414,66	1.169.007,53	0,00	0,00	61.985,07
ISS (F)	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	7.245,99	7.245,99	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	57.505,46	57.505,46	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL COD:41 TP:3 41		57.505,46	57.505,46			0,00
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	1.097.824,72	1.097.824,72	0,00	0,00	0,00
AUTO VIAÇÃO OURINHOS ASSIS LTDA COD:468 TP:1 53416038000106		0,00	1.184,72			(1.184,72)
AVOA DE CANDIDO MOTA LTDA - EPP COD:678 TP:1 53418976000145		0,00	1.143,70			(1.143,70)
FOLHA DE PAGAMENTO COD:140 TP:3 140		1.097.824,72	1.095.496,30			2.328,42
Sub-total	103.577,94	2.292.934,25	2.334.527,12	0,00	0,00	61.985,07
TOTAL	381.762,93	2.346.921,18	2.599.167,50	0,00	0,00	129.516,61

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		18.589.234,59	16.120.591,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		18.126,49	116.058,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	74.137,00
Remuneração das Disponibilidades		18.126,49	41.921,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	15.838.512,86	13.682.700,48
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.732.595,24	2.321.833,01
Ingressos Extra-orçamentários		2.732.595,24	2.321.833,01
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagamento de RP)		16.082.972,42	15.252.675,96
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	13.308.784,31	12.646.597,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.774.188,11	2.606.078,17
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.774.188,11	2.606.078,17
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.506.262,17	867.915,92

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		14.448,86	10.001,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.448,86	10.001,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-14.448,86	-10.001,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.975.227,54	1.117.312,62

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

Exercício de 2020

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.491.813,31	857.914,92
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.467.040,85	1.975.227,54

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		15.838.512,86	13.682.700,48
Intergovernamentais		15.813.871,48	13.682.700,48
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		5.125.108,25	4.783.226,75
de Municípios		10.688.763,23	8.899.473,73
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		24.641,38	0,00
Total das Transferências Recebidas		15.838.512,86	13.682.700,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO		170.478,28	236.064,84
SAÚDE		13.138.306,03	12.410.532,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		13.308.784,31	12.646.597,79

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

Exercicio de 2020

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02


ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95


EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86