

CONSÓRCIO INTERGESTORES DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2022

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesas pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	7.719.860,06	7.719.860,06	155.993,61	347.164,96	7.387.095,10	155.993,61	347.164,96	7.372.695,10	251.880,23
DESPESAS CORRENTES	7.719.860,06	7.719.860,06	155.993,61	347.164,96	7.387.095,10	155.993,61	347.164,96	7.372.695,10	251.880,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.459.243,22	2.459.243,22	141.329,07	332.015,27	2.127.218,95	141.329,07	332.015,27	2.127.218,95	236.730,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.260.625,84	5.260.625,84	14.664,54	15.149,69	5.259.876,15	14.664,54	15.149,69	5.601.615,28	15.149,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	7.719.860,06	7.719.860,06	155.993,61	347.164,96	7.387.095,10	155.993,61	347.164,96	7.372.695,10	251.880,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Externa									
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	7.719.860,06	7.719.860,06	155.993,61	347.164,96	7.387.095,10	155.993,61	347.164,96	7.372.695,10	251.880,23
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	7.719.860,06	7.719.860,06	155.993,61	347.164,96	7.387.095,10	155.993,61	347.164,96	7.372.695,10	251.880,23

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)
			No bimestre	Até bimestre (b)	%(b/total b)		No bimestre	Até bimestre (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	7.719.860,06	7.719.860,06	155.993,61	347.164,96	100,00	7.372.695,10	155.993,61	347.164,96	100,00	7.372.695,10
SAÚDE	7.719.860,06	7.719.860,06	155.993,61	347.164,96	100,00	7.372.695,10	155.993,61	347.164,96	100,00	7.372.695,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.118.671,38	1.118.671,38	155.993,61	347.164,96	100,00	771.506,42	155.993,61	347.164,96	100,00	771.506,42
ATENÇÃO BÁSICA	6.601.188,68	6.601.188,68	0,00	0,00		6.601.188,68	0,00	0,00		6.601.188,68
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL III = (I+II)	7.719.860,06	7.719.860,06	155.993,61	347.164,96	100,00	7.372.695,10	155.993,61	347.164,96	100,00	7.372.695,10

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		TOTAL (c = a + b)
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	141.329,07	0,00	141.329,07
Pessoal Ativo	141.329,07	0,00	141.329,07
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos terceirização § 1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATOS DE RATEIO) §1º do art. 19 da LRF (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissões e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I – II)	141.329,07	0,00	141.329,07
DESPESAS COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III + IV)	141.329,07		141.329,07

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
Boa Ventura de São Roque	22.757,15	1.667,19
Campina do Simão	13.797,31	1.010,79
Candói	79.184,56	5.801,07
Cantagalo	47.655,96	3.491,28
Foz do Jordão	22.473,37	1.646,40
Goioxim	34.790,32	2.548,74
Guarapuava	653.017,79	47.840,13
Laranjal	28.530,74	2.090,16
Laranjeiras do Sul	158.531,93	11.614,06
Marquinho	15.517,06	1.136,78
Nova Laranjeiras	56.760,54	4.158,28
Palmital	63.927,74	4.683,35
Pinhão	160.603,65	11.765,84
Pitanga	107.239,31	7.856,36
Porto Barreiro	15.705,71	1.150,60
Prudentópolis	259.030,71	18.976,61
Reserva do Iguaçu	39.801,94	2.915,89
Rio Bonito do Iguaçu	65.382,90	4.789,96
Turvo	64.593,66	4.732,14
Virmond	19.839,32	1.453,43
	1.929.141,66	141.329,07

CELSON FERNANDO GOES
Presidente
CRC 071288/O-6 PR

JERMANI BATISTA CALDAS
Contador

LIANE MARIA MENDES
Controle Interno

MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V+VI)			0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 CELSO FERNANDO GOES
 Presidente
 CRC 071288/O-6 PR

 JERMANI BATISTA CALDAS
 Contador

 LIANE MARIA MENDES
 Controle Interno

FUNDAÇÃO PROTEGER



FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E INFÂNCIA PROTEGER

EXTRATO DE ATA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 10/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de recarga de gás de cozinha P13 e P45, e cascos de botijão P13 e P45. Recursos Ordinários Livres.

CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – Fundação Proteger.

ATA N.º: 35/2022

CONTRATADA: COOPERGÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP

VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 33.939,60 (Trinta e Três Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos).

VIGÊNCIA: 26 de julho de 2023.

DATA ASSINATURA: 26 de julho de 2022 - Ari Marcos Bona.