

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU



**Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 07/04/2025

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	2.660.901,64	7.066.620,54	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	2.660.901,64	7.066.620,54	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	19.304.024,08	9.707.003,11
094 - Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00
1064 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais p	-697.630,35	-603.108,10
TOTAL	18.606.393,73	9.103.895,01

Notas Explicativas:

O valor demonstrado no Ativo Circulante - Créditos de Transferências a Receber qual também está demonstrado em Saldo de Atos Potenciais Ativos - Direitos Contratuais, no valor de R\$ 2.660.901,64 (dois milhões, seiscentos e sessenta mil, novecentos e um reais e sessenta e quatro centavos), refere-se ao saldo a receber dos Municípios consorciados, conforme contrato de rateio firmado com o CIMSAMU.

O valor demonstrado no Ativo Não Circulante – Imobilizado, no valor de R\$ 71.306,33 (setenta e um mil, trezentos e seis reais e trinta e três centavos), restringem-se às aquisições necessárias para o atendimento da sede administrativa do Consórcio, sendo que os bens adquiridos estão devidamente depreciados, conforme o método de depreciação de cotas constantes.

O valor demonstrado no Passivo Circulante, no total de R\$ 684.843,83 (seiscentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos), é composto pelos restos a pagar processados até o findar do exercício de 2024.

Sendo que na conta de Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar a curto prazo está registrado o valor de R\$ 2.545,82 (dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) referente as notas de empenhos 511/2024 e 524/2024, destinadas ao pagamento de FGTS sobre o 13º salário e de férias dos servidores, e a nota de empenho 512/2024 destinada ao pagamento de INSS patronal de férias dos servidores.

Na conta Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo, está registrado o valor de R\$ 416.233,71 (quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e um centavos), referente a empenho do ano de 2022 e de 2024. Deste total, o valor de R\$ 414.069,37 (quatrocentos e quatorze mil, sessenta e nove reais e trinta e sete centavos), é correspondente ao resto a pagar ligado ao Processo Administrativo 58/2022, qual passou para o próximo exercício, ou seja, para 2025, a devida anulação desta nota de empenho, para que se faça cumprir com o estabelecido no processo administrativo. E o montante de R\$ 2.164,34 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) refere-se aos saldos a pagar das notas de empenho 01, 23, 24, 483 e 497 de 2024, para custear despesas com telefonia, internet, consumo de energia elétrica, água e combustível do período de dezembro de 2024.

Na conta de Demais Obrigações a curto prazo, está sendo demonstrado o valor de R\$ 266.064,30 (duzentos e sessenta e seis mil, sessenta e quatro reais e trinta centavos), qual é composto pelas retenções de impostos correspondes a INSS servidores e de terceiros, IRRF de servidores e de terceiros, Pis, COFINS, CSLL e ISS retidas em notas fiscais de prestadores de serviços.



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 07/04/2025

PÁGINA: 3

JOSÉ SLOBODA

Presidente

EDSON DA SILVA NAIZER

Contador

GUSTAVO GASPARATO LINHARES

Diretor Administrativo Financeiro

JOSLAINE CAVALI

Controladora Interna

ELTIENER MAYARA FITZ ROGÉRIO

Controladora Geral