

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO:

JANEIRO A DEZEMBRO/2017
JANEIRO A JUNHO/2018

PRESIDENTE: LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
COORDENADOR: NILSON MANDUCA

BALANÇO FINANCEIRO SIMPLIFICADO – EM 31.12.2017

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	2.398.801,92	Contas a pagar Exercício	314.651,54
Bco C/ mov e	1.561.005,90	Liquidadas	285.413,83
Bco C/ Convênios	837.796,02	Liquidadas - convênios	29.237,71
Créditos:	1.011.060,40	Restos a pagar	53.748,62
Municípios	699.069,05	Liquidadas	6.143,46
CAPS (Dez)	68.010,00	A Liquidar	47.605,16
SUS (Dez)	230.781,35	Superávit Financeiro	3.041.462,16
CEO (Dez)	13.200,00	Dedução (Result Conv.)	(808.558,31)
		Superávit Líquido	2.232.903,85
TOTAL DO ATIVO	3.409.862,32	TOTAL DO PASSIVO	3.409.862,32

BALANÇO FINANCEIRO SIMPLIFICADO – EM 30.06.2018

ATIVO	PASSIVO
<p>Ativo Financeiro</p> <p>Disponível 1.788.815,23</p> <p>Bco C/ mov e 1.207.795,08</p> <p>Bco C/Convênios 580.864,43</p> <p>Créditos: 731.898,16</p> <p>Municípios 420.688,16</p> <p>CAPS (Junho) 68.010,00</p> <p>SUS (Junho) 230.000,00</p> <p>CEO (Junho) 13.200,00</p> <p>TOTAL DO ATIVO 2.520.713,39</p>	<p>Passivo Financeiro</p> <p>Contas a pagar Exercício 185.470,90</p> <p>Liquidadas 173.683,78</p> <p>Liquidadas - convênios 11.787,12</p> <p>Restos a pagar 58.344,64</p> <p>Liquidadas 6.238,88</p> <p>A Liquidar 52.105,76</p> <p>Superávit Financeiro 2.276.897,85</p> <p>Dedução (Result Conv.) (569.077,31)</p> <p>Superávit Líquido 1.707.820,54</p> <p>TOTAL DO PASSIVO 2.520.713,39</p>

C.E.O – CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

-VALOR MENSAL:

13.200,00

ATENDIMENTOS:

ANO	PACIENTES ATENDIDOS
2017	6.112
2018 (1º semestre)	3.030

CAPS – CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL

• RECEBIMENTOS

- Janeiro a Dezembro de 2017 : 912.825,18
- Janeiro a Junho de 2018 : 408.060,00

ANO	PACIENTES ATENDIDOS
2017	5.057
2018 (1º semestre)	2.132

COMSUS (Convênio 097/2012- SESA e CISA)

• RECEBIMENTOS

- **Janeiro a Dezembro de 2017 : 416.319,12**
- **Janeiro a Junho de 2018 : 211.883,00**

**Ambulatório de Centro Mãe Paranaense , Serviços médicos (exames e consultas Gestação de Alto Risco)
Descentralização e Humanização dos Serviços,
Equipamentos e material permanente.**

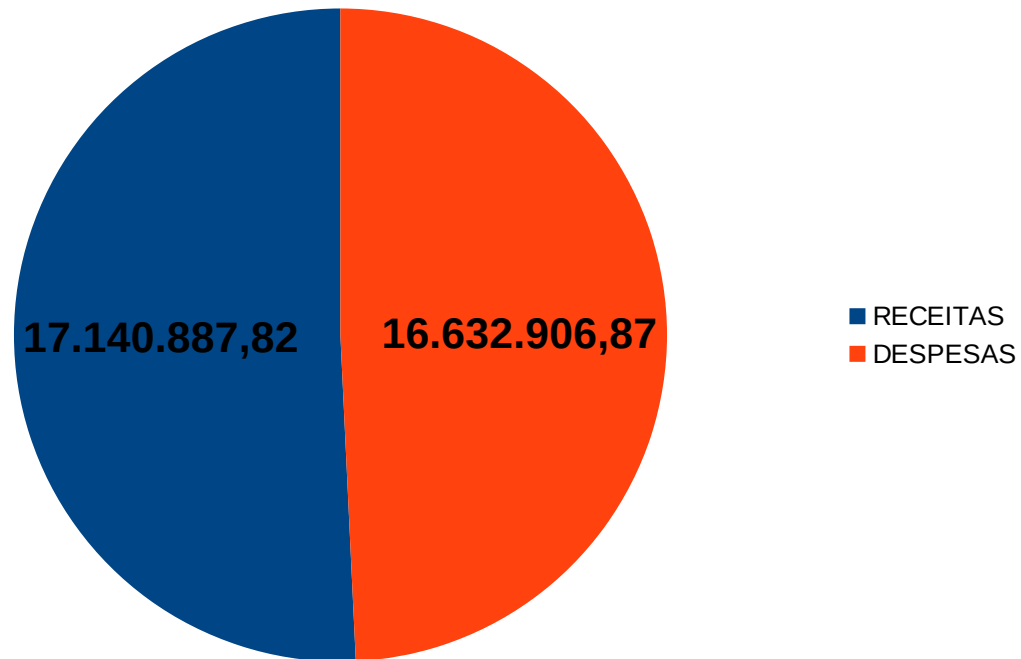
Benefícios obtidos pelos municípios

- PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017
- CONSULTAS AGENDADAS – 89.758
- EXAMES E PROCEDIMENTOS – 211.072

Benefícios obtidos pelos municípios

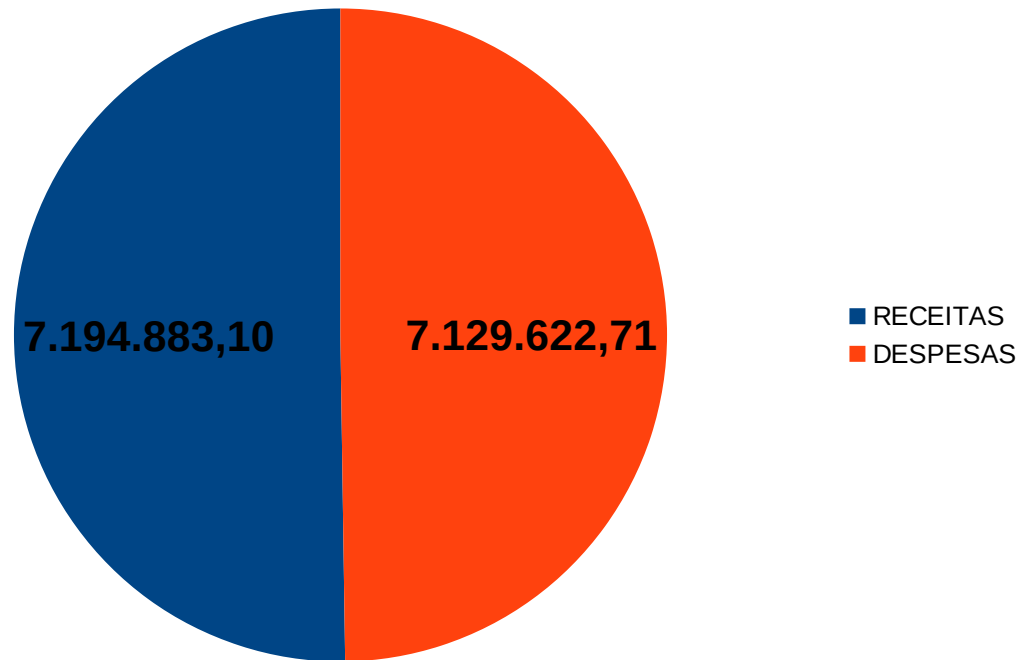
- PERÍODO DE 01/01/2018 A 30/06/2018
- CONSULTAS AGENDADAS – 46.693
- EXAMES E PROCEDIMENTOS – 123.317

RECEITAS X DESPESAS -2017



Equilíbrio Financeiro

RECEITAS X DESPESAS -2018



Equilíbrio Financeiro