



## CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

2º QUADRIMESTRE DE 2023 ( Últimos 12 Meses - Movimento de SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023)

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)	TOTAL (c = a + b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)</b>	<b>5.808.287,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808.287,83</b>
Pessoal Ativo	5.808.287,83	0,00	5.808.287,83
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)			
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>171.982,84</b>	<b>0,00</b>	<b>171.982,84</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	171.982,84	0,00	171.982,84
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)</b>	<b>5.636.304,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.636.304,99</b>
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	5.636.304,99	0,00	5.636.304,99
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO</b>	<b>VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO</b>	<b>VALOR EXECUTADO</b>	
ARACATI	3.061.802,70	31,43%	1.771.228,37
FOTIM	694.355,16	7,13%	401.678,90
ICAPUI	835.370,31	8,57%	483.255,04
ITAIÇABA	327.144,96	3,36%	189.250,74
ESTADO - SESA	3.898.109,37	40,01%	2.255.025,08
UNIÃO	613.086,79	6,29%	354.665,80
Outros Recursos	313.230,00	3,21%	181.201,05
<b>TOTAL</b>	<b>9.743.099,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.636.304,99</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da lei 4.320/64

Aracati-CE, 31 de agosto de 2023.

ANA ALICE  
FERNANDES DE  
CASTRO MEDEIROS  
FALCAO:85171077487

Assinado de forma digital  
por ANA ALICE  
FERNANDES DE CASTRO  
MEDEIROS  
FALCAO:85171077487

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão  
Diretora Executiva - CPSMAR

HELDER MEDEIROS  
DE ALENCAR  
ARARIPE  
NETO:62476688304

Assinado de forma digital  
por HELDER MEDEIROS  
DE ALENCAR ARARIPE  
NETO:62476688304

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - REPASSE ESTADUAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2023 (Últimos 12 Meses - Movimento de SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CPSPMAR	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>372.962,65</b>	<b>436.063,74</b>	<b>611.483,47</b>	<b>639.241,65</b>	<b>334.385,32</b>	<b>461.776,15</b>	<b>440.114,47</b>	<b>441.547,35</b>	<b>515.671,00</b>	<b>633.643,60</b>	<b>514.271,97</b>	<b>407.126,46</b>	<b>5.808.287,83</b>	-
Pessoal Ativo	372.962,65	436.063,74	611.483,47	639.241,65	334.385,32	461.776,15	440.114,47	441.547,35	515.671,00	633.643,60	514.271,97	407.126,46	5.808.287,83	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	<b>5.063,66</b>	<b>661,95</b>	<b>22.298,64</b>	<b>735,47</b>	<b>13.397,54</b>	<b>4.390,43</b>	<b>17.857,69</b>	<b>11.735,34</b>	<b>3.869,05</b>	<b>35.202,41</b>	<b>52.198,06</b>	<b>4.572,60</b>	<b>171.982,84</b>	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.063,66	661,95	22.298,64	735,47	13.397,54	4.390,43	17.857,69	11.735,34	3.869,05	35.202,41	52.198,06	4.572,60	171.982,84	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pausação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>367.898,99</b>	<b>435.401,79</b>	<b>589.184,83</b>	<b>638.506,18</b>	<b>320.987,78</b>	<b>457.385,72</b>	<b>422.256,78</b>	<b>429.812,01</b>	<b>511.801,95</b>	<b>598.441,19</b>	<b>462.073,91</b>	<b>402.553,86</b>	<b>5.636.304,99</b>	-

FONTE: Sistema ASPEC, Unidade Responsável - CPSPMAR

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.

Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.374.336,75	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	9.374.336,75	100,00%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	5.636.304,99	60,12%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.624.602,05	60,00%

ANA ALICE  
FERNANDES DE  
CASTRO MEDEIROS  
FALCAO:85171077487

Assinado de forma digital  
por ANA ALICE  
FERNANDES DE CASTRO  
MEDEIROS  
FALCAO:85171077487

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão  
Diretora Executiva - CPSPMAR

HELDER MEDEIROS  
DE ALENCAR  
ARARIPE  
NETO:62476688304

Assinado de forma  
digital por HELDER  
MEDEIROS DE  
ALENCAR ARARIPE  
NETO:62476688304

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ITAICABA  
2º QUADRIMESTRE DE 2023 ( Últimos 12 Meses - Movimento de SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CPSMAR	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>12.523,00</b>	<b>14.641,75</b>	<b>20.531,84</b>	<b>21.463,88</b>	<b>11.227,69</b>	<b>15.505,10</b>	<b>14.777,76</b>	<b>14.825,88</b>	<b>17.314,73</b>	<b>21.275,91</b>	<b>17.267,76</b>	<b>13.670,12</b>	<b>195.025,43</b>	-
Pessoal Ativo	12.523,00	14.641,75	20.531,84	21.463,88	11.227,69	15.505,10	14.777,76	14.825,88	17.314,73	21.275,91	17.267,76	13.670,12	195.025,43	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	<b>170,02</b>	<b>22,23</b>	<b>748,72</b>	<b>24,69</b>	<b>449,85</b>	<b>147,42</b>	<b>599,61</b>	<b>394,04</b>	<b>129,91</b>	<b>1.181,99</b>	<b>1.752,66</b>	<b>153,53</b>	<b>5.774,68</b>	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	170,02	22,23	748,72	24,69	449,85	147,42	599,61	394,04	129,91	1.181,99	1.752,66	153,53	5.774,68	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pausação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>12.352,98</b>	<b>14.619,53</b>	<b>19.783,11</b>	<b>21.439,18</b>	<b>10.777,84</b>	<b>15.357,68</b>	<b>14.178,16</b>	<b>14.431,84</b>	<b>17.184,82</b>	<b>20.093,92</b>	<b>15.515,10</b>	<b>13.516,59</b>	<b>189.250,74</b>	-

FONTE: Sistema ASPEC, Unidade Responsável - CPSMAR

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.

Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANA ALICE  
FERNANDES DE  
CASTRO MEDEIROS  
FALCAO:85171077487

Assinado de forma digital  
por ANA ALICE  
FERNANDES DE CASTRO  
MEDEIROS  
FALCAO:85171077487

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão

Diretora Executiva - CPSMAR

HELDER MEDEIROS  
DE ALENCAR  
ARARIPE  
NETO:62476688304

Assinado de forma  
digital por HELDER  
MEDEIROS DE ALENCAR  
ARARIPE  
NETO:62476688304

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

**Ofício Nº. 159/2023**

**Aracati – CE, 14 de setembro de 2023.**

**Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão**, na qualidade de Diretora Executiva do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati - CPSMAR, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Instrução Normativa SESA Nº 01, de 01 de junho de 2015, art. 3º, definida pela Lei nº 4.320/64, REMETER, tempestivamente os seguintes documentos:

- **Prestação de Contas Bimestral referente aos meses de Janeiro a Agosto de 2023.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 4º bimestre de 2023.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 4º bimestre de 2023.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 4º bimestre de 2023.**
- **Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 2º quadrimestre de 2023.**

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCAO:85171077487  
Assinado de forma digital  
por ANA ALICE FERNANDES  
DE CASTRO MEDEIROS  
FALCAO:85171077487

**Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão**  
**Diretora Executiva do CPSMAR**

**Ao Exmo. Sr.**  
**Dr. Fabrício Gomes Santos**  
**Secretário da Fazenda do Estado do Ceará - SEFAZ**  
**Estado do Ceará**







Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>9.303.704,44</b>	<b>9.303.704,44</b>	<b>1.452.886,16</b>	<b>15,62</b>	<b>6.183.117,49</b>	<b>66,46</b>	<b>3.120.586,95</b>	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>9.303.704,44</b>	<b>9.303.704,44</b>	<b>1.452.886,16</b>	<b>15,62</b>	<b>6.183.117,49</b>	<b>66,46</b>	<b>3.120.586,95</b>	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>9.303.704,44</b>	<b>9.303.704,44</b>	<b>1.452.886,16</b>	<b>15,62</b>	<b>6.183.117,49</b>	<b>66,46</b>	<b>3.120.586,95</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA							PAGAS ATÉ O
	(d)	(e)	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		BIMESTRE
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE	(j)	









DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		PAGAS ATÉ O
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE
				(f)			(h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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

ANA ALICE  
 FERNANDES DE  
 CASTRO MEDEIROS  
 FALCAO:85171077487

Assinado de forma  
 digital por ANA ALICE  
 FERNANDES DE CASTRO  
 MEDEIROS  
 FALCAO:85171077487

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO  
 Presidente do CPSMAR

HELDER MEDEIROS  
 DE ALENCAR  
 ARARIPE  
 NETO:62476688304

Assinado de forma digital  
 por HELDER MEDEIROS  
 DE ALENCAR ARARIPE  
 NETO:62476688304

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
 Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2



Ceará  
 Microrregião de Aracati  
 Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

Pag.: 0001

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	9.303.704,44	9.303.704,44	1.072.454,19	8.610.121,43	100,00	693.583,01	1.545.524,29	5.865.433,03	100,00	3.438.271,41
SAÚDE	9.303.704,44	9.303.704,44	1.072.454,19	8.610.121,43	100,00	693.583,01	1.545.524,29	5.865.433,03	100,00	3.438.271,41
Assistência Hospitalar e A	7.735.222,66	7.972.722,66	1.060.004,19	7.541.327,59	87,59	431.395,07	1.335.690,19	5.129.185,61	87,45	2.843.537,05
Administração Geral	1.568.481,78	1.330.981,78	12.450,00	1.068.793,84	12,41	262.187,94	209.834,10	736.247,42	12,55	594.734,36
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.303.704,44	9.303.704,44	1.072.454,19	8.610.121,43	100,00	693.583,01	1.545.524,29	5.865.433,03	100,00	3.438.271,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:17

Ceará  
 Microrregião de Aracati  
 Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

Pag.: 0002

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:17

ANA ALICE  
 FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS  
 FALCAO:85171077487  
 Assinado de forma digital por ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCAO:85171077487

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO  
 Presidente do CPSMAR

HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE  
 NETO:62476688304  
 Assinado de forma digital por HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
 Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	799.138,39	798.383,67	429.621,13	1.164.076,07	438.286,00	424.443,85	436.745,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	26.117,03	25.991,76	24.323,29	24.171,55	33.206,50	19.295,83	22.363,83
Rendimentos de Aplicação Financeira	26.117,03	25.991,76	24.323,29	24.171,55	33.206,50	19.295,83	22.363,83
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	772.391,91	772.391,91	405.001,38	1.139.782,44	405.001,38	405.001,38	414.381,47
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	772.391,91	772.391,91	405.001,38	1.139.782,44	405.001,38	405.001,38	414.381,47
Outras receitas correntes	629,45	0,00	296,46	122,08	78,12	146,64	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	799.138,39	798.383,67	429.621,13	1.164.076,07	438.286,00	424.443,85	436.745,30

Ceará  
 Microrregião de Aracati  
 Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2023 (até Agosto)

Pag.: 0002

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	799.138,39	798.383,67	429.621,13	1.164.076,07	438.286,00	424.443,85	436.745,30	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	799.138,39	798.383,67	429.621,13	1.164.076,07	438.286,00	424.443,85	436.745,30	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	431.363,29	1.890.511,38	1.108.881,51	838.694,28	614.191,88	9.374.336,75	9.303.704,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.994,81	25.358,61	27.027,10	26.816,49	26.434,11	297.100,91	35.001,40
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.994,81	25.358,61	27.027,10	26.816,49	26.434,11	297.100,91	35.001,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	415.173,48	1.864.994,37	1.073.916,99	808.326,14	586.115,91	9.062.478,76	9.268.703,04
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	415.173,48	1.864.994,37	1.073.916,99	808.326,14	586.115,91	9.062.478,76	9.268.703,04
Outras receitas correntes	195,00	158,40	7.937,42	3.551,65	1.641,86	14.757,08	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	431.363,29	1.890.511,38	1.108.881,51	838.694,28	614.191,88	9.374.336,75	9.303.704,44

Ceará  
 Microrregião de Aracati  
 Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2023 (até Agosto)

Pag.: 0004

									R\$ 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	431.363,29	1.890.511,38	1.108.881,51	838.694,28	614.191,88	9.374.336,75	9.303.704,44		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	431.363,29	1.890.511,38	1.108.881,51	838.694,28	614.191,88	9.374.336,75	9.303.704,44		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:30

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCAO:85171077487  
 Assinado de forma digital por ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCAO:85171077487

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO  
 Presidente do CPSMAR

HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304  
 Assinado de forma digital por HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
 Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL ARRECADADO	%
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	196.497,28	3,18%
<b>UNIÃO - Transferências a Consórcio Público</b>	<b>369.798,39</b>	<b>5,98%</b>
<b>ESTADO - Transferências a Consórcio Público</b>	<b>2.304.445,12</b>	<b>37,27%</b>
<b>MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público</b>	<b>3.298.667,61</b>	<b>53,35%</b>
ARACATI	2.060.753,98	33,33%
FORTIM	462.903,44	7,49%
ICAPUI	556.913,55	9,01%
ITAIÇABA	218.096,64	3,53%
Outras Receitas Correntes	13.709,09	0,22%
<b>Total Geral das Transferencias</b>	<b>5.972.911,12</b>	
<b>Total Geral da Receita Arrecadada</b>	<b>6.183.117,49</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.183.117,49</b>	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2023	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2022	2.774.223,10
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	196.497,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.709,09
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2023	5.972.911,12
<b>TOTAL GERAL DE 2023</b>	<b>8.957.340,59</b>

**CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2023**

Remuneracão de Depósitos Bancários - Principal	196.497,28
Transferência da União a Consórcios Públicos - CEO	369.798,39
Transferência de Estados a Consórcios Públicos - CEO	690.274,38
Transferencia de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	1.614.170,74
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Aracati	439.258,80
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Fortim	97.742,56
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Icapui	117.592,88
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Itaiçaba	46.051,36
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Aracati	1.621.495,18
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Fortim	365.160,88
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Icapui	439.320,67
Transf. de Município a Consórcios Públicos - POLI - Itaiçaba	172.045,28
Outras Restituições - Principal	13.709,09

<b>TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO</b>	<b>6.183.117,49</b>
---------------------------------------	---------------------

Aracati-CE, 31 de agosto de 2023.

ANA ALICE FERNANDES Assinado de forma digital  
DE CASTRO MEDEIROS por ANA ALICE FERNANDES  
FALCAO:85171077487 DE CASTRO MEDEIROS  
FALCAO:85171077487

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão

Diretora Executiva - CPSMAR

HELDER MEDEIROS DE Assinado de forma digital  
ALENCAR ARARIPE por HELDER MEDEIROS  
NETO:62476688304 DE ALENCAR ARARIPE  
NETO:62476688304

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE  
PÚBLICA

Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Aracati	Fortim	Icapui	Itaiçaba	Outras Receitas
<b>CPSMAR</b>	<b>100%</b>	<b>5,98%</b>	<b>37,27%</b>	<b>33,33%</b>	<b>7,49%</b>	<b>9,01%</b>	<b>3,53%</b>	<b>3,40%</b>
<b>Especificação</b>								
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.451.986,88</b>	<b>326.071,11</b>	<b>2.031.953,07</b>	<b>1.817.077,50</b>	<b>408.166,83</b>	<b>491.060,60</b>	<b>192.307,52</b>	<b>185.350,25</b>
<b>3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.748.536,32</b>	<b>224.191,55</b>	<b>1.397.077,81</b>	<b>1.249.339,21</b>	<b>280.636,81</b>	<b>337.630,76</b>	<b>132.221,84</b>	<b>127.438,34</b>
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	15.060,94	900,76	5.613,21	5.019,62	1.127,55	1.356,54	531,24	512,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.865.464,21	171.376,99	1.067.957,23	955.022,57	214.524,99	258.092,43	101.073,30	97.416,69
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724.788,05	43.347,95	270.128,18	241.562,59	54.261,77	65.281,68	25.565,39	24.640,49
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Idenização e Restituição Trabalhista	143.223,12	8.565,85	53.379,19	47.734,43	10.722,50	12.900,11	5.051,90	4.869,13
<b>3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.703.450,56</b>	<b>101.879,56</b>	<b>634.875,26</b>	<b>567.738,29</b>	<b>127.530,02</b>	<b>153.429,84</b>	<b>60.085,68</b>	<b>57.911,91</b>
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	20.900,00	1.249,98	7.789,42	6.965,70	1.564,69	1.882,46	737,20	710,53
3.3.90.30.00 Material de Consumo	433.408,93	25.921,22	161.531,31	144.449,65	32.447,46	39.037,15	15.287,60	14.734,53
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	21.600,00	1.291,85	8.050,31	7.199,00	1.617,10	1.945,51	761,90	734,33
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.002.127,05	59.934,97	373.492,30	333.996,13	75.024,95	90.261,61	35.347,95	34.069,14
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	162.030,00	9.690,65	60.388,51	54.002,53	12.130,49	14.594,05	5.715,27	5.508,51
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	63.384,58	3.790,89	23.623,40	21.125,27	4.745,33	5.709,05	2.235,76	2.154,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>413.446,15</b>	<b>24.727,29</b>	<b>82.071,07</b>	<b>70.822,22</b>	<b>15.679,99</b>	<b>18.737,18</b>	<b>7.334,12</b>	<b>7.068,45</b>
<b>4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>413.446,15</b>	<b>24.727,29</b>	<b>82.071,07</b>	<b>70.822,22</b>	<b>15.679,99</b>	<b>18.737,18</b>	<b>7.334,12</b>	<b>7.068,45</b>
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	205.531,46	12.292,38	4.581,36	1.526,91	114,31	10,30	0,36	0,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	207.914,69	12.434,91	77.489,71	69.295,31	15.565,68	18.726,88	7.333,76	7.068,44
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL</b>	<b>5.865.433,03</b>	<b>350.798,39</b>	<b>2.114.024,14</b>	<b>1.887.899,72</b>	<b>423.846,83</b>	<b>509.797,77</b>	<b>199.641,65</b>	<b>192.418,70</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>23.488,92</b>	<b>1.404,82</b>	<b>8.754,31</b>	<b>7.828,56</b>	<b>1.758,51</b>	<b>2.115,65</b>	<b>828,52</b>	<b>798,55</b>
<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>23.488,92</b>	<b>1.404,82</b>	<b>8.754,31</b>	<b>7.828,56</b>	<b>1.758,51</b>	<b>2.115,65</b>	<b>828,52</b>	<b>798,55</b>
<b>TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.888.921,95</b>	<b>352.203,21</b>	<b>2.122.778,45</b>	<b>1.895.728,27</b>	<b>425.605,34</b>	<b>511.913,42</b>	<b>200.470,17</b>	<b>193.217,25</b>

Aracati-CE, 31 de agosto de 2023.

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS  
FALCAO:85171077487

Assinado de forma digital por  
ANA ALICE FERNANDES DE  
CASTRO MEDEIROS  
FALCAO:85171077487

**Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão**  
Diretora Executiva - CPSMAR

HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE  
NETO:62476688304

Assinado de forma digital  
por HELDER MEDEIROS DE  
ALENCAR ARARIPE  
NETO:62476688304

**CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA**  
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2



SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS  
Tabelas a serem preenchidas com a informação da Execução Orçamentária dos Consórcios Públicos  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI



ENTE CONSORCIADO:		GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ						Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)						
Competência:		Janeiro a Junho		2023		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO								
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO		Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100			Até o Bimestre (c)		% (c/a) x 100		Até o Bimestre (d)		% (d/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>														
Despesas Correntes														
Despesas de Capital														
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>		2.304.445,12				2.304.445,12				2.304.445,12				
Despesas Correntes		2.304.445,12				2.304.445,12				2.304.445,12				
Despesas de Capital														
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>														
Despesas Correntes														
Despesas de Capital														
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>														
Despesas Correntes														
Despesas de Capital														
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>														
Despesas Correntes														
Despesas de Capital														
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>														
Despesas Correntes														
Despesas de Capital														
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>														
Despesas Correntes														
Despesas de Capital														
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		2.304.445,12				2.304.445,12		100,00		2.304.445,12		100,00		

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	2.304.445,12	2.304.445,12	2.304.445,12

\* Os valores informados deverão ser relativos SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS. (Não considerar repasses municipais ou da União)

\*\* Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e talvani.agular@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

1. Valores referentes aos repasses com base na Fonte 00 - Recursos do Tesouro do Estado do Ceará.

ANA ALICE FERNANDES Assinado de forma digital  
DE CASTRO MEDEIROS por ANA ALICE FERNANDES  
FALCAO:85171077487 DE CASTRO MEDEIROS  
FALCAO:85171077487

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão  
Diretora do CPSMAR

HELDER MEDEIROS Assinado de forma digital  
DE ALENCAR ARARIPE por HELDER MEDEIROS DE  
NETO:62476688304 ALENCAR ARARIPE  
NETO:62476688304

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL SS  
CRC CE 0907/O-2



## CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

2º QUADRIMESTRE DE 2023 (Últimos 12 Meses - Movimento de SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023)

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)</b>	<b>5.808.287,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808.287,83</b>
Pessoal Ativo	5.808.287,83	0,00	5.808.287,83
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)			
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>171.982,84</b>	<b>0,00</b>	<b>171.982,84</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	171.982,84	0,00	171.982,84
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)</b>	<b>5.636.304,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.636.304,99</b>
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	5.636.304,99	0,00	5.636.304,99
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO</b>	<b>VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO</b>	<b>VALOR EXECUTADO</b>	
ARACATI	3.061.802,70	31,43%	1.771.228,37
FOTIM	694.355,16	7,13%	401.678,90
ICAPUI	835.370,31	8,57%	483.255,04
ITAIÇABA	327.144,96	3,36%	189.250,74
ESTADO - SESA	3.898.109,37	40,01%	2.255.025,08
UNIÃO	613.086,79	6,29%	354.665,80
Outros Recursos	313.230,00	3,21%	181.201,05
<b>TOTAL</b>	<b>9.743.099,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.636.304,99</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da lei 4.320/64

Aracati-CE, 31 de agosto de 2023.

ANA ALICE  
FERNANDES DE  
CASTRO MEDEIROS  
FALCAO:85171077487

Assinado de forma digital  
por ANA ALICE FERNANDES  
DE CASTRO MEDEIROS  
FALCAO:85171077487

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão  
Diretora Executiva - CPSMAR

HELDER MEDEIROS  
DE ALENCAR  
ARARIPE  
NETO:62476688304

Assinado de forma digital  
por HELDER MEDEIROS  
DE ALENCAR ARARIPE  
NETO:62476688304

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - REPASSE ESTADUAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2023 (Últimos 12 Meses - Movimento de SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CPSMAR	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>372.962,65</b>	<b>436.063,74</b>	<b>611.483,47</b>	<b>639.241,65</b>	<b>334.385,32</b>	<b>461.776,15</b>	<b>440.114,47</b>	<b>441.547,35</b>	<b>515.671,00</b>	<b>633.643,60</b>	<b>514.271,97</b>	<b>407.126,46</b>	<b>5.808.287,83</b>	-
Pessoal Ativo	372.962,65	436.063,74	611.483,47	639.241,65	334.385,32	461.776,15	440.114,47	441.547,35	515.671,00	633.643,60	514.271,97	407.126,46	5.808.287,83	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	<b>5.063,66</b>	<b>661,95</b>	<b>22.298,64</b>	<b>735,47</b>	<b>13.397,54</b>	<b>4.390,43</b>	<b>17.857,69</b>	<b>11.735,34</b>	<b>3.869,05</b>	<b>35.202,41</b>	<b>52.198,06</b>	<b>4.572,60</b>	<b>171.982,84</b>	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.063,66	661,95	22.298,64	735,47	13.397,54	4.390,43	17.857,69	11.735,34	3.869,05	35.202,41	52.198,06	4.572,60	171.982,84	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pausação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>367.898,99</b>	<b>435.401,79</b>	<b>589.184,83</b>	<b>638.506,18</b>	<b>320.987,78</b>	<b>457.385,72</b>	<b>422.256,78</b>	<b>429.812,01</b>	<b>511.801,95</b>	<b>598.441,19</b>	<b>462.073,91</b>	<b>402.553,86</b>	<b>5.636.304,99</b>	-

FONTE: Sistema ASPEC, Unidade Responsável - CPSMAR

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.

Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.374.336,75	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	9.374.336,75	100,00%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	5.636.304,99	60,12%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.624.602,05	60,00%

ANA ALICE  
FERNANDES DE  
CASTRO MEDEIROS  
FALCAO:85171077487

Assinado de forma digital  
por ANA ALICE FERNANDES  
DE CASTRO MEDEIROS  
FALCAO:85171077487

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão  
Diretora Executiva - CPSMAR

HELDER MEDEIROS  
DE ALENCAR  
ARARIPE  
NETO:62476688304

Assinado de forma  
digital por HELDER  
MEDEIROS DE  
ALENCAR ARARIPE  
NETO:62476688304

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - REPASSE ESTADUAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2023 ( Últimos 12 Meses - Movimento de SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CPSMAR	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>216.216,54</b>	<b>241.667,20</b>	<b>246.628,76</b>	<b>257.814,43</b>	-	-	-	-	<b>328.834,61</b>	<b>343.667,24</b>	<b>328.658,71</b>	<b>315.187,38</b>	<b>2.278.674,88</b>	-
Pessoal Ativo	216.216,54	241.667,20	246.628,76	257.814,43	-	-	-	-	328.834,61	343.667,24	328.658,71	315.187,38	2.278.674,88	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	<b>2.042,32</b>	<b>266,98</b>	<b>8.993,68</b>	<b>296,64</b>	-	-	-	-	<b>486,45</b>	<b>4.425,98</b>	<b>6.562,83</b>	<b>574,91</b>	<b>23.649,80</b>	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.042,32	266,98	8.993,68	296,64	-	-	-	-	486,45	4.425,98	6.562,83	574,91	23.649,80	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pausação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>214.174,22</b>	<b>241.400,22</b>	<b>237.635,08</b>	<b>257.517,79</b>	-	-	-	-	<b>328.348,16</b>	<b>339.241,26</b>	<b>322.095,88</b>	<b>314.612,47</b>	<b>2.255.025,08</b>	-

FONTE: Sistema ASPEC, Unidade Responsável - CPSMAR

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.

Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2. Destaca-se que, entre 01/01/2023 a 30/04/2023, período correspondente ao 1º quadrimestre de 2023 do Relatório de Gestão Fiscal, o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati não recebeu as parcelas advindas do Estado do Ceará referente aos Contratos de Rateio em vigor para despesas com Pessoal.

ANA ALICE FERNANDES  
DE CASTRO MEDEIROS  
FALCAO:85171077487

Assinado de forma digital  
por ANA ALICE FERNANDES  
DE CASTRO MEDEIROS  
FALCAO:85171077487

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão

Diretora Executiva - CPSMAR

HELDER MEDEIROS  
DE ALENCAR  
ARARIPE  
NETO:62476688304

Assinado de forma digital  
por HELDER MEDEIROS DE  
ALENCAR ARARIPE  
NETO:62476688304

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2