



CPSMAR - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICROREGIÃO DE ARACATI

RREO – 2º BIMESTRE

2021



CPSMAR - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE ARACATI

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Diretora Executiva do Consórcio público de saúde da Microrregião de Aracati – CPSMAR, Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo, etc.

CONSIDERANDO que estabelece a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) de 04 de maio de 2000.

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO** do Consórcio público de saúde da microrregião de Aracati – CPSMAR com Sede no Município de Aracati, relativo ao **2º bimestre de 2021**, foi publicado no quadro de aviso do CPSMAR, bem como no endereço eletrônico/site: <http://cpsmar.ce.gov.br>

Aracati, 13 de maio de 2021.

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão
Diretora Executiva do CPSMAR



Estado do Ceará
CPSMAR
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
RECEITA ARRECADADA - em R\$
Período : 01/01/2021 até 30/04/2021

RECEITA GERAL ARRECADADA 2021

CPSMAR		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
Remuneração de Depósitos Bancários	799,69	0,03%
UNIÃO - Transferencias a Consorcio Publico	143.000,00	4,74%
ESTADO - Transferencias a Consorcio Público	1.303.158,44	43,23%
MUNICIPIOS - Transferencias a Consorcio Público	1.567.529,18	52,00%
ARACATI	949.173,06	31,49%
FORTIM	218.616,02	7,25%
ICAPUI	287.090,28	9,52%
ITAIÇABA	112.649,82	3,74%
Outras Receitas Correntes	83,92	0,00%
Total Geral das Transferencias	3.013.687,62	
Total Geral da Receita Arrecadada	3.014.571,23	
TOTAL GERAL	3.014.571,23	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2021

SALDO ANTERIOR - DEZEMBRO/2020
RENDIMENTO BANCÁRIO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2021
TOTAL GERAL DE 2021

RESUMO RECURSOS

430.021,66
799,69
83,92
3.013.687,62
3.444.592,89

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2021

Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	799,69
Transferencia da União a Consorcios Publicos - CEO	143.000,00
Transferencia de Estados a Consorcios Publicos - CEO	363.302,36
Transferencia de Estados a Consorcios Publicos - POLICLINICA	939.856,08
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- CEO - Aracati	252.185,90
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- CEO - Fortim	55.845,18
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- CEO - Icapui	67.454,38
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- CEO - Itaiçaba	26.468,06
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- POLI - Aracati	696.987,16
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- POLI - Fortim	162.770,84
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- POLI - Icapui	219.635,90
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- POLI - Itaiçaba	86.181,76
Outras Restituições - Principal	83,92

TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO

3.014.571,23

ARACATI-CE, 30 de abril de 2021.

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

[Assinatura]
CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contabil - CRC-PJ 304



Estado do Ceará

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º BIMESTRE DE 2021 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a ABRIL de 2021)

Período : 01/01/2021 até 30/04/2021

ANEXO III - DESPESA

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 Microregião de Aracati	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Aracati	Fortim	Icapui	Itaigaba	Outras Receitas
CPSMAR	100%	4,74%	43,23%	31,49%	7,25%	9,52%	3,74%	0,03%
Especificação								
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.418.046,34	114.703,09	1.045.288,78	761.350,21	175.356,17	230.280,71	90.358,62	708,76
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437.527,22	68.190,92	621.423,61	452.622,28	104.249,15	136.901,76	53.718,15	421,36
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	565.853,18	26.841,96	244.610,69	178.165,50	41.035,54	53.888,58	21.145,05	165,86
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	588.817,22	27.931,29	254.537,73	185.396,00	42.700,89	56.075,54	22.003,18	172,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	282.856,82	13.417,67	122.275,18	89.060,78	20.512,71	26.937,64	10.569,92	82,91
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Identização e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	980.519,12	46.512,16	423.865,18	308.727,93	71.107,02	93.378,95	36.640,47	287,40
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100,00	4,74	43,23	31,49	7,25	9,52	3,74	0,03
3.3.90.30.00 Material de Consumo	82.649,82	3.920,60	35.728,40	26.023,26	5.993,75	7.871,09	3.088,49	24,23
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	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	463.746,91	21.998,42	200.471,53	146.016,15	33.630,82	44.164,57	17.329,50	135,93
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	413.043,22	19.593,23	178.553,01	130.051,50	29.953,80	39.335,84	15.434,78	121,07
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.979,17	995,17	9.069,01	6.605,54	1.521,40	1.997,93	783,96	6,15
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Cons. Pub de Saúde da Microre. de Aracati	2.418.046,34	114.703,09	1.045.288,78	761.350,21	175.356,17	230.280,71	90.358,62	708,76
RESTOS A PAGAR	307.822,67	14.601,96	133.067,58	96.921,57	22.323,23	29.315,25	11.502,85	90,23
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	307.822,67	14.601,96	133.067,58	96.921,57	22.323,23	29.315,25	11.502,85	90,23
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	2.725.869,01	129.305,04	1.178.356,37	858.271,78	197.679,40	259.595,95	101.861,47	798,99

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão

Diretora Executiva - CPSMAR

CONASP Contabilidade e Assessoria e Processamento SS

Empresa Contabil CRC: 304

ARACATI-CE, 30 de abril de 2021.

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.) R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
				b/a	(c)	c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	9.800.000,00	9.800.000,00	2.601.116,32	26,54	3.014.571,23	30,76	6.785.428,77
RECEITAS CORRENTES	9.800.000,00	9.800.000,00	2.601.116,32	26,54	3.014.571,23	30,76	6.785.428,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	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
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	95.647,00	95.647,00	709,59	0,74	799,69	0,84	94.847,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	95.647,00	95.647,00	709,59	0,74	799,69	0,84	94.847,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.268.704,44	9.268.704,44	2.600.322,81	28,05	3.013.687,62	32,51	6.255.016,82

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RECEITAS (Intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.800.000,00	9.800.000,00	2.601.116,32	26,54	3.014.571,23	30,76	6.785.428,77			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO										
Mobiliária										
Contratual										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	9.800.000,00	9.800.000,00	2.601.116,32	26,54	3.014.571,23	30,76	6.785.428,77			
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	9.800.000,00	9.800.000,00	2.601.116,32	26,54	3.014.571,23	30,76	6.785.428,77			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-			
Superávit financeiro	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (g)		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (i)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	9.800.000,00	9.800.000,00	515.499,06	6.426.361,62	3.372.638,38	1.328.127,22	2.418.046,34	7.361.953,66	2.212.704,48	
DESPESAS CORRENTES	9.625.000,00	9.625.000,00	515.499,06	6.426.361,62	3.198.638,38	1.328.127,22	2.418.046,34	7.206.953,66	2.212.704,48	
Pessoal e encargos so	4.190.935,00	4.379.935,00	173.903,35	4.197.434,59	182.500,41	800.956,32	1.437.527,22	2.942.407,78	1.437.527,22	
Juros e encargos da di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras despesas corre	5.434.065,00	5.245.065,00	341.595,71	2.228.927,03	3.016.137,97	527.170,90	980.519,12	4.264.545,88	775.177,26	
DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS FAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (g)		NO BIMESTRE (h)	ATE O BIMESTRE (i)		
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
Jubros e encargos da di	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

De Figueiredo

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO
DIRETORA EXECUTIVA DO CENSAER

CONASP - CONTR. SAUDE ASSES. E PROCESS
ASSESSORIA CONTABIL

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(e) = (a, d)		
	(a)	(b)	(c) = (a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.800.000,00	9.800.000,00	515.499,06	6.426.361,62	100,00	3.373.638,38	1.328.127,22	2.418.046,34	100,00	7.381.953,66
SAÚDE	9.800.000,00	9.800.000,00	515.499,06	6.426.361,62	100,00	3.373.638,38	1.328.127,22	2.418.046,34	100,00	7.381.953,66
Assistência Hospitalar e A	8.500.000,00	8.363.000,00	287.607,13	5.495.140,05	85,51	2.867.859,95	1.087.991,10	1.993.358,43	82,44	6.369.641,57
Administração Geral	1.300.000,00	1.437.000,00	227.891,93	931.221,57	14,49	505.778,43	240.136,12	424.687,91	17,56	1.012.312,09
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (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)	9.800.000,00	9.800.000,00	515.499,06	6.426.361,62	100,00	3.373.638,38	1.328.127,22	2.418.046,34	100,00	7.381.953,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 12/05/2021 - HOJA DA EMISSÃO: 15:44:58

