



CPSMAR - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICROREGIÃO DE ARACATI

RREO – 6º BIMESTRE

2020



Estado do Ceará
CPSMAR
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
RECEITA ARRECADADA - em R\$
Período : 01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITA GERAL ARRECADADA 2020

CPSMAR		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
Remuneração de Depósitos Bancários	805,43	0,01%
UNIÃO - Transferências a Consorcio Publico	464.750,00	5,00%
ESTADO - Transferências a Consorcio Público	3.879.325,43	41,70%
MUNICIPIOS - Transferências a Consorcio Público	4.954.993,26	53,26%
ARACATI	3.064.541,52	32,94%
FORTIM	691.351,60	7,43%
ICAPUI	861.223,40	9,26%
ITAIÇABA	337.876,74	3,63%
Outras Receitas Correntes	3.070,22	0,03%
Total Geral das Transferências	9.299.068,69	
Total Geral da Receita Arrecadada	9.302.944,34	
TOTAL GERAL	9.302.944,34	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2020

SALDO ANTERIOR - DEZEMBRO/2019
RENDIMENTO BANCÁRIO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS CREDITADAS EM 2020
TOTAL GERAL DE 2020

RESUMO RECURSOS

885.818,95
805,43
3.070,22
9.299.068,69
10.188.763,29

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2020

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	805,43
Transferência da União a Consorcios Públicos - CEO	464.750,00
Transferência de Estados a Consorcios Públicos - CEO	1.089.907,06
Transferência de Estados a Consorcios Públicos - POLICLINICA	2.789.418,37
Transf. de Município a Consorcios Públicos- CEO - Aracati	756.773,44
Transf. de Município a Consorcios Públicos- CEO - Fortim	212.656,76
Transf. de Município a Consorcios Públicos- CEO - Icapui	202.351,98
Transf. de Município a Consorcios Públicos- CEO - Itaiçaba	66.229,00
Transf. de Município a Consorcios Públicos- POLI - Aracati	2.307.768,08
Transf. de Município a Consorcios Públicos- POLI - Fortim	478.694,84
Transf. de Município a Consorcios Públicos- POLI - Icapui	658.871,42
Transf. de Município a Consorcios Públicos- POLI - Itaiçaba	271.647,74
Outras Restituições - Principal	3.070,22

TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO 9.302.944,34

ARACATI-CE, 31 de dezembro de 2020.

Patricia Torres Braun
Diretora Executiva - CPSMAR


CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contabil - CRC-PJ 304



Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
 BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 6º BIMESTRE DE 2020 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2020)
 Período : 01/01/2020 até 31/12/2020
 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	Itaicaíba	Outras Receitas		
	100%	5,00%	41,70%	32,94%	7,43%	9,26%	3,63%	0,04%		
CPSPMAR										
Especificação										
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.656.053,08	482.390,36	4.026.571,69	3.180.861,30	717.593,00	893.912,57	350.701,41	4.022,76		
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.478.551,10	223.736,33	1.867.554,67	1.475.307,74	332.825,11	414.603,47	162.657,99	1.865,79		
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	1.861.650,68	93.003,05	776.307,86	613.298,08	138.349,23	172.342,98	67.613,91	775,57		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.600.974,02	79.980,34	667.605,76	527.386,94	118.976,95	148.210,74	58.146,31	666,97		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.015.926,40	50.752,94	423.641,05	334.662,72	75.498,93	94.049,75	36.897,77	423,24		
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	5.177.501,98	258.654,03	2.159.017,01	1.705.553,55	384.767,89	479.309,10	188.043,42	2.156,97		
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.275,00	63,70	531,67	420,01	94,75	118,03	46,31	0,53		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	668.481,51	33.395,53	278.756,62	220.208,71	49.678,44	61.884,91	24.278,80	278,49		
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	3.500,00	174,85	1.459,50	1.152,96	260,10	324,01	127,12	1,46		
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	2.379.866,18	118.891,69	992.403,59	783.966,72	176.860,60	220.316,96	86.435,15	991,46		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.032.629,87	101.544,70	847.606,14	669.581,41	151.055,61	188.171,44	73.823,76	846,80		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	91.749,42	4.583,55	38.259,48	30.223,75	6.818,39	8.493,74	3.332,28	38,22		
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.90.93.00 Indenizações e Resituições	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	232.236,26	11.601,90	96.842,46	76.502,41	17.258,72	21.499,35	8.434,67	96,75		
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	232.236,26	11.601,90	96.842,46	76.502,41	17.258,72	21.499,35	8.434,67	96,75		
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	232.236,26	11.601,90	96.842,46	76.502,41	17.258,72	21.499,35	8.434,67	96,75		
TOTAL Cons. Pub de Saúde da Microre. de Aracati	9.888.289,34	493.992,26	4.123.414,15	3.257.363,71	734.851,72	915.411,92	359.136,08	4.119,51		
RESTOS A PAGAR	196.498,90	9.816,55	81.939,99	64.729,94	14.602,89	18.190,96	7.136,71	81,86		
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	196.498,90	9.816,55	81.939,99	64.729,94	14.602,89	18.190,96	7.136,71	81,86		
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	10.084.788,24	503.808,81	4.205.354,14	3.322.093,65	749.454,61	933.602,88	366.272,79	4.201,37		

ARACATI-CE, 31 de dezembro de 2020.


Patrícia Torres Braun
 Diretora Executiva - CPSPMAR

CONASP Contabilidade de Assessoria e Processamento SS
 Empresa Contabil CRC: 304