

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
5º BIMESTRE DE 2017 (Últimos 12 Meses - Movimento de SETEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017)

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

RS: 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	4.648.678,05	0,00	4.648.678,05
Pessoal Ativo	4.648.678,05	0,00	4.648.678,05
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	149.714,41	0,00	149.714,41
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	149.714,41	0,00	149.714,41
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
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	4.498.963,64	0,00	4.498.963,64
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	4.498.963,64	0,00	4.498.963,64
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
ARACATI	850.562,28	18,91%	850.562,28
FOTIM	174.074,14	3,87%	174.074,14
ICAPUI	255.568,61	5,68%	255.568,61
ITAIÇABA	96.832,22	2,15%	96.832,22
ESTADO - SESA	2.779.168,95	61,77%	2.779.168,95
UNIÃO	210.534,87	4,68%	210.534,87
Outros Recursos	132.222,57	2,94%	132.222,57
TOTAL	4.498.963,64	100,00%	4.498.963,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde da Microregião de Aracati | DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:40:30

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
- 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 Outubro de 2017

Marcos Cavalcante de Souza
 Diretor Executivo - CPSMAR

CONASP Contabilidade, Consultoria e Processamento SS
 Empresa Contábil - CEC: 304

Estado do Ceará
CPSMAR
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
RECEITA ARRECADA - em R\$
Período : 01/01/2017 até 31/10/2017

RECEITA GERAL ARRECADADA 2017

CPSMA			
	Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1325.02.99.00	- Remuneração de Depósitos Bancários	201.719,07	2,90%
1721.37.00.00	- UNIÃO - Transferências a Consorcio Público	325.600,00	4,68%
1722.37.00.00	- ESTADO - Transferências a Consorcio Público	4.298.088,03	61,77%
1723.37.00.00	- MUNICIPIOS - Transferências a Consorcio Público	2.129.639,26	30,61%
	ARACATI	1.315.426,16	18,91%
	FORTIM	269.212,12	3,87%
	ICAPUI	395.246,35	5,68%
	ITAIÇABA	149.754,63	2,15%
1900.00.00.00	- Outras Receitas Correntes	2.768,04	0,04%
	Total Geral das Transferências	6.753.327,29	
	Total Geral da Receita Arrecadada	6.957.814,40	
	TOTAL GERAL	6.957.814,40	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2017

SALDO ANTERIOR - DEZEMBRO/2016
 RENDIMENTO BANCÁRIO
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 TRANSFERÊNCIAS CREDITADAS EM 2017

RESUMO RECURSOS

5.124.378,58
 201.719,07
 2.768,04
 6.753.327,29
12.082.192,98
5.155.205,60
7.040.679,93
5.041.513,05

SALDO EM BANCOS PARA O MÊS SEGUINTE
TOTAL GERAL DA DESPESA ATÉ OUTUBRO/2017
SALDO ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2017

1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	201.719,07
1721.37.01.01.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - GOVERNO FEDERAL	325.600,00
1722.37.01.01.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - GOVERNO ESTADUAL	908.255,80
1722.37.02.01.00	Policlínica - GOVERNO DO ESTADO	3.389.832,23
1723.37.01.01.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - Aracati	500.484,31
1723.37.01.02.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - Fortim	74.011,42
1723.37.01.03.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - Icapui	128.421,52
1723.37.01.04.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - Itaiçaba	41.341,96
1723.37.02.01.00	Policlínica - Aracati	814.941,85
1723.37.02.02.00	Policlínica - Fortim	195.200,70
1723.37.02.03.00	Policlínica - Icapui	266.824,83
1723.37.02.04.00	Policlínica - Itaiçaba	108.412,67
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	2.768,04

TOTAL ARRECADADO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2017

6.957.814,40


Marcos Cavalcante de Souza
 Diretor Executivo - CPSMAR

ARACATI-CE, 31 de Outubro de 2017


CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CRC-PJ 304

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a OUTUBRO/2017)
Período : 01/01/2017 até 31/10/2017
ANEXO III - DESPESA

DO 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	Itaocaiba	Outras Receitas	CPSMAR	
									100%	61,77%
00.00 DESPESAS CORRENTES	6.926.016,08	324.111,96	4.278.445,08	1.309.414,45	267.981,78	393.440,01	149.070,23	203.552,57		
00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.629.707,98	169.856,92	2.242.198,99	686.223,08	140.440,85	206.189,58	78.123,03	106.675,52		
04.00 Contratação Por Tempo Determinado	1.207.447,15	56.504,06	745.882,81	228.276,79	46.718,61	68.590,37	25.988,16	35.486,34		
11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.489.860,68	69.719,97	920.339,63	281.669,16	57.645,77	84.633,19	32.066,61	43.786,35		
13.00 Obrigações Patronais	785.126,08	36.741,00	485.000,15	148.433,88	30.378,14	44.599,96	16.898,45	23.074,51		
92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-		
94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	147.274,07	6.891,88	90.976,40	27.843,25	5.698,34	8.366,07	3.169,81	4.328,32		
00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.296.308,10	154.255,04	2.036.246,09	623.191,37	127.540,93	187.250,43	70.947,19	96.877,05		
14.00 Diárias - Civil	1.700,00	79,55	1.050,15	321,40	65,78	96,57	36,59	49,96		
30.00 Material de Consumo	235.119,06	11.002,70	145.241,36	44.450,99	9.097,24	13.356,20	5.060,52	6.910,05		
33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-		
35.00 Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-		
36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.223,00	244,42	3.226,43	987,45	202,09	296,70	112,42	153,50		
37.00 Locação de Mão de Obra	1.590.545,63	74.431,66	982.536,29	300.704,39	61.541,48	90.352,71	34.233,68	46.745,44		
39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.393.438,34	65.207,76	860.776,14	263.439,80	53.914,99	79.155,81	29.991,29	40.952,54		
47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.282,07	3.288,94	43.415,72	13.287,34	2.719,36	3.992,45	1.512,70	2.065,56		
92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-		
93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-		
00.00 DESPESAS DE CAPITAL	114.663,85	5.365,84	70.831,92	21.678,05	4.436,58	6.513,61	2.467,94	3.369,92		
00.00 INVESTIMENTOS	114.663,85	5.365,84	70.831,92	21.678,05	4.436,58	6.513,61	2.467,94	3.369,92		
52.00 Equipamentos e Material Permanente	114.663,85	5.365,84	70.831,92	21.678,05	4.436,58	6.513,61	2.467,94	3.369,92		
TOTAL Cons. Pub de Saúde da Microre. de Aracati	7.040.679,93	329.477,80	4.349.277,00	1.331.092,50	272.418,36	399.953,62	151.538,16	206.922,49		
OS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-		
00.00 Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-		
00.00 Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-		
00.00 Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	7.040.679,93	329.477,80	4.349.277,00	1.331.092,50	272.418,36	399.953,62	151.538,16	206.922,49		

ARACATI/CE, em 31 de Outubro de 2017.


Marcos Cavalcante de Souza
 Diretor Executivo - CPSMAR

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