



**CPSMAR - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICROREGIÃO DE ARACATI**

Ofício Nº. 152/2022

Aracati – CE, 15 de setembro de 2022.

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 e Agosto de 2022.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 4º bimestre de 2022.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 4º bimestre de 2022.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 4º bimestre de 2022.**
- **Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 2º quadrimestre de 2022.**

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

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

A Exma. Sra.

Dra. Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba
Secretária da Fazenda do Estado do Ceará - SEFAZ
Estado do Ceará

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI - CPSMAR**

RECEITA ARRECADADA - em R\$

Período : 01/01/2022 até 31/08/2022

RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A AGOSTO DE 2022		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL ARRECADADO	%
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	119.069,90	1,89%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	389.261,46	6,19%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	2.549.862,83	40,53%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	3.170.807,84	50,40%
ARACATI	1.942.587,74	30,87%
FORTIM	447.124,18	7,11%
ICAPUI	561.234,40	8,92%
ITAIÇABA	219.861,52	3,49%
Outras Receitas Correntes	62.851,24	1,00%
Total Geral das Transferencias	6.109.932,13	
Total Geral da Receita Arrecadada	6.291.853,27	
TOTAL GERAL	6.291.853,27	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2022	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2021	1.693.380,41
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	119.069,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.851,24
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2022	6.109.932,13
TOTAL GERAL DE 2022	7.985.233,68

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2022

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119.069,90
Transferência da União a Consórcios Públicos - CEO	389.261,46
Transferência de Estados a Consórcios Públicos - CEO	726.604,66
Transferencia de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	1.823.258,17
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Aracati	455.504,34
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Fortim	101.269,68
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Icapui	121.922,82
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Itaiçaba	47.764,12
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Aracati	1.487.083,40
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Fortim	345.854,50
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Icapui	439.311,58
Transf. de Município a Consórcios Públicos - POLI - Itaiçaba	172.097,40
Outras Restituições - Principal	62.851,24
TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	6.291.853,27

Aracati-CE, 31 de agosto de 2022.

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
Dados: 2022.09.15 14:51:42 -03'00'

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2



CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022 (Movimento fechado no período de janeiro a agosto de 2022)
Período : 01/01/2022 até 31/08/2022
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	Itaíçaba	Outras Receitas
CPSMAR	100%	6,19%	40,53%	30,87%	7,11%	8,92%	3,49%	2,89%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.806.693,27	297.378,27	1.947.980,66	1.484.049,77	341.582,79	428.757,87	167.964,33	138.979,58
Especificação								
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.457.979,14	213.936,65	1.401.395,12	1.067.638,99	245.737,79	308.452,34	120.835,07	99.983,18
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	624.112,00	38.612,27	252.930,25	192.692,40	44.351,89	55.670,90	21.808,87	18.045,43
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.825.662,64	112.949,25	739.875,69	563.666,97	129.738,87	162.849,42	63.795,66	52.786,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	729.316,06	45.120,99	295.565,68	225.173,79	51.828,11	65.055,12	25.485,10	21.087,27
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Identização e Restituição Trabalhista	278.888,44	17.254,14	113.023,50	86.105,83	19.818,92	24.876,90	9.745,43	8.063,71
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.348.714,13	83.441,62	546.585,54	416.410,78	95.845,00	120.305,53	47.129,25	38.996,40
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	11.000,00	680,54	4.457,91	3.396,21	781,70	981,20	384,38	318,05
3.3.90.30.00 Material de Consumo	297.688,98	18.417,28	120.642,68	91.910,43	21.154,97	26.553,91	10.402,40	8.607,31
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	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	977.166,64	60.454,89	396.010,65	301.696,79	69.441,36	87.163,43	34.145,96	28.253,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	62.858,51	3.888,90	25.474,30	19.407,35	4.466,98	5.606,99	2.196,52	1.817,48
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	124.922,64	7.728,66	50.626,67	38.569,43	8.877,50	11.143,12	4.365,28	3.611,98
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	124.922,64	7.728,66	50.626,67	38.569,43	8.877,50	11.143,12	4.365,28	3.611,98
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	124.922,64	7.728,66	50.626,67	38.569,43	8.877,50	11.143,12	4.365,28	3.611,98
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL	4.931.615,91	305.106,93	1.998.607,34	1.522.619,20	350.460,29	439.900,99	172.329,60	142.591,56
RESTOS A PAGAR	118.780,96	7.348,69	48.137,67	36.673,21	8.441,05	10.595,28	4.150,66	3.434,40
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	118.780,96	7.348,69	48.137,67	36.673,21	8.441,05	10.595,28	4.150,66	3.434,40
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	5.050.396,87	312.455,61	2.046.745,01	1.559.292,41	358.901,34	450.496,27	176.480,27	146.025,97

Aracati-CE, 31 de agosto de 2022.

ANA ALICE FERNANDES / Assinado de forma digital por
 DE CASTRO MEDEIROS / ANA ALICE FERNANDES DE
 FALCAO:85171077487 / CASTRO MEDEIROS
Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão
 Diretora Executiva - CPSMAR

Assinado de forma digital por
 HELDER MEDEIROS / HELDER MEDEIROS DE ALENCAR
 DE ALENCAR ARARIPE / ARARIPE NETO:62476688304
 NETO:62476688304 / Dados: 2022.09.15 14:52:50
 -03'00'
CASPE SERVIÇOS 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
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI



ENTE CONSORCIADO: Competência:	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ		2022		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
	Janeiro a Agosto	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	-	2.596.752,01	1.655.034,39	1.598.177,55	941.717,61
Despesas Correntes	-	2.447.064,16	1.604.407,72	1.547.550,88	842.653,44
Despesas de Capital	-	149.690,85	50.626,67	50.626,67	99.064,18
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	-	525.850,45	343.572,94	326.050,74	182.277,50
Despesas Correntes	-	525.850,45	343.572,94	326.050,74	182.277,50
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	-	3.122.602,45	1.998.607,34	1.924.228,29	1.123.995,12
			78,38		75,46

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)			
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	3.122.602,45	1.998.607,34	1.924.228,29

* 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: angelia.garcia@sfaz.ce.gov.br e talvami.aguiar@sfaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

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

Assinado de forma digital por
HELDER MEDEIROS DE
ALENCAR ARARIPE
NETO:62476688304
Dados: 2022.09.15 14:53:04
-03'00"

HELDER MEDEIROS
DE ALENCAR
ARARIPE
NETO:62476688304

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

ANA ALICE
FERNANDES DE
CASTRO MEDEIROS
FALCAO:85171077487

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

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão
Diretora do CPSMAR

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.303.704,44	9.303.704,44	1.994.007,74	21,43	6.291.853,27	67,63	3.011.851,17	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	9.303.704,44	9.303.704,44	1.994.007,74	21,43	6.291.853,27	67,63	3.011.851,17	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	9.303.704,44	9.303.704,44	1.994.007,74	21,43	6.291.853,27	67,63	3.011.851,17	
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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	-------	---------------------	-------	----------------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)	BIMESTRE (j)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	9.303.704,44	9.303.704,44	894.452,90	7.705.103,28	1.598.601,16	1.419.735,99	4.931.615,91	4.372.088,53	4.748.083,66
DESPESAS CORRENTES	9.133.704,44	8.826.404,44	650.162,90	7.335.737,19	1.490.667,25	1.411.365,99	4.806.693,27	4.019.711,17	4.623.161,02
Pessoal e encargos so	5.594.000,00	5.975.767,00	190.000,00	4.818.625,31	1.157.141,69	1.003.103,15	3.457.979,14	2.517.787,86	3.369.555,32
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	3.539.704,44	2.850.637,44	460.162,90	2.517.111,88	333.525,56	408.262,84	1.348.714,13	1.501.923,31	1.253.605,70
DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	477.300,00	244.290,00	369.366,09	107.933,91	8.370,00	124.922,64	352.377,36	124.922,64
Investimentos	170.000,00	477.300,00	244.290,00	369.366,09	107.933,91	8.370,00	124.922,64	352.377,36	124.922,64
Reserva de Contingênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	9.303.704,44	9.303.704,44	894.452,90	7.705.103,28	1.598.601,16	1.419.735,99	4.931.615,91	4.372.088,53	4.748.083,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	9.303.704,44	9.303.704,44	894.452,90	7.705.103,28	1.598.601,16	1.419.735,99	4.931.615,91	4.372.088,53	4.748.083,66
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.360.237,36	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	9.303.704,44	9.303.704,44	894.452,90	7.705.103,28		1.419.735,99	6.291.853,27		4.748.083,66

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
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

ANA ALICE
 FERNANDES DE
 CASTRO MEDEIROS
 FALCAO:85171077487

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

HELDER MEDEIROS
 DE ALENCAR
 ARARIPE
 NETO:62476688304

Assinado de forma digital
 por HELDER MEDEIROS
 DE ALENCAR ARARIPE
 NETO:62476688304
 Dados: 2022.09.15
 14:53:32 -03'00'

ANA ALICE DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO
 DIRETORA EXECUTIVA - CPSMAR

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 2022 (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 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	9.303.704,44	9.303.704,44	894.452,90	7.705.103,28	100,00	1.598.601,16	1.419.735,99	4.931.615,91	100,00	4.372.088,53
SAÚDE	9.303.704,44	9.303.704,44	894.452,90	7.705.103,28	100,00	1.598.601,16	1.419.735,99	4.931.615,91	100,00	4.372.088,53
Assistência Hospitalar e A	8.003.704,44	7.681.773,44	650.133,25	6.407.553,54	83,16	1.274.219,90	1.204.224,26	4.083.840,68	82,81	3.597.932,76
Administração Geral	1.300.000,00	1.621.931,00	244.319,65	1.297.549,74	16,84	324.381,26	215.511,73	847.775,23	17,19	774.155,77
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	894.452,90	7.705.103,28	100,00	1.598.601,16	1.419.735,99	4.931.615,91	100,00	4.372.088,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:49:56

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 2022 (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: 14/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:49:56

ANA ALICE
 FERNANDES DE
 CASTRO MEDEIROS
 FALCAO:85171077487

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

HELDER MEDEIROS
 DE ALENCAR
 ARARIPE
 NETO:62476688304

Assinado de forma digital por HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304 Dados: 2022.09.15 14:53:45 -03'00'

ANA ALICE DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO
 DIRETORA EXECUTIVA - CPSMAR

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	740.387,23	849.060,10	779.250,89	783.939,71	381.494,78	11.974,36	785.637,22
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	3.745,31	5.168,18	6.814,97	9.339,93	8.839,41	9.003,76	9.837,55
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.745,31	5.168,18	6.814,97	9.339,93	8.839,41	9.003,76	9.837,55
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	736.641,92	843.891,92	772.391,92	772.391,90	370.399,78	0,00	775.401,16
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 87/96	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	736.641,92	843.891,92	772.391,92	772.391,90	370.399,78	0,00	775.401,16
Outras receitas correntes	0,00	0,00	44,00	2.207,88	2.255,59	2.970,60	398,51
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)	740.387,23	849.060,10	779.250,89	783.939,71	381.494,78	11.974,36	785.637,22

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 2022 (até Agosto)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

(-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	740.387,23	849.060,10	779.250,89	783.939,71	381.494,78	11.974,36	785.637,22	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	740.387,23	849.060,10	779.250,89	783.939,71	381.494,78	11.974,36	785.637,22	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	398.854,52	1.308.012,32	1.411.872,33	1.186.710,41	807.297,33	9.444.491,20	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	8.552,25	14.047,46	20.322,15	21.321,59	27.145,73	144.138,29	20.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.552,25	14.047,46	20.322,15	21.321,59	27.145,73	144.138,29	20.000,00
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	390.302,27	1.293.964,86	1.367.689,71	1.139.782,44	772.391,91	9.235.249,79	9.268.704,44
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 87/96	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	390.302,27	1.293.964,86	1.367.689,71	1.139.782,44	772.391,91	9.235.249,79	9.268.704,44
Outras receitas correntes	0,00	0,00	23.860,47	25.606,38	7.759,69	65.103,12	15.000,00
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)	398.854,52	1.308.012,32	1.411.872,33	1.186.710,41	807.297,33	9.444.491,20	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 2022 (até Agosto)

Pag.: 0004

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

(-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	398.854,52	1.308.012,32	1.411.872,33	1.186.710,41	807.297,33	9.444.491,20	9.303.704,44	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	398.854,52	1.308.012,32	1.411.872,33	1.186.710,41	807.297,33	9.444.491,20	9.303.704,44	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:10

ANA ALICE
FERNANDES DE
CASTRO MEDEIROS
FALCAO:85171077487

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

HELDER MEDEIROS
DE ALENCAR ARARIPE
NETO:62476688304

Assinado de forma digital por
HELDER MEDEIROS DE ALENCAR
ARARIPE NETO:62476688304
Dados: 2022.09.15 14:54:05
-03'00'

ANA ALICE DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO
DIRETORA EXECUTIVA - CPSMAR

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