



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

Ofício Nº. 211/2022

Aracati – CE, 11 de novembro 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 a Outubro de 2022.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 5º bimestre de 2022.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 5º bimestre de 2022.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 5º bimestre 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 Falcão
Diretora Executiva do CPSMAR

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 31/10/2022

RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL ARRECADADO	%
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	171.178,69	2,17%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	486.576,82	6,17%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	3.187.328,53	40,40%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	3.980.810,60	50,46%
ARACATI	2.443.112,10	30,97%
FORTIM	562.850,04	7,13%
ICAPUI	700.462,78	8,88%
ITAIÇABA	274.385,68	3,48%
Outras Receitas Correntes	63.480,69	0,80%
Total Geral das Transferências	7.654.715,95	
Total Geral da Receita Arrecadada	7.889.375,33	
TOTAL GERAL	7.889.375,33	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2022	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2021	1.693.380,41
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	171.178,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.480,69
TRANSFERÊNCIAS CREDITADAS EM 2022	7.654.715,95
TOTAL GERAL DE 2022	9.582.755,74

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2022	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	171.178,69
Transferência da União a Consórcios Públicos - CEO	486.576,82
Transferência de Estados a Consórcios Públicos - CEO	908.255,82
Transferência de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	2.279.072,71
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Aracati	565.319,04
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Fortim	125.705,32
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Icapui	151.321,04
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Itaiçaba	59.276,96
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Aracati	1.877.793,06
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Fortim	437.144,72
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Icapui	549.141,74
Transf. de Município a Consórcios Públicos - POLI - Itaiçaba	215.108,72
Outras Restituições - Principal	63.480,69
TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	7.889.375,33

Aracati-CE, 31 de outubro de 2022.

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão
Diretora Executiva - CPSMAR

CASPE SERVICOS DE
CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE



CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2022 (Movimento fechado no período de janeiro a outubro de 2022)

Período : 01/01/2022 até 31/10/2022

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%	6,17%	40,40%	30,97%	7,13%	8,88%	3,48%	2,97%
Especificação								
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.002.766,99	370.220,35	2.425.133,76	1.858.883,89	428.254,14	532.959,16	208.771,07	178.544,63
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.267.005,53	263.167,35	1.723.881,54	1.321.368,60	304.420,08	378.848,57	148.402,78	126.916,62
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	631.656,03	38.957,35	255.190,71	195.605,66	45.064,10	56.081,95	21.968,45	18.787,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.493.505,23	153.786,81	1.007.382,72	772.166,69	177.893,62	221.387,31	86.721,96	74.166,12
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	857.230,22	52.869,63	346.323,28	265.459,49	61.157,19	76.109,68	29.813,73	25.497,22
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	284.614,05	17.553,56	114.984,83	88.136,77	20.305,16	25.269,62	9.898,63	8.465,48
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.735.761,46	107.053,00	701.252,23	537.515,28	123.834,06	154.110,59	60.368,29	51.628,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	14.150,00	872,70	5.716,64	4.381,85	1.009,50	1.256,32	492,12	420,87
3.3.90.30.00 Material de Consumo	401.155,25	24.741,23	162.067,78	124.226,22	28.619,53	35.616,80	13.951,83	11.931,85
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	15.000,00	925,12	6.060,04	4.645,07	1.070,14	1.331,78	521,69	446,16
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.226.512,57	75.645,10	495.514,33	379.815,58	87.502,83	108.896,63	42.657,05	36.481,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	78.943,64	4.868,84	31.893,44	24.446,57	5.632,06	7.009,06	2.745,59	2.348,08
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	451.799,89	27.864,74	182.528,35	139.909,40	32.232,66	40.113,32	15.713,21	13.438,21
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	451.799,89	27.864,74	182.528,35	139.909,40	32.232,66	40.113,32	15.713,21	13.438,21
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	451.799,89	27.864,74	182.528,35	139.909,40	32.232,66	40.113,32	15.713,21	13.438,21
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL	6.454.566,88	398.085,08	2.607.662,12	1.998.793,29	460.486,80	573.072,48	224.484,28	191.982,84
RESTOS A PAGAR	118.780,96	7.325,81	47.987,82	36.783,04	8.474,16	10.546,04	4.131,10	3.532,99
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	118.780,96	7.325,81	47.987,82	36.783,04	8.474,16	10.546,04	4.131,10	3.532,99
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	6.573.347,84	405.410,89	2.655.649,94	2.035.576,33	468.960,97	583.618,51	228.615,38	195.515,83

Aracati-CE, 31 de outubro de 2022.

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão
Diretora Executiva - CPSMAR

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		2022				
Competência:		Janeiro a Outubro						
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes		-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		2.794.806,96	-	2.203.586,48	-	2.094.022,05	-	591.220,48
Despesas Correntes		2.582.826,44	-	2.021.058,12	-	2.002.798,30	-	561.768,31
Despesas de Capital		211.980,52	-	182.528,35	-	91.223,75	-	29.452,17
SUPORTE 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)		530.576,89	-	404.075,64	-	390.319,07	-	126.501,25
Despesas Correntes		530.576,89	-	404.075,64	-	390.319,07	-	126.501,25
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	3.187.328,53	3.325.383,85	104,33	2.607.662,12	81,81	2.484.341,12	77,94	717.721,73

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 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)	3.325.383,85	2.607.662,12	2.484.341,12

* 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.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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	1.597.522,06	17,17	7.889.375,33	84,80	1.414.329,11	
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	1.597.522,06	17,17	7.889.375,33	84,80	1.414.329,11	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	9.303.704,44	9.303.704,44	1.597.522,06	17,17	7.889.375,33	84,80	1.414.329,11	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercicios 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
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

	(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	525.990,89	8.231.094,17	1.072.610,27	1.522.950,97	6.454.566,88	2.849.137,56	6.149.318,89
DESPESAS CORRENTES	9.133.704,44	8.754.404,44	370.656,16	7.706.393,35	1.048.011,09	1.196.073,72	6.002.766,99	2.751.637,45	5.923.519,00
Pessoal e encargos so	5.594.000,00	5.872.367,00	256.523,21	5.075.148,52	797.218,48	809.026,39	4.267.005,53	1.605.361,47	4.252.199,59
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	2.882.037,44	114.132,95	2.631.244,83	250.792,61	387.047,33	1.735.761,46	1.146.275,98	1.671.319,41
DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	549.300,00	155.334,73	524.700,82	24.599,18	326.877,25	451.799,89	97.500,11	225.799,89
Investimentos	170.000,00	549.300,00	155.334,73	524.700,82	24.599,18	326.877,25	451.799,89	97.500,11	225.799,89
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	525.990,89	8.231.094,17	1.072.610,27	1.522.950,97	6.454.566,88	2.849.137,56	6.149.318,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Divida mobiliária									
Divida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Divida mobiliária									
Divida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	9.303.704,44	9.303.704,44	525.990,89	8.231.094,17	1.072.610,27	1.522.950,97	6.454.566,88	2.849.137,56	6.149.318,89
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.434.808,45	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	9.303.704,44	9.303.704,44	525.990,89	8.231.094,17		1.522.950,97	7.889.375,33		6.149.318,89

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

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

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	525.990,89	8.231.094,17	100,00	1.072.610,27	1.522.950,97	6.454.566,88	100,00	2.849.137,56
SAÚDE	9.303.704,44	9.303.704,44	525.990,89	8.231.094,17	100,00	1.072.610,27	1.522.950,97	6.454.566,88	100,00	2.849.137,56
Assistência Hospitalar e A	8.003.704,44	7.826.873,44	510.240,11	6.917.793,65	84,04	909.079,79	1.370.545,53	5.454.386,21	84,50	2.372.487,23
Administração Geral	1.300.000,00	1.476.831,00	15.750,78	1.313.300,52	15,96	163.530,48	152.405,44	1.000.180,67	15,50	476.650,33
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	525.990,89	8.231.094,17	100,00	1.072.610,27	1.522.950,97	6.454.566,88	100,00	2.849.137,56

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
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

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

RS 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 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 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: 10/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:31

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	779.250,89	783.939,71	381.494,78	11.974,36	785.637,22	398.854,52	1.308.012,32
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	6.814,97	9.339,93	8.839,41	9.003,76	9.837,55	8.552,25	14.047,46
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.814,97	9.339,93	8.839,41	9.003,76	9.837,55	8.552,25	14.047,46
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	772.391,92	772.391,90	370.399,78	0,00	775.401,16	390.302,27	1.293.964,86
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	772.391,92	772.391,90	370.399,78	0,00	775.401,16	390.302,27	1.293.964,86
Outras receitas correntes	44,00	2.207,88	2.255,59	2.970,60	398,51	0,00	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)	779.250,89	783.939,71	381.494,78	11.974,36	785.637,22	398.854,52	1.308.012,32

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
5º bimestre de 2022 (até Outubro)

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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	779.250,89	783.939,71	381.494,78	11.974,36	785.637,22	398.854,52	1.308.012,32
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	779.250,89	783.939,71	381.494,78	11.974,36	785.637,22	398.854,52	1.308.012,32

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2022	Jul /2022	Ago/2022	Set/2022	Out /2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.411.872,33	1.186.710,41	807.297,33	799.138,39	798.383,67	9.452.565,93	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	20.322,15	21.321,59	27.145,73	26.117,03	25.991,76	187.333,59	20.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.322,15	21.321,59	27.145,73	26.117,03	25.991,76	187.333,59	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	1.367.689,71	1.139.782,44	772.391,91	772.391,91	772.391,91	9.199.499,77	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	1.367.689,71	1.139.782,44	772.391,91	772.391,91	772.391,91	9.199.499,77	9.268.704,44
Outras receitas correntes	23.860,47	25.606,38	7.759,69	629,45	0,00	65.732,57	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)	1.411.872,33	1.186.710,41	807.297,33	799.138,39	798.383,67	9.452.565,93	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
5º bimestre de 2022 (até Outubro)

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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.411.872,33	1.186.710,41	807.297,33	799.138,39	798.383,67	9.452.565,93	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.411.872,33	1.186.710,41	807.297,33	799.138,39	798.383,67	9.452.565,93	9.303.704,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 10/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:44

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2