

RGF ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	324.665,23	362.637,45	392.908,11	392.683,03	342.669,32	639.312,85	449.930,35
Pessoal Ativo	324.665,23	362.637,45	392.908,11	392.683,03	342.669,32	639.312,85	449.930,35
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	266.771,75	273.934,87	289.421,47	301.251,08	319.151,67	546.639,66	347.234,35
Obrigações Patronais	57.893,48	88.702,58	103.486,64	91.431,95	23.517,65	92.673,19	102.696,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	2.943,54	882,65	4.186,94	0,00	6.612,18	222.570,71	7.128,30
Indenizações por Demissão e Incidentos à Demissão Voluntária	2.943,54	882,65	4.186,94	0,00	6.612,18	222.570,71	7.128,30
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	321.721,69	361.754,80	388.721,17	392.683,03	336.057,14	416.742,14	442.802,05

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	553.172,80	372.962,65	436.063,74	611.483,47	639.241,65	5.517.730,65	0,00	
Pessoal Ativo	553.172,80	372.962,65	436.063,74	611.483,47	639.241,65	5.517.730,65	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	384.258,23	342.561,45	338.550,78	513.681,01	376.159,10	4.299.615,42	0,00	
Obrigações Patronais	168.914,57	30.401,20	97.512,96	97.802,46	263.082,55	1.218.115,23	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	34.564,12	5.063,66	661,95	22.298,64	735,47	307.648,16	0,00	
Indenizações por Demissão e Incen- tivos à Demissão Voluntária	34.564,12	5.063,66	661,95	22.298,64	735,47	307.648,16	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	518.608,68	367.898,99	435.401,79	589.184,83	638.506,18	5.210.082,49	0,00	

Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

Pag.: 0003

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.483.072,53	-
() Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
() Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	9.483.072,53	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	5.210.082,49	54,94 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	5.120.859,17	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.864.816,21	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	4.608.773,25	48,60 %

FUNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 13/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:08

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Digitally signed by ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO
MEDEIROS FALCAO:85171077487
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=26882551000110, ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PF A3, cn=ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
FALCAO:85171077487

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO
DIRETORA EXECUTIVA - CSPMAR

Digitally signed by HELDER MEDEIROS DE
ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS
v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=HELDER MEDEIROS DE
ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)		
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS DO EXERCÍCIO) (1))	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)=	(H)	(I)=(G H)	(I)=(G H)	(I)=(G H)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	73.439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.439,80	0,00	0,00	-73.439,80		
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	73.439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.439,80	0,00	0,00	-73.439,80		
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,74	0,00	0,00	-726,74		
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,74	0,00	0,00	-726,74		
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Vinc. ao RPPS Fundo Cap. Plano P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Vinc. ao RPPS Fundo Rep. Plano F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	74.166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.166,54	0,00	0,00	-74.166,54		

Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE

Pag.: 0002

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Digitally signed by ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO
MEDEIROS FALCAO:85171077487
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=26882551000110, ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PF A3, cn=ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
FALCAO:85171077487

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMAR

Digitally signed by HELDER MEDEIROS DE
ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS
v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=HELDER MEDEIROS DE
ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304

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