

Ofício Nº. 004/2023

Aracati – CE, 11 de janeiro de 2023.

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 Dezembro de 2022.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 6º bimestre de 2022.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 6º bimestre de 2022.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 6º bimestre de 2022.**
- **Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 3º 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 Falcão
Diretora Executiva do CPSMAR

Ao Exmo. Sr.
Dr. Fabrício Gomes Santos
Secretário 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 31/12/2022

RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL ARRECADADO	%
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	219.673,53	2,32%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	583.892,18	6,16%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	3.824.794,23	40,33%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	4.790.813,36	50,52%
ARACATI	2.943.636,46	31,04%
FORTIM	678.575,90	7,16%
ICAPUI	839.691,16	8,85%
ITAIÇABA	328.909,84	3,47%
Outras Receitas Correntes	63.899,23	0,67%
Total Geral das Transferencias	9.199.499,77	
Total Geral da Receita Arrecadada	9.483.072,53	
TOTAL GERAL	9.483.072,53	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2022	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2021	1.693.380,41
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	219.673,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.899,23
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2022	9.199.499,77
TOTAL GERAL DE 2022	11.176.452,94

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2022

Remuneracão de Depósitos Bancários - Principal	219.673,53
Transferência da União a Consórcios Públicos - CEO	583.892,18
Transferência de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.089.906,98
Transferencia de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	2.734.887,25
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Aracati	675.133,74
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Fortim	150.140,96
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Icapui	180.719,26
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Itaiçaba	70.789,80
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Aracati	2.268.502,72
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Fortim	528.434,94
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Icapui	658.971,90
Transf. de Município a Consórcios Públicos - POLI - Itaiçaba	258.120,04
Outras Restituições - Principal	63.899,23
TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	9.483.072,53

Aracati-CE, 31 de dezembro de 2022.

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão

Diretora Executiva - CPSMAR

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE
PÚBLICA

Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

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	Itaiçaba	Outras Receitas
CPSMAR	100%	6,16%	40,33%	31,04%	7,16%	8,85%	3,47%	2,99%
Especificação								
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.798.991,65	480.199,87	3.145.556,27	2.420.881,64	558.068,89	690.572,00	270.499,36	233.213,61
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.517.730,65	339.737,97	2.225.458,50	1.712.756,39	394.829,74	488.574,74	191.376,36	164.996,96
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	638.462,67	39.311,45	257.510,25	198.184,92	45.686,18	56.533,52	22.144,37	19.091,98
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.353.504,59	206.482,14	1.352.564,26	1.040.959,92	239.965,20	296.940,49	116.312,58	100.280,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.218.115,23	75.001,85	491.300,69	378.114,62	87.164,12	107.859,62	42.248,97	36.425,36
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	307.648,16	18.942,53	124.083,30	95.496,93	22.014,24	27.241,11	10.670,43	9.199,62
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.281.261,00	140.461,91	920.097,77	708.125,24	163.239,15	201.997,26	79.123,00	68.216,65
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	18.050,00	1.111,38	7.280,08	5.602,89	1.291,60	1.598,26	626,04	539,75
3.3.90.30.00 Material de Consumo	516.835,13	31.822,60	208.454,38	160.430,57	36.982,94	45.763,85	17.925,85	15.454,94
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	923,58	6.049,93	4.656,14	1.073,35	1.328,19	520,26	448,55
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.636.498,23	100.762,54	660.046,52	507.984,71	117.102,16	144.905,89	56.760,12	48.936,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	94.877,64	5.841,81	38.266,86	29.450,93	6.789,12	8.401,07	3.290,73	2.837,13
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	523.170,84	32.212,70	211.009,75	162.397,24	37.436,30	46.324,85	18.145,60	15.644,40
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	523.170,84	32.212,70	211.009,75	162.397,24	37.436,30	46.324,85	18.145,60	15.644,40
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	523.170,84	32.212,70	211.009,75	162.397,24	37.436,30	46.324,85	18.145,60	15.644,40
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL	8.322.162,49	512.412,57	3.356.566,03	2.583.278,87	595.505,19	736.896,85	288.644,96	248.858,01
RESTOS A PAGAR	118.780,96	7.313,59	47.907,76	36.870,75	8.499,56	10.517,62	4.119,79	3.551,91
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	118.780,96	7.313,59	47.907,76	36.870,75	8.499,56	10.517,62	4.119,79	3.551,91
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	8.440.943,45	519.726,16	3.404.473,78	2.620.149,62	604.004,74	747.414,47	292.764,75	252.409,93

Aracati-CE, 31 de dezembro de 2022.

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						
Competência:		Janeiro a Dezembro		2022				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RÁTEIO	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) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes		-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		2.860.677,42	-	2.859.738,56	-	2.853.945,04	-	938,86
Despesas Correntes		2.649.667,67	-	2.648.728,80	-	2.643.481,91	-	938,86
Despesas de Capital		211.009,75	-	211.009,75	-	210.463,14	-	-
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)		497.261,05	-	496.827,47	-	491.562,15	-	433,58
Despesas Correntes		497.261,05	-	496.827,47	-	491.562,15	-	433,58
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	3.824.794,23	3.357.938,47	87,79	3.356.566,03	87,76	3.345.507,19	87,47	1.372,45

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)	3.357.938,47	3.356.566,03	3.345.507,19

* 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.

Transferências do Exterior		0,00		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		0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados																			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		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		0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00		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		0,00	
Demais Receitas de Capital		0,00		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		0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		9.303.704,44		9.303.704,44		1.593.697,20		17,13		9.483.072,53		101,93		-179.368,09					
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		1.593.697,20		17,13		9.483.072,53		101,93		-179.368,09					
DÉFICIT (VI) (1)		-		-		-		-		0,00		-		-					
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)		9.303.704,44		9.303.704,44		1.593.697,20		17,13		9.483.072,53		101,93		-179.368,09					
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		-		-					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA							PAGAS ATÉ O		RESTOS A PAGAR	
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	(g)=(e f)		NO	ATÉ O	(i)=(e h)		BIMESTRE	NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	BIMESTRE	(f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(h)	(j)	(k)		
DESPESAS (exceto intr												
orçamentárias) (VIII)	9.303.704,44	9.303.704,44	94.471,12	8.325.565,29	978.139,15	1.867.595,61	8.322.162,49	981.541,95	8.294.743,57	3.402,80		
DESPESAS CORRENTES	9.133.704,44	8.754.404,44	96.001,10	7.802.394,45	952.009,99	1.796.224,66	7.798.991,65	955.412,79	7.772.927,99	3.402,80		
Pessoal e encargos so	5.594.000,00	5.875.352,00	442.582,13	5.517.730,65	357.621,35	1.250.725,12	5.517.730,65	357.621,35	5.517.730,65	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	0,00		
Outras despesas corre	3.539.704,44	2.879.052,44	-346.581,03	2.284.663,80	594.388,64	545.499,54	2.281.261,00	597.791,44	2.255.197,34	3.402,80		
DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	549.300,00	-1.529,98	523.170,84	26.129,16	71.370,95	523.170,84	26.129,16	521.815,58	0,00		
Investimentos	170.000,00	549.300,00	-1.529,98	523.170,84	26.129,16	71.370,95	523.170,84	26.129,16	521.815,58	0,00		
Reserva de Contingênci	0,00	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	0,00		
SUBTOTAL DAS												
DESPESAS (X)=(VIII+IX)	9.303.704,44	9.303.704,44	94.471,12	8.325.565,29	978.139,15	1.867.595,61	8.322.162,49	981.541,95	8.294.743,57	3.402,80		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
REFINANCIAMENTO (XI)												
AMORT. DA DÍVIDA 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	94.471,12	8.325.565,29	978.139,15	1.867.595,61	8.322.162,49	981.541,95	8.294.743,57	3.402,80		
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.160.910,04	-	-	-	-	-	-		
TOTAL COM SUPERÁVIT												
(XIV)=(XII+XIII)	9.303.704,44	9.303.704,44	94.471,12	9.486.475,33		1.867.595,61	8.322.162,49		8.294.743,57	3.402,80		
RESERVA DO RPPS	0,00	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: 13/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:53:05

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0006

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO
DIRETORA EXECUTIVA - CPSMAR

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	9.303.704,44	9.303.704,44	94.471,12	8.325.565,29	100,00	978.139,15	1.867.595,61	8.322.162,49	100,00	981.541,95	3.402,80
SAÚDE	9.303.704,44	9.303.704,44	94.471,12	8.325.565,29	100,00	978.139,15	1.867.595,61	8.322.162,49	89,45	981.541,95	3.402,80
Assistência Hospitalar e A	8.003.704,44	7.868.763,44	174.878,49	7.092.672,14	85,20	776.091,30	1.635.958,14	7.090.344,35	90,11	778.419,09	2.327,79
Administração Geral	1.300.000,00	1.434.941,00	-80.407,37	1.232.893,15	14,80	202.047,85	231.637,47	1.231.818,14	85,84	203.122,86	1.075,01
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	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	94.471,12	8.325.565,29	100,00	978.139,15	1.867.595,61	8.322.162,49	100,00	981.541,95	8.325.565,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 13/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:53:46

Nota (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

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
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%		
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)		
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	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: 13/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:53:46

Nota (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO
 DIRETORA EXECUTIVA - CSPMAR

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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	381.494,78	11.974,36	785.637,22	398.854,52	1.308.012,32	1.411.872,33	1.186.710,41
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	8.839,41	9.003,76	9.837,55	8.552,25	14.047,46	20.322,15	21.321,59
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.839,41	9.003,76	9.837,55	8.552,25	14.047,46	20.322,15	21.321,59
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	370.399,78	0,00	775.401,16	390.302,27	1.293.964,86	1.367.689,71	1.139.782,44
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	370.399,78	0,00	775.401,16	390.302,27	1.293.964,86	1.367.689,71	1.139.782,44
Outras receitas correntes	2.255,59	2.970,60	398,51	0,00	0,00	23.860,47	25.606,38
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)	381.494,78	11.974,36	785.637,22	398.854,52	1.308.012,32	1.411.872,33	1.186.710,41

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
6º bimestre de 2022 (até Dezembro)

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					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III IV)		381.494,78		11.974,36		785.637,22		398.854,52		1.308.012,32		1.411.872,33		1.186.710,41	
() 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 CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V VI)		381.494,78		11.974,36		785.637,22		398.854,52		1.308.012,32		1.411.872,33		1.186.710,41	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	807.297,33	799.138,39	798.383,67	429.621,13	1.164.076,07	9.483.072,53	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	27.145,73	26.117,03	25.991,76	24.323,29	24.171,55	219.673,53	20.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.145,73	26.117,03	25.991,76	24.323,29	24.171,55	219.673,53	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	772.391,91	772.391,91	772.391,91	405.001,38	1.139.782,44	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	772.391,91	772.391,91	772.391,91	405.001,38	1.139.782,44	9.199.499,77	9.268.704,44
Outras receitas correntes	7.759,69	629,45	0,00	296,46	122,08	63.899,23	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)	807.297,33	799.138,39	798.383,67	429.621,13	1.164.076,07	9.483.072,53	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
6º bimestre de 2022 (até Dezembro)

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					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III IV)		807.297,33		799.138,39		798.383,67		429.621,13		1.164.076,07		9.483.072,53		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 CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V VI)		807.297,33		799.138,39		798.383,67		429.621,13		1.164.076,07		9.483.072,53		9.303.704,44	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 13/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:53:57

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO
DIRETORA EXECUTIVA - CSPMAR

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

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.

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO
DIRETORA EXECUTIVA - CSPMAR

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 E CANCELADOS)		
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE EMPENHADOS E CANCELADOS)	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR DO EXERCÍCIO)	INSCRIÇÃO EM EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS E CANCELADOS	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR DO EXERCÍCIO)	INSCRIÇÃO EM EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS E CANCELADOS	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR DO EXERCÍCIO)	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)=	(H)	(I)=(G H)	(J)=(G H)	(K)=(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.

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMAR

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