

Ofício CPSMIT Nº. 19/2023

Itapipoca– CE, 11 de janeiro de 2023.

Venho por meio deste, encaminhar o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) a esse colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nos termos da Lei Complementar Nº 101/200 e Portaria do STN Nº 72/2012.

Informamos que o RGF ora encaminhado refere-se ao **Terceiro Quadrimestre do exercício financeiro de 2022**, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria Nº 403/2016 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RGF está publicado na internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº 101/2000, no endereço <http://www.cpsmitapipoca.ce.gov.br/>.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
Felipe Souza Pinheiro
Presidente - CPSMIT

A Sua Excelência o Senhor
José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fortaleza – CE



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

AMONTADA-ITAPIPOCA-MIRAIMA-TRAIRI-TURURU-UMIRIM-URUBURETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca no Estado do Ceará, relativo ao **3º quadrimestre do Exercício Financeiro de 2022**, estará publicado no site <http://www.cpsmitapipoca.ce.gov.br//>, por tempo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos arts. 54, 55 e 63 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Itapipoca– CE, 11 de janeiro de 2023.

Jéssica Matos de Freitas

Jéssica Matos de Freitas
Diretora Administrativa Financeira

Alfa Contabilidade Ltda
Assessoria Contábil
CRC CE 2247/O-9



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - CPSMIT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
01/01/2022 a 31/12/2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	5.576.764,26	97.727,73	5.674.491,99
Pessoal Ativo	5.576.764,26	97.727,73	5.674.491,99
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art.19 da LRF) (II)	63.561,66	-	63.561,66
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	63.561,66	-	63.561,66
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	5.513.202,60	97.727,73	5.610.930,33
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	5.513.202,60	97.727,73	5.610.930,33

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
Estado do Ceará	3.707.480,16	2.057.790,14
Estado do Ceará - Fonte de Recursos 91.1.3	655.892,20	364.044,70
Município de Amontada	710.314,59	394.251,16
Município de Itapipoca	2.779.202,44	1.542.561,29
Município de Miraima	224.509,91	124.611,40
Município de Trairi	910.688,31	505.466,07
Município de Tururu	266.580,43	147.962,11
Município de Umirim	321.185,20	178.269,80
Município de Uruburetama	357.175,84	198.245,95
TOTAL	9.933.029,08	5.513.202,60

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.

Jéssica Matos de Freitas
Jéssica Matos de Freitas
Diretora Administrativa Financeira


Alfa Contabilidade LTDA
Assessoria Contábil
CRC CE 2247/O-9

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAÍPOCA - CPSMIT
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 01/01/2022 a 31/12/2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal - Consolidado

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAÍPOCA - CPSMIT	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	334.452,39	177.365,83	719.475,66	431.929,55	470.782,61	453.067,70	573.144,35	421.272,51	496.125,73	445.216,08	447.163,86	606.767,99	5.576.764,26	97.727,73
Pessoal Ativo	334.452,39	177.365,83	719.475,66	431.929,55	470.782,61	453.067,70	573.144,35	421.272,51	496.125,73	445.216,08	447.163,86	606.767,99	5.576.764,26	97.727,73
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	25.313,55	0,00	0,00	15.633,68	12.597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,78	63.561,66	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	25.313,55	0,00	0,00	15.633,68	12.597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,78	63.561,66	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	334.452,39	152.052,28	719.475,66	431.929,55	455.148,93	440.470,05	573.144,35	421.272,51	496.125,73	445.216,08	447.163,86	596.751,21	5.513.202,60	97.727,73

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 ex NOTA:

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal - Estado do Ceará

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIOCA - CPSMIT	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	63.107,19	33.466,82	135.756,50	81.499,97	210.985,63	203.046,53	256.860,01	188.797,22	224.701,08	202.337,54	203.193,15	273.303,91	2.077.055,55	
Pessoal Ativo	63.107,19	33.466,82	135.756,50	81.499,97	210.985,63	203.046,53	256.860,01	188.797,22	224.701,08	202.337,54	203.193,15	273.303,91	2.077.055,55	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	4.776,37	0,00	0,00	5.953,20	4.797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,74	19.265,41	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	4.776,37	0,00	0,00	5.953,20	4.797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,74	19.265,41	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	63.107,19	28.690,45	135.756,50	81.499,97	205.032,43	198.249,43	256.860,01	188.797,22	224.701,08	202.337,54	203.193,15	269.565,17	2.057.790,14	

Jessica Matos de Freitas

Jessica Matos de Freitas
 Diretora Administrativa Financeira


 Alfa Contabilidade LTDA
 Assessoria Contábil
 (C/C CE 2247/O-9)

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - CPSMIT
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 01/01/2022 a 31/12/2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)									
Recursos Ordinários									
Outros Recursos Não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)									
Recursos Próprios dos Consórcios									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	515.162,72	29.796,69	441.578,73	61.078,83	-17.291,53	202.527,36		-219.818,89	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB									
Outros Recursos Vinculados a Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde									
Outros Recursos Vinculados à Saúde	515.162,72	29.796,69	441.578,73	61.078,83	-17.291,53	202.527,36		-219.818,89	
Recursos Vinculados à Assistência Social									
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinc. à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (IV) = (I + II + III)	515.162,72	29.796,69	441.578,73	61.078,83	-17.291,53	202.527,36		-219.818,89	

FONTE: Sistema Aspec, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca, 15/01/2023 às 14:53.

NOTA:

Jéssica Matos de Freitas
 Jéssica Matos de Freitas
 Diretora Administrativa Financeira


 Assessoria Contábil LTA
 Assessoria Contábil
 Crt. CE 2247/0-9