

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

ATÉ AGOSTO DE 2018
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	45,07	723,14	Saúde	379.695,55	8.981.374,97
Transferências Correntes	831.510,34	6.059.381,42			
Outras Receitas Correntes	0,00	3.012,07	subtotal orçamentária	379.695,55	8.981.374,97
subtotal orçamentária	831.555,41	6.063.116,63			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	-542.339,74	3.306.197,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-542.339,74	3.306.197,55	SALARIO FAMILIA - CPSMA	539,07	3.329,45
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	1.053,22	28.993,38
			subtotal	1.592,29	32.322,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	872.976,85
SALARIO FAMILIA - CPSMA	0,00	1.775,66	subtotal	0,00	872.976,85
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	0,00	22.377,05			
subtotal	0,00	24.152,71	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			COFINS - CPSMA	0,00	37.886,99
COFINS - CPSMA	6.846,87	48.119,13	Contribuição Previdenciária - INSS -	0,00	157.434,87
Contribuição Previdenciária - INSS -	23.756,96	198.538,93	Contribuição Previdenciária - INSS -	0,00	136.056,23
Contribuição Previdenciária - INSS -	26.467,24	177.860,32	CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA	0,00	2.024,37
CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA	2.282,29	5.381,67	IRPJ - PJ - CPSMA	0,00	19.460,24
IRPJ - PJ - CPSMA	4.076,04	33.314,15	IRRF - PF - CPSMA	0,00	135.009,68
IRRF - PF - CPSMA	16.325,19	175.083,69	ISSQN - CPSMA	0,00	39.027,20
ISSQN - CPSMA	10.020,61	55.535,88	Outras Restituições - CPSMA	0,00	15,50
Outras Restituições - CPSMA	0,00	15,50	PIS/PASEP - CPSMA	0,00	1.662,43
PIS/PASEP - CPSMA	1.483,50	3.498,11	subtotal	0,00	528.577,51
subtotal	91.258,70	697.347,38	subtotal extra-orçamentária	1.592,29	1.433.877,19
subtotal extra-orçamentária	91.258,70	721.500,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
CEF.....06.000.335-7 (CONSORC	12.466,19	336.090,61	CEF.....06.000.335-7 (CONSORC	11.652,72	11.652,72
subtotal	12.466,19	336.090,61	subtotal	11.652,72	11.652,72
subtotal saldos anteriores	12.466,19	336.090,61	subtotal saldos atuais	11.652,72	11.652,72
TOTAL RECEITAS	392.940,56	10.426.904,88	TOTAL DESPESAS	392.940,56	10.426.904,88

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

ATÉ AGOSTO DE 2018
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Acaraú, 31 de Agosto de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2018 - Em R\$

Ceará
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	30.000,00	678,07	0,00	45,07	723,14	-29.276,86
Total de Receita Patr	30.000,00	678,07	0,00	45,07	723,14	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	1.000.000,00	392.700,00	0,00	56.100,00	448.800,00	-551.200,00
1.7.2.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal					
	4.400.000,00	2.534.585,26	0,00	362.083,61	2.896.668,87	-1.503.331,13
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Acaraú CEO					
	285.000,00	152.782,27	0,00	21.851,35	174.633,62	-110.366,38
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Acaraú Policlínica					
	790.000,00	466.104,64	0,00	71.331,22	537.435,86	-252.564,14
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Bela Cruz CEO					
	144.000,00	79.714,65	0,00	11.355,30	91.069,95	-52.930,05
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Bela Cruz Policlínica					
	350.000,00	176.179,69	0,00	25.278,32	201.458,01	-148.541,99
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Cruz CEO					
	150.000,00	58.957,73	0,00	8.411,09	67.368,82	-82.631,18
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Cruz Policlínica					
	450.000,00	238.395,72	0,00	34.341,61	272.737,33	-177.262,67
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Itarema CEO					
	175.000,00	72.171,30	0,00	28.919,58	101.090,88	-73.909,12
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itarema Policlínica					
	466.000,00	232.533,12	0,00	92.150,48	324.683,60	-141.316,40
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Jijoca CEO					
	170.000,00	47.671,82	0,00	6.842,36	54.514,18	-115.485,82
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Jijoca Policlínica					
	340.000,00	194.639,10	0,00	27.936,65	222.575,75	-117.424,25
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Marco CEO					
	149.000,00	99.398,45	0,00	9.462,52	108.860,97	-40.139,03
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Marco Policlínica					
	450.000,00	204.473,34	0,00	35.832,75	240.306,09	-209.693,91
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Morrinhos CEO					
	455.300,00	54.609,51	0,00	7.793,49	62.403,00	-392.897,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Morrinhos Policlínica					
	395.700,00	222.954,48	0,00	31.820,01	254.774,49	-140.925,51
Total de Transferênci	10.170.000,00	5.227.871,08	0,00	831.510,34	6.059.381,42	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	0,00	3.012,07	0,00	0,00	3.012,07	3.012,07

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Outras Recei	0,00	3.012,07	0,00	0,00	3.012,07
	Total de Receitas Cor	10.200.000,00	5.231.561,22	0,00	831.555,41	6.063.116,63
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	10.200.000,00	5.231.561,22	0,00	831.555,41	6.063.116,63
	SALARIO FAMILIA - CPSMA	1.775,66	0,00	0,00	1.775,66	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	22.377,05	0,00	0,00	22.377,05	
	COFINS - CPSMA	41.272,26	0,00	6.846,87	48.119,13	
	Contribuição Previdenciária - INSS	174.781,97	0,00	23.756,96	198.538,93	
	Contribuição Previdenciária - INSS	151.393,08	0,00	26.467,24	177.860,32	
	CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA	3.099,38	0,00	2.282,29	5.381,67	
	IRPJ - PJ - CPSMA	29.238,11	0,00	4.076,04	33.314,15	
	IRRF - PF - CPSMA	158.758,50	0,00	16.325,19	175.083,69	
	ISSQN - CPSMA	45.515,27	0,00	10.020,61	55.535,88	
	Outras Restituições - CPSMA	15,50	0,00	0,00	15,50	
	PIS/PASEP - CPSMA	2.014,61	0,00	1.483,50	3.498,11	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	630.241,39	0,00	91.258,70	721.500,09	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	5.861.802,61	0,00	922.814,11	6.784.616,72	

Acaraú, 31 de Agosto de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO