

BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROLA
 ATÉ OUTUBRO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	68,85	875,35	Saúde	331.735,44	9.592.546,74
Transferências Correntes	827.037,79	7.586.025,78			
Outras Receitas Correntes	2.009,18	80.579,45	subtotal orçamentária	331.735,44	9.592.546,74
subtotal orçamentária	829.115,82	7.667.480,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	-190.975,35	2.643.540,90	SALARIO FAMILIA - CPSMA	0,00	3.868,52
subtotal contrapartida	-190.975,35	2.643.540,90	SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	0,00	29.629,38
			subtotal	0,00	33.497,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	872.976,85
SALARIO FAMILIA - CPSMA	2.092,86	3.868,52	subtotal	0,00	872.976,85
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	10.867,14	33.244,19	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	12.960,00	37.112,71	COFINS - CPSMA	6.480,70	44.722,18
CONSIGNAÇÕES			Contribuição Previdenciária - INSS -	69.567,74	227.002,61
COFINS - CPSMA	4.859,35	56.271,22	Contribuição Previdenciária - INSS -	0,00	136.056,23
Contribuição Previdenciária - INSS -	1.442,59	221.799,79	CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA	1.868,89	4.011,43
Contribuição Previdenciária - INSS -	23.508,71	215.014,33	IRPJ - PJ - CPSMA	2.639,56	22.277,05
CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA	1.619,78	8.099,03	IRRF - PF - CPSMA	0,00	135.009,68
IRPJ - PJ - CPSMA	2.700,54	37.851,37	ISSQN - CPSMA	7.696,54	51.476,20
IRRF - PF - CPSMA	2.292,45	193.585,91	Outras Restituições - CPSMA	0,00	15,50
ISSQN - CPSMA	8.000,89	67.740,59	PIS/PASEP - CPSMA	1.404,16	3.135,60
Outras Restituições - CPSMA	0,00	15,50	subtotal	89.657,59	623.706,48
PIS/PASEP - CPSMA	1.052,86	5.264,40	subtotal extra-orçamentária	89.657,59	1.530.181,23
subtotal	45.477,17	805.642,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	58.437,17	842.754,85	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....06.000.335-7 (CONSORC	367.138,97	367.138,97
BANCOS			subtotal	367.138,97	367.138,97
CEF.....06.000.335-7 (CONSORC	91.954,36	336.090,61	subtotal saldos atuais	367.138,97	367.138,97
subtotal	91.954,36	336.090,61			
subtotal saldos anteriores	91.954,36	336.090,61			
TOTAL RECEITAS	788.532,00	11.489.866,94	TOTAL DESPESAS	788.532,00	11.489.866,94

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

E2CONTROLA
ATÉ OUTUBRO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Acaraú, 31 de Outubro de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

E2CONTROLA
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	806,50	0,00	68,85	875,35	-29.124,65
Total de Receita Patr		30.000,00	806,50	0,00	68,85	875,35	
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	504.900,00	0,00	112.200,00	617.100,00	-382.900,00
1.7.2.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	4.400.000,00	3.258.752,47	0,00	362.083,60	3.620.836,07	-779.163,93
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Acaraú CEO	285.000,00	196.447,46	0,00	21.813,84	218.261,30	-66.738,70
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Acaraú Policlínica	790.000,00	537.435,86	0,00	71.331,22	608.767,08	-181.232,92
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Bela Cruz CEO	144.000,00	102.425,25	0,00	11.355,30	113.780,55	-30.219,45
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Bela Cruz Policlínica	350.000,00	226.736,33	0,00	25.278,32	252.014,65	-97.985,35
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Cruz CEO	150.000,00	75.779,91	0,00	8.411,09	84.191,00	-65.809,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Cruz Policlínica	450.000,00	307.078,94	0,00	34.341,61	341.420,55	-108.579,45
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Itarema CEO	175.000,00	115.550,67	0,00	14.459,79	130.010,46	-44.989,54
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itarema Policlínica	466.000,00	370.758,84	0,00	46.075,24	416.834,08	-49.165,92
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Jijoca CEO	170.000,00	61.356,54	0,00	6.842,36	68.198,90	-101.801,10
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Jijoca Policlínica	340.000,00	250.512,40	0,00	27.936,65	278.449,05	-61.550,95
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Marco CEO	149.000,00	118.323,49	0,00	9.462,52	127.786,01	-21.213,99
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Marco Policlínica	450.000,00	276.138,84	0,00	35.832,75	311.971,59	-138.028,41
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Morrinhos CEO	455.300,00	70.196,49	0,00	7.793,49	77.989,98	-377.310,02
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Morrinhos Policlínica	395.700,00	286.594,50	0,00	31.820,01	318.414,51	-77.285,49
Total de Transferências		10.170.000,00	6.758.987,99	0,00	827.037,79	7.586.025,78	
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	78.570,27	0,00	2.009,18	80.579,45	80.579,45

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

E2CONTROLA
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Outras Recei	0,00	78.570,27	0,00	2.009,18	80.579,45
	Total de Receitas Cor	10.200.000,00	6.838.364,76	0,00	829.115,82	7.667.480,58
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	10.200.000,00	6.838.364,76	0,00	829.115,82	7.667.480,58
	SALARIO FAMILIA - CPSMA	1.775,66	0,00	2.092,86	3.868,52	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	22.377,05	0,00	10.867,14	33.244,19	
	COFINS - CPSMA	51.411,87	0,00	4.859,35	56.271,22	
	Contribuição Previdenciária - INSS	220.357,20	0,00	1.442,59	221.799,79	
	Contribuição Previdenciária - INSS	191.505,62	0,00	23.508,71	215.014,33	
	CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA	6.479,25	0,00	1.619,78	8.099,03	
	IRPJ - PJ - CPSMA	35.150,83	0,00	2.700,54	37.851,37	
	IRRF - PF - CPSMA	191.293,46	0,00	2.292,45	193.585,91	
	ISSQN - CPSMA	59.739,70	0,00	8.000,89	67.740,59	
	Outras Restituições - CPSMA	15,50	0,00	0,00	15,50	
	PIS/PASEP - CPSMA	4.211,54	0,00	1.052,86	5.264,40	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	784.317,68	0,00	58.437,17	842.754,85	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	7.622.682,44	0,00	887.552,99	8.510.235,43	

Acaraú, 31 de Outubro de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO