



CPSMA
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DO ACARAU



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

ACARAÚ – BELA CRUZ – CRUZ – ITAREMA – MARCO – MORRINHOS – JIJOCA DE JERICOACOARA

Ofício Nº 85/2019

Acaraú-Ce, 15 de julho de 2019.

Exma. Sra.

Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba
Secretária da Fazenda do Estado do Ceará

Senhora Secretaria,

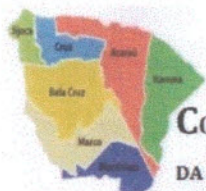
Estamos encaminhando em anexo o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO** do **3º BIMESTRE (MAIO/JUNHO)** do exercício financeiro de **2019**, segue ainda Edital de Publicação, Demonstrativo da Receita e Despesa alusivo ao Bimestre, em conformidade com a determinação legal da LC n.º 101/2000, nos modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, Portaria Nº 403/2016, e nos moldes da Instrução Normativa n.º 02/2008 dessa egrégia Corte de Contas.

Declaramos ainda que o citado Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO foi publicado com afixação na Sede do CPSMA como no site: www.cpsma.ce.gov.br por prazo indeterminado, contendo os elementos dispostos no Art. 54, 55 e 63, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Luiz Diego Lóiola Ferreira
Secretário Executivo do CPSM



CPSMA
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DO ACARAU



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

ACARAÚ – BELA CRUZ – CRUZ – ITAREMA – MARCO – MORRINHOS – JIJOCA DE JERICOACOARA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O **DIRETOR EXECUTIVO DO CPSMA**, Estado do Ceará, Paulo Sergio Gomes de Andrade Filho, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo, etc.

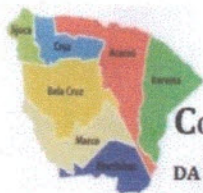
CONSIDERANDO que estabelece a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) de 4 de maio de 2000.

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO virem, ou tomarem conhecimento que se fez publicar e divulgar o RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú, relativo ao 3º BIMESTRE (MAIO/JUNHO) do exercício de 2019, anexo ao presente, de acordo com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e conforme estabelece a legislação vigente.

O referido Relatório foi devidamente publicado no flanelógrafo deste Consórcio Público de Saúde, pelo período de 60 dias bem como no site no seguinte endereço: www.cpsma.ce.gov.br, por tempo indeterminado.

Acaraú(CE), 15 de junho de 2019.

Luiz Diego Lorola Ferreira
Secretário Executivo do CPSMA



CPSMA

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DO ACARAÚ**



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

ACARAÚ – BELA CRUZ – CRUZ – ITAREMA - MARCO – MORRINHOS – JIJOCA DE JERICOACOARA

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos contábeis referentes aos Demonstrativos Fiscais do 3º de bimestre do exercício financeiro de 2019, movimentados em **maio e junho de 2019**, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, bem como a qualquer interessado nos arquivos do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú-CPSMA, durante o período de 05 (cinco) anos contados da aprovação da prestação ou tomadas de contas do Gestor do órgão ou entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.

Acarau-Ce, 15 de julho de 2019.


Luiz Diego Loiola Ferreira
Secretário Executivo do CPSMA

Estado do Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microregião de Acaraú
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
3º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado até JANEIRO/JUNHO)
Período : 01/01/2019 até 30/06/2019

ANEXO 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 Acaraú	União	Estado SESA	Acaraú	Bela Cruz	Cruz	Itarema	Jijoca	Marco	Morrinhos	Outros Recursos
0101 Cons. Pub de Saúde da Micro. de Acaraú	6,55%	51,20%	9,42%	4,37%	5,20%	6,25%	4,36%	5,49%	5,03%	2,13%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	221.163,15	1.728.956,06	318.017,30	147.730,40	175.499,26	211.043,27	147.092,48	185.437,99	169.983,38	412.881,50
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.059,67	836.945,30	153.944,39	71.512,67	84.954,89	102.160,88	71.203,87	89.765,99	82.284,79	34.901,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	85.598,37	669.170,38	123.084,54	57.177,16	67.924,75	81.681,61	56.930,27	71.771,41	65.789,90	27.905,15
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	21.461,29	167.774,92	30.859,85	14.335,50	17.030,15	20.479,28	14.273,60	17.994,58	16.494,89	6.996,40
3.1.90.94.00 Indenizações e Rest. Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.103,48	892.010,76	164.072,91	76.217,73	90.544,36	108.882,39	75.888,61	95.672,00	87.698,59	377.979,95
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.307,30	10.219,88	1.879,80	873,24	1.037,38	1.247,48	869,47	1.096,13	1.004,77	426,18
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.881,59	22.526,96	4.143,52	1.924,81	2.286,62	2.749,73	1.916,50	2.416,11	2.214,75	939,40
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	580,38	4.537,14	834,54	387,67	460,55	553,82	386,00	486,63	446,07	189,20
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	60.454,61	472.607,48	86.929,54	40.381,88	47.972,45	57.688,35	40.207,50	50.689,19	46.464,69	19.708,26
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	25.185,88	196.892,15	36.215,56	16.823,42	19.985,72	24.033,44	16.750,78	21.117,53	19.357,57	8.210,62
3.3.90.47.00 Outras Obrigações e Contributivas	22.346,77	174.697,22	32.133,11	14.926,98	17.732,80	21.324,24	14.862,52	18.737,03	17.175,46	341.221,21
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.346,96	10.529,94	1.936,83	899,73	1.068,85	1.285,33	895,84	1.129,38	1.035,26	7.285,07
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	227.905,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual resgatado	227.905,85	116.682,43	21.462,10	9.969,91	11.843,96	14.242,72	9.926,86	12.514,69	11.471,70	4.865,79
Total Geral - Execução Orçamentária 2018	221.163,15	1.728.956,06	318.017,30	147.730,40	175.499,26	211.043,27	147.092,48	185.437,99	169.983,38	412.881,50
TOTAL ORÇAMENTARIO	221.163,15	1.728.956,06	318.017,30	147.730,40	175.499,26	211.043,27	147.092,48	185.437,99	169.983,38	412.881,50
RESTOS A PAGAR - PAGO	895.503,06	256.286,28	47.140,28	21.898,34	26.014,57	31.283,33	21.803,78	27.487,81	25.196,94	10.687,42
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	12.834,60	100.335,28	18.465,27	8.573,13	10.184,62	12.247,32	8.536,11	10.761,39	9.864,52	4.184,09
3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.701,22	52.387,17	9.635,89	4.476,21	5.317,61	6.394,59	4.456,88	5.618,75	5.150,48	2.184,60
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	394.920,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	202.282,42	103.563,83	19.049,12	8.849,00	10.512,34	12.641,41	8.810,79	11.107,67	10.181,94	4.318,73
TOTAL RESTOS A PAGAR PAGOS	895.503,06	256.286,28	47.140,28	21.898,34	26.014,57	31.283,33	21.803,78	27.487,81	25.196,94	10.687,42
TOTAL GERAL CONSOLIDADO	253.946,56	1.985.242,34	365.157,58	169.628,74	201.513,83	242.326,60	168.896,26	212.925,80	195.180,32	423.568,93

Luiz Diego Leal da Faria
 Secretário Executivo - CPSMA

Erivaldo Teodósio Dutra
 Contador - CRC-CE 16.412/O-9
 CPF: 771.182.783-00

Acaraú-CE
 Escritório Contábil - GAB. 032

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)						R\$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	10.030.000,00	10.030.000,00	1.862.829,39	18,57	4.414.522,77	5.615.477,23
RECEITAS CORRENTES	10.030.000,00	10.030.000,00	1.862.829,39	18,57	4.414.522,77	5.615.477,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	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
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços sociais e de formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	532,29	3,55	987,50	14.012,50
Delegação de serviços públicos mediante concessão, permissão, autorização ou licença.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de recursos naturais.	0,00	0,00	532,29	3,55	987,50	14.012,50
Exploração do patrimônio intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas patrimoniais.	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
RECEITA INDUSTRIAL	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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.008.500,00	10.008.500,00	1.849.063,27	18,47	4.400.206,04	5.608.293,96

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2019 (Maio a Junho)

Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	168.300,00	15,83	336.600,00	33,66	663.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.800.000,00	4.800.000,00	562.845,43	11,73	1.794.280,57	37,38	3.005.719,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.208.500,00	4.208.500,00	1.117.917,84	26,56	2.269.325,47	53,92	1.939.174,53
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	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
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	6.500,00	13.233,83	203,60	13.329,23	205,07	-6.829,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.500,00	6.500,00	13.233,83	203,60	13.329,23	205,07	-6.829,23
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	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
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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	18,57	0,00	44,01	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.030.000,00	10.030.000,00	1.862.829,39	18,57	4.414.522,77	44,01	5.615.477,23		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO									
Mobiliária									
Contratual									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.030.000,00	10.030.000,00	1.862.829,39	18,57	4.414.522,77	44,01	5.615.477,23		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.030.000,00	10.030.000,00	1.862.829,39	18,57	4.414.522,77	44,01	5.615.477,23		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adição Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS Superávit financeiro)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VII)	10.030.000,00	10.030.000,00	1.147.092,34	8.135.801,17	1.894.198,83	1.421.014,47	4.053.540,38	5.976.459,62	3.604.928,54	4.082.260,79
DESPESAS CORRENTES	9.305.000,00	9.315.000,00	1.147.092,34	7.585.801,17	1.729.198,83	1.294.502,33	3.780.675,51	5.534.324,49	3.377.022,69	3.805.125,66
Pessoal e encargos so	4.457.000,00	4.412.000,00	80.000,00	3.945.000,00	467.000,00	608.848,24	1.687.715,31	2.724.284,69	1.634.734,00	2.257.284,69
Juros e encargos da d	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	4.836.000,00	4.903.000,00	1.067.092,34	3.640.801,17	1.262.198,83	685.654,09	2.092.960,20	2.810.039,80	1.742.288,69	1.547.840,97
DESPESAS DE CAPITAL	725.000,00	715.000,00	0,00	550.000,00	165.000,00	126.512,14	272.864,87	442.135,13	227.905,85	277.135,13

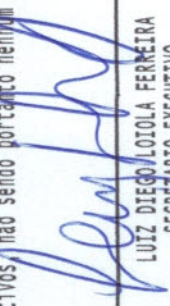
Investimentos	175.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	126.512,14	272.864,87	277.135,13	277.135,13
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	10.030.000,00	10.030.000,00	1.147.092,34	8.135.801,17	1.894.198,83	1.421.014,47	4.053.540,38	5.976.459,62	3.604.928,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)	10.030.000,00	10.030.000,00	1.147.092,34	8.135.801,17	1.894.198,83	1.421.014,47	4.053.540,38	5.976.459,62	3.604.928,54
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	360.982,39	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	10.030.000,00	10.030.000,00	1.147.092,34	8.135.801,17	1.894.198,83	1.421.014,47	4.414.522,77	5.976.459,62	3.604.928,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	18,57	0,00	44,01
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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 Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 11/07/2019 - HORA DA EMISSÃO: 22:28:47

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de "Créditos adicionais", motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna "Créditos adicionais".


LUIZ DIEGO LOTOLA FERREIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

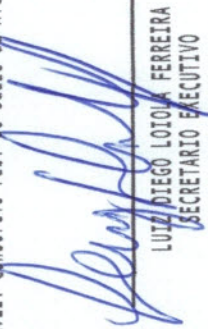
Erivaldo Teodósio Dutra
Contador - CRC-CE 16.412/O-9
CPF: 771.182.783-00

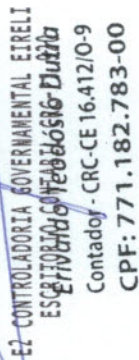
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	10.030.000,00	10.030.000,00	1.147.092,34	8.135.801,17	100,00	1.894.198,83	1.421.014,47	4.053.540,38	100,00	5.976.459,62	4.082.260,79
SAÚDE	10.030.000,00	10.030.000,00	1.147.092,34	8.135.801,17	100,00	1.894.198,83	1.421.014,47	4.053.540,38	100,00	5.976.459,62	4.082.260,79
	8.044.000,00	8.175.000,00	1.046.163,34	6.412.573,33	78,82	1.712.476,67	1.125.061,18	3.001.091,62	74,04	5.123.908,38	3.411.481,71
	1.986.000,00	1.905.000,00	100.929,00	1.773.227,84	21,18	181.722,16	295.953,29	1.052.448,76	25,96	852.551,24	670.779,08
	Administração Geral										
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)	10.030.000,00	10.030.000,00	1.147.092,34	8.135.801,17	100,00	1.894.198,83	1.421.014,47	4.053.540,38	100,00	5.976.459,62	4.082.260,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 11/07/2019 - HORA DA EMISSÃO: 22:31:10

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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)		NO BIMESTRE	ATÉ O 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 Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 11/07/2019 - HORA DA EMISSÃO: 22:31:10


LUIZ DIEGO LOTOIA FERREIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO


E2-CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL & OAB
Contador - CRC-CE 16.412/O-9
CPF: 771.182.783-00

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

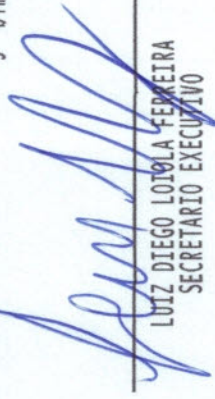
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jul/2018	Agô/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019					
RECEITAS CORRENTES (I)	766.612,87	831.555,41	775.248,13	829.115,82	755.832,06	781.423,07	352.926,09					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	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	72,59	45,07	83,36	68,85	75,95	44,35	76,50					
Rendimentos de Aplicação Financeira	72,59	45,07	83,36	68,85	75,95	44,35	76,50					
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	766.540,28	831.510,34	699.606,57	827.037,79	753.184,03	770.937,79	352.754,19					
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	766.540,28	831.510,34	699.606,57	827.037,79	753.184,03	770.937,79	352.754,19					
Outras receitas correntes	0,00	0,00	75.558,20	2.009,18	2.572,08	10.440,93	95,40					
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 previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Deb. 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)	766.612,87	831.555,41	775.248,13	829.115,82	755.832,06	781.423,07	352.926,09					

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	445.998,76	6,82	1.752.761,71	1.239.418,07	623.411,32	9.154.310,13	10.030.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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
ITRF	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	99,51	6,82	272,38	318,92	213,37	1.377,67	15.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	99,51	6,82	272,38	318,92	213,37	1.377,67	15.000,00
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	445.899,25	0,00	1.752.489,33	1.239.099,15	609.964,12	9.049.022,84	10.008.500,00
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	445.899,25	0,00	1.752.489,33	1.239.099,15	609.964,12	9.049.022,84	10.008.500,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.233,83	103.909,62	6.500,00
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 previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deq. 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)	445.998,76	6,82	1.752.761,71	1.239.418,07	623.411,32	9.154.310,13	10.030.000,00

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2019 (até Junho)


LUIZ DIEGO LOTOLA FERREIRA
SECRETARIO EXECUTIVO


EZ CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920
Erivaldo Teodósio Dutra
Contador - CRC-CE 16.412/O-9
CPF: 771.182.783-00

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2019
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	318,92	774,13	Saúde	362.417,43	7.351.126,26
Transferências Correntes	1.239.099,15	3.790.241,92			
Outras Receitas Correntes	0,00	95,40	subtotal orçamentária	362.417,43	7.351.126,26
subtotal orçamentária	1.239.418,07	3.791.111,45			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	-373.782,19	4.850.724,12	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-373.782,19	4.850.724,12	SALARIO FAMILIA - CPSMA	262,40	2.221,68
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	2.980,89	2.980,89
			subtotal	3.243,29	5.202,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	31.116,98
SALARIO FAMILIA - CPSMA	524,80	524,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	32.138,56	868.625,05
subtotal	524,80	524,80	subtotal	32.138,56	899.742,03
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
COFINS - CPSMA	6.780,59	21.944,91	COFINS - CPSMA	6.777,59	13.861,01
Contribuição Previdenciária - INSS -	20.633,39	95.450,82	Contribuição Previdenciária - INSS -	37.477,68	37.794,78
Contribuição Previdenciária - INSS -	25.960,90	98.146,06	Contribuição Previdenciária - INSS -	29.229,79	61.987,30
CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA	2.260,20	7.314,97	CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA	2.260,20	4.621,34
IRPJ - PJ - CPSMA	2.747,60	10.805,82	IRPJ - PJ - CPSMA	3.075,20	6.525,15
IRRF - PF - CPSMA	11.641,65	62.804,72	IRRF - PF - CPSMA	24.349,05	48.576,38
ISSQN - CPSMA	11.482,85	36.019,52	ISSQN - CPSMA	2.748,46	2.748,46
Outras Restituições - CPSMA	0,00	1.629,87	PIS/PASEP - CPSMA	1.469,14	3.003,88
PIS/PASEP - CPSMA	1.469,14	4.754,75	subtotal	107.387,11	179.118,30
subtotal	82.976,32	338.871,44	subtotal extra-orçamentária	142.768,96	1.084.062,90
subtotal extra-orçamentária	83.501,12	339.396,24			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
CEF.....06.000.335-7 (CONSORC	258.966,53	156.874,49	CEF.....06.000.335-7 (CONSORC	702.917,14	702.917,14
subtotal	258.966,53	156.874,49	subtotal	702.917,14	702.917,14
subtotal saldos anteriores	258.966,53	156.874,49	subtotal saldos atuais	702.917,14	702.917,14
TOTAL RECEITAS	1.208.103,53	9.138.106,30	TOTAL DESPESAS	1.208.103,53	9.138.106,30

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITORIO CONTABIL 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 MAIO DE 2019
Página : 0002

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

Acaraú, 31 de Maio de 2019.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2019 - 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					
	15.000,00	455,21	0,00	318,92	774,13	-14.225,87
Total de Receita Patr	15.000,00	455,21	0,00	318,92	774,13	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	1.000.000,00	168.300,00	0,00	112.200,00	280.500,00	-719.500,00
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.500.000,00	272.476,77	0,00	181.651,18	454.127,95	-1.045.872,05
1.7.2.8.04.1.1.03.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	3.300.000,00	958.958,37	0,00	239.739,59	1.198.697,96	-2.101.302,04
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Acaraú CEO					
	324.600,00	87.255,36	0,00	43.627,68	130.883,04	-193.716,96
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Bela Cruz CEO					
	144.000,00	34.065,90	0,00	22.710,60	56.776,50	-87.223,50
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Cruz CEO					
	100.000,00	25.233,27	0,00	16.822,18	42.055,45	-57.944,55
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Itarema CEO					
	175.000,00	43.379,37	0,00	28.919,58	72.298,95	-102.701,05
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Marco CEO					
	149.000,00	28.387,56	0,00	18.925,04	47.312,60	-101.687,40
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Morrinhos CEO					
	150.000,00	23.380,47	0,00	15.586,98	38.967,45	-111.032,55
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Jijoca de Jeri CEO					
	150.000,00	20.527,08	0,00	13.684,72	34.211,80	-115.788,20
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Acaraú Policlínica					
	750.000,00	285.324,88	0,00	142.662,44	427.987,32	-322.012,68
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Bela Cruz Poli					
	350.000,00	75.834,96	0,00	50.556,64	126.391,60	-223.608,40
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Cruz Policlínica					
	350.000,00	103.024,83	0,00	68.683,22	171.708,05	-178.291,95
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Itarema Policlínica					
	470.000,00	138.225,72	0,00	92.150,48	230.376,20	-239.623,80
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Marco Policlínica					
	400.000,00	107.498,25	0,00	71.665,50	179.163,75	-220.836,25
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Morrinhos Policlínica					
	375.900,00	95.460,03	0,00	63.640,02	159.100,05	-216.799,95
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Jijoca Policlínica					
	320.000,00	83.809,95	0,00	55.873,30	139.683,25	-180.316,75
Total de Transferência	10.008.500,00	2.551.142,77	0,00	1.239.099,15	3.790.241,92	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2019 - 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	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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					
	6.500,00	95,40	0,00	0,00	95,40	-6.404,60
Total de Outras Recei	6.500,00	95,40	0,00	0,00	95,40	
Total de Receitas Cor	10.030.000,00	2.551.693,38	0,00	1.239.418,07	3.791.111,45	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	10.030.000,00	2.551.693,38	0,00	1.239.418,07	3.791.111,45	
	SALARIO FAMILIA - CPSMA	0,00	0,00	524,80	524,80	
	COFINS - CPSMA	15.164,32	0,00	6.780,59	21.944,91	
	Contribuição Previdenciária - INSS	74.817,43	0,00	20.633,39	95.450,82	
	Contribuição Previdenciária - INSS	72.185,16	0,00	25.960,90	98.146,06	
	CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA	5.054,77	0,00	2.260,20	7.314,97	
	IRPJ - PJ - CPSMA	8.058,22	0,00	2.747,60	10.805,82	
	IRRF - PF - CPSMA	51.163,07	0,00	11.641,65	62.804,72	
	ISSQN - CPSMA	24.536,67	0,00	11.482,85	36.019,52	
	Outras Restituições - CPSMA	1.629,87	0,00	0,00	1.629,87	
	PIS/PASEP - CPSMA	3.285,61	0,00	1.469,14	4.754,75	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		255.895,12	0,00	83.501,12	339.396,24	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		2.807.588,50	0,00	1.322.919,19	4.130.507,69	

Acaraú, 31 de Maio

de 2019.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Cons. Pub de Saúde da Microre. de Acaraú							
01 01. 10 122 0004 2.001 Gerenciamento Consorcio Publico de Saude da Microregiao de Acaraú							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1230000000 10.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1230000000 200.000,00 30.000,00			0,00	0,00	40.000,00	230.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1230000000 75.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1230000000 5.000,00 0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1230000000 10.000,00 0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1230000000 20.000,00 0,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1230000000 12.000,00 0,00			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1230000000 3.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1230000000 60.000,00 0,00			28.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1230000000 5.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1230000000 160.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	129.478,50	30.521,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1230000000 25.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1230000000 380.000,00 0,00			200.000,00	0,00	0,00	105.707,88	74.292,12
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1230000000 360.000,00 0,00			121.000,00	0,00	20.000,00	194.000,00	45.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1230000000 58.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	55.210,00	2.790,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1230000000 25.000,00 340.000,00			0,00	0,00	0,00	362.834,49	2.165,51
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1230000000 5.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	67,97	4.932,03
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1230000000 3.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1230000000 20.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1230000000 550.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
TOTAL 2.001	1.986.000,00	370.000,00	396.000,00	0,00	60.000,00	1.682.298,84	277.701,16

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0004 2.002	Gerenciamento Centro Especialidades Odontológicas de Acaraú						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1230000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1230000000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1230000000	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1230000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1230000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1230000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1230000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1230000000	330.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	2.366,85	207.633,15
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1230000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1230000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1230000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1230000000	570.000,00	0,00	25.000,00	0,00	35.171,17	453.469,25	91.530,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1230000000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.390,00	76.610,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1230000000	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	5.500,00	19.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1230000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1230000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,66	7.864,34
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1230000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1230000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1230000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.002	2.909.000,00	0,00	200.000,00	0,00	35.171,17	2.173.861,76	535.138,24

01 01. 10 302 0004 2.003 Gerenciamento Policlínica de Acaraú

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1230000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1230000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	350.000,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1230000000	510.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	425.000,00	60.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1230000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1230000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1230000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1230000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1230000000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	10.601,71	17.594,77	342.405,23
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1230000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1230000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1230000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00	22.808,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1230000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.876,95	769.507,50	230.492,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1230000000	950.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00	115.767,60	520.994,30	629.005,70
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1230000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.575,19	28.424,81
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1230000000	35.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	48.101,90	37.898,10
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1230000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1230000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1230000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.003	5.135.000,00	401.000,00	175.000,00	0,00	267.246,26	3.494.965,66	1.866.034,34
TOTAL 0101	10.030.000,00	771.000,00	771.000,00	0,00	362.417,43	7.351.126,26	2.678.873,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.030.000,00	771.000,00	771.000,00	0,00	362.417,43	7.351.126,26	2.678.873,74

Acaraú, 31 de Maio de 2019.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Cons. Pub de Saúde da Microre. de Acaraú					
01 01. 10 122 0004 2.001 Gerenciamento Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	230.000,00	0,00	50.619,86	109.147,71	120.852,29
1230000000	230.000,00				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	50.000,00	0,00	5.671,17	15.447,75	34.552,25
1230000000	50.000,00				
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	129.478,50	0,00	5.000,00	53.478,50	76.000,00
1230000000	129.478,50				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1230000000	5.000,00				
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	105.707,88	0,00	0,00	105.707,88	0,00
1230000000	105.707,88				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	194.000,00	0,00	16.089,54	61.370,39	132.629,61
1230000000	194.000,00				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	55.210,00	0,00	4.355,61	21.824,23	33.385,77
1230000000	55.210,00				
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	362.834,49	0,00	907,68	320.742,17	42.092,32
1230000000	362.834,49				
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	67,97	0,00	0,00	67,97	0,00
1230000000	67,97				
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	550.000,00	0,00	126.512,14	272.864,87	277.135,13
1230000000	550.000,00				
TOTAL 2.001	1.682.298,84	0,00	209.156,00	965.651,47	716.647,37

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0004 2.002 Gerenciamento Centro Especialidades Odontológicas de Acaraú					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1230000000	1.100.000,00	0,00	98.824,08	597.188,15	502.811,85
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1230000000	450.000,00	0,00	44.859,08	136.222,24	313.777,76
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1230000000	2.366,85	0,00	0,00	2.366,85	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1230000000	453.469,25	0,00	36.000,00	248.537,20	204.932,05
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1230000000	133.390,00	0,00	12.571,01	48.985,00	84.405,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1230000000	5.500,00	0,00	141,10	835,15	4.664,85
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1230000000	25.000,00	0,00	2.572,94	3.521,68	21.478,32
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000	4.135,66	0,00	0,00	4.135,66	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.173.861,76	0,00	194.968,21	1.041.791,93	1.132.069,83

01 01. 10 302 0004 2.003 Gerenciamento Policlínica de Acaraú

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1230000000 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1230000000 -1.650.000,00

0,00

105.467,51

443.577,26

1.206.422,74

**E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920**

**PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0003

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1230000000	425.000,00	0,00	38.209,67	120.935,33	304.064,67
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1230000000	17.594,77	0,00	10.601,71	17.594,77	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1230000000	2.192,00	0,00	0,00	2.192,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1230000000	769.507,50	0,00	173.893,86	577.000,47	192.507,03
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1230000000	520.994,30	0,00	58.692,34	193.363,45	327.630,85
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1230000000	61.575,19	0,00	3.650,73	16.957,36	44.617,83
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000	48.101,90	0,00	0,00	48.101,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.494.965,66	0,00	390.515,82	1.419.722,54	2.075.243,12
TOTAL 0101	7.351.126,26	0,00	794.640,03	3.427.165,94	3.923.960,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.351.126,26	0,00	794.640,03	3.427.165,94	3.923.960,32

Acaraú, 31 de Maio

de 2019.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Cons. Pub de Saúde da Microre. de Acaraú					
01 01. 10 122 0004 2.001 Gerenciamento Consorcio Publico de Saude da Microregiao de Acaraú					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	230.000,00	0,00	13.279,34	58.527,85	171.472,15
1230000000	230.000,00				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	50.000,00	0,00	5.671,17	15.447,75	34.552,25
1230000000	50.000,00				
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	129.478,50	0,00	0,00	34.000,00	95.478,50
1230000000	129.478,50				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1230000000	5.000,00				
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	105.707,88	0,00	0,00	79.280,91	26.426,97
1230000000	105.707,88				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	194.000,00	0,00	214,00	39.228,06	154.771,94
1230000000	194.000,00				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	55.210,00	0,00	4.402,16	14.759,29	40.450,71
1230000000	55.210,00				
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	362.834,49	0,00	907,68	320.742,17	42.092,32
1230000000	362.834,49				
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	67,97	0,00	0,00	67,97	0,00
1230000000	67,97				
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00				
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	550.000,00	0,00	81.553,12	227.905,85	322.094,15
1230000000	550.000,00				
TOTAL 2.001	1.682.298,84	0,00	106.027,47	794.959,85	887.338,99

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0004 2.002 Gerenciamento Centro Especialidades Odontológicas de Acaraú					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1230000000 1.100.000,00	0,00	136.233,78	502.672,96	597.327,04	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1230000000 450.000,00	0,00	44.243,28	135.606,44	314.393,56	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1230000000 2.366,85	0,00	2.366,85	2.366,85	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1230000000 453.469,25	0,00	77.094,33	194.305,19	259.164,06	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1230000000 133.390,00	0,00	12.696,57	36.940,21	96.449,79	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1230000000 5.500,00	0,00	373,23	835,15	4.664,85	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1230000000 25.000,00	0,00	2.572,94	3.521,68	21.478,32	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000 4.135,66	0,00	0,00	4.135,66	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.173.861,76	0,00	275.580,98	880.384,14	1.293.477,62

01 01. 10 302 0004 2.003 Gerenciamento Policlínica de Acaraú
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1230000000 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1230000000 1.650.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 83.690,66 338.109,75 1.311.890,25

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1230000000	425.000,00	0,00	38.209,67	120.935,33	304.064,67
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1230000000	17.594,77	0,00	0,00	6.993,06	10.601,71
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1230000000	2.192,00	0,00	1.596,00	2.192,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1230000000	769.507,50	0,00	158.913,80	202.728,84	566.778,66
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1230000000	520.994,30	0,00	68.530,31	120.778,21	400.216,09
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1230000000	61.575,19	0,00	3.650,73	16.957,36	44.617,83
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000	48.101,90	0,00	0,00	16.363,60	31.738,30
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.494.965,66	0,00	354.591,17	825.058,15	2.669.907,51
TOTAL 0101	7.351.126,26	0,00	736.199,62	2.500.402,14	4.850.724,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.351.126,26	0,00	736.199,62	2.500.402,14	4.850.724,12
SALARIO FAMILIA - CPSMA		0,00	262,40	2.221,68	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		0,00	2.980,89	2.980,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMA		0,00	0,00	31.116,98	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMA		0,00	32.138,56	868.625,05	
COFINS - CPSMA		0,00	6.777,59	13.861,01	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA		0,00	37.477,68	37.794,78	
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA		0,00	29.229,79	61.987,30	
CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA		0,00	2.260,20	4.621,34	
IRPJ - PJ - CPSMA		0,00	3.075,20	6.525,15	
IRRF - PF - CPSMA		0,00	24.349,05	48.576,38	
ISSQN - CPSMA		0,00	2.748,46	2.748,46	
PIS/PASEP - CPSMA		0,00	1.469,14	3.003,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	142.768,96	1.084.062,90	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	878.968,58	3.584.465,04	

Acaraú, 31 de Maio de 2019.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO SAUDE CPSMA

Conta: 1955 / 006 / 00000335-7

Data: 12/07/2019 - 08:29

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2019	000237	CRED TED	90.825,59 C	90.825,59 C
02/05/2019	990001	APL AUTOM	90.825,59 D	0,00 C
03/05/2019	904183	CHEQUE SAC	3.929,86 D	3.929,86 D
03/05/2019	904184	CHEQUE SAC	15.730,85 D	19.660,71 D
03/05/2019	727220	RESG AUTOM	19.660,71 C	0,00 C
06/05/2019	254442	TEV MESM T	169.232,22 D	169.232,22 D
06/05/2019	727220	RESG AUTOM	169.232,22 C	0,00 C
08/05/2019	170851	CD S2 OB55	56.100,00 C	56.100,00 C
08/05/2019	990001	APL AUTOM	56.100,00 D	0,00 C
09/05/2019	005315	CRED TEV	352.754,19 C	352.754,19 C
09/05/2019	346158	PAG AGUA	2.848,26 D	349.905,93 C
09/05/2019	346818	PAG AGUA	17.562,51 D	332.343,42 C
09/05/2019	347613	PAG FONE	141,10 D	332.202,32 C
09/05/2019	348181	PAG FONE	1.085,67 D	331.116,65 C
09/05/2019	348764	PAG FONE	232,13 D	330.884,52 C
09/05/2019	349179	PAG FONE	832,55 D	330.051,97 C
09/05/2019	349606	PAG FONE	71,94 D	329.980,03 C
09/05/2019	539313	DEB P FGTS	19.297,83 D	310.682,20 C
09/05/2019	758597	PAG BOLETO	4.748,31 D	305.933,89 C
09/05/2019	759494	PAG BOLETO	7.281,00 D	298.652,89 C
09/05/2019	839331	PAG GPS	8.364,94 D	290.287,95 C
09/05/2019	138065	TEV MESM T	27.464,40 D	262.823,55 C
09/05/2019	141416	TEV MESM T	100,00 D	262.723,55 C
09/05/2019	990001	APL AUTOM	262.723,55 D	0,00 C
13/05/2019	470141	PAG DARF	91,29 D	91,29 D
13/05/2019	470254	PAG DARF	210,68 D	301,97 D
13/05/2019	470397	PAG DARF	76,40 D	378,37 D
13/05/2019	470555	PAG DARF	25,47 D	403,84 D
13/05/2019	470662	PAG DARF	38,21 D	442,05 D
13/05/2019	470741	PAG DARF	16,55 D	458,60 D
13/05/2019	470855	PAG DARF	61,72 D	520,32 D

12/07/2019

In.te_m.et..B ankng...CAI XA

13/05/2019	471137	PAG DARF	123,45 D	643,77 D
13/05/2019	471361	PAG DARF	41,15 D	684,92 D
13/05/2019	471483	PAG DARF	26,74 D	711,66 D
13/05/2019	471661	PAG DARF	248,25 D	959,91 D
13/05/2019	471840	PAG DARF	161,36 D	1.121,27 D
13/05/2019	471952	PAG DARF	248,25 D	1.369,52 D
13/05/2019	472426	PAG DARF	744,77 D	2.114,29 D
13/05/2019	472536	PAG DARF	154,62 D	2.268,91 D
13/05/2019	472654	PAG DARF	237,89 D	2.506,80 D
13/05/2019	472745	PAG DARF	237,89 D	2.744,69 D
13/05/2019	472845	PAG DARF	713,68 D	3.458,37 D
13/05/2019	473435	PAG DARF	874,78 D	4.333,15 D
13/05/2019	473587	PAG DARF	1.345,81 D	5.678,96 D
13/05/2019	473716	PAG DARF	4.037,47 D	9.716,43 D
13/05/2019	473930	PAG DARF	1.345,81 D	11.062,24 D
13/05/2019	473954	PAG DARF	88,99 D	11.151,23 D
13/05/2019	474193	PAG DARF	15.477,42 D	26.628,65 D
13/05/2019	474237	PAG DARF	29,66 D	26.658,31 D
13/05/2019	474337	PAG DARF	14.166,10 D	40.824,41 D
13/05/2019	474441	PAG DARF	35,59 D	40.860,00 D
13/05/2019	479142	PAG DARF	19,28 D	40.879,28 D
13/05/2019	479290	PAG DARF	258,32 D	41.137,60 D
13/05/2019	479416	PAG DARF	86,11 D	41.223,71 D
13/05/2019	479506	PAG DARF	55,97 D	41.279,68 D
13/05/2019	479656	PAG DARF	129,17 D	41.408,85 D
13/05/2019	479780	PAG DARF	421,38 D	41.830,23 D
13/05/2019	479917	PAG DARF	140,46 D	41.970,69 D
13/05/2019	572896	DEB P FGTS	16.307,05 D	58.277,74 D
13/05/2019	872854	PAG GPS	89.472,12 D	147.749,86 D
13/05/2019	872866	PAG GPS	36.594,09 D	184.343,95 D
13/05/2019	872877	PAG GPS	36.594,09 D	220.938,04 D
13/05/2019	136613	ENVIO TED	88.113,47 D	309.051,51 D
13/05/2019	140652	ENVIO TED	1.046,46 D	310.097,97 D
13/05/2019	141106	ENVIO TED	1.400,00 D	311.497,97 D
13/05/2019	141758	ENVIO TED	2.289,54 D	313.787,51 D
13/05/2019	142236	ENVIO TED	3.153,36 D	316.940,87 D
13/05/2019	144626	ENVIO TED	10.673,18 D	327.614,05 D
13/05/2019	145124	ENVIO TED	6.569,21 D	334.183,26 D
13/05/2019	145646	ENVIO TED	1.951,89 D	336.135,15 D
13/05/2019	174465	ENVIO TED	2.412,00 D	338.547,15 D
13/05/2019	207172	ENVIO TEV	7.830,97 D	346.378,12 D
13/05/2019	207551	ENVIO TEV	1.327,56 D	347.705,68 D

13/05/2019	207765	ENVIO TEV	17.912,62 D	365.618,30 D
13/05/2019	209241	ENVIO TEV	17.164,52 D	382.782,82 D
13/05/2019	136613	DOC/TED INTERNET	9,50 D	382.792,32 D
13/05/2019	140652	DOC/TED INTERNET	9,50 D	382.801,82 D
13/05/2019	141106	DOC/TED INTERNET	9,50 D	382.811,32 D
13/05/2019	141758	DOC/TED INTERNET	9,50 D	382.820,82 D
13/05/2019	142236	DOC/TED INTERNET	9,50 D	382.830,32 D
13/05/2019	144626	DOC/TED INTERNET	9,50 D	382.839,82 D
13/05/2019	145124	DOC/TED INTERNET	9,50 D	382.849,32 D
13/05/2019	145646	DOC/TED INTERNET	9,50 D	382.858,82 D
13/05/2019	174465	DOC/TED INTERNET	9,50 D	382.868,32 D
13/05/2019	727220	RESG AUTOM	382.868,32 C	0,00 C
15/05/2019	000237	CRED TED	239.739,59 C	239.739,59 C
15/05/2019	012322	PG PREFEIT	2.748,46 D	236.991,13 C
15/05/2019	048888	PG ORG GOV	719,94 D	236.271,19 C
15/05/2019	497782	PAG DARF	540,00 D	235.731,19 C
15/05/2019	497908	PAG DARF	180,00 D	235.551,19 C
15/05/2019	498135	PAG DARF	180,00 D	235.371,19 C
15/05/2019	498323	PAG DARF	117,00 D	235.254,19 C
15/05/2019	498382	PAG DARF	196,34 D	235.057,85 C
15/05/2019	498481	PAG DARF	691,08 D	234.366,77 C
15/05/2019	498719	PAG DARF	65,44 D	234.301,33 C
15/05/2019	499254	PAG DARF	42,54 D	234.258,79 C
15/05/2019	499476	PAG DARF	65,44 D	234.193,35 C
15/05/2019	898941	PAG GPS	1.980,00 D	232.213,35 C
15/05/2019	899088	PAG GPS	2.624,77 D	229.588,58 C
15/05/2019	899178	PAG GPS	2.739,17 D	226.849,41 C
15/05/2019	899238	PAG GPS	14.844,89 D	212.004,52 C
15/05/2019	899765	PAG GPS	4.341,02 D	207.663,50 C
15/05/2019	184365	ENVIO TED	5.300,00 D	202.363,50 C
15/05/2019	185004	ENVIO TED	2.700,00 D	199.663,50 C
15/05/2019	195780	ENVIO TED	5.127,98 D	194.535,52 C
15/05/2019	160107	ENVIO TEV	1.800,00 D	192.735,52 C
15/05/2019	160637	ENVIO TEV	2.400,00 D	190.335,52 C
15/05/2019	161086	ENVIO TEV	2.366,85 D	187.968,67 C
15/05/2019	178034	ENVIO TEV	18.928,14 D	169.040,53 C
15/05/2019	196229	ENVIO TEV	3.000,00 D	166.040,53 C
15/05/2019	213896	ENVIO TEV	14.103,00 D	151.937,53 C
15/05/2019	228665	ENVIO TEV	28.703,01 D	123.234,52 C
15/05/2019	184365	DOC/TED INTERNET	9,50 D	123.225,02 C
15/05/2019	185004	DOC/TED INTERNET	9,50 D	123.215,52 C

12/07/2019

in.te_m:et...Banking...CAI XA

15/05/2019	195780	DOC/TED INTERNET	9,50 D	123.206,02 C
15/05/2019	990001	APL AUTOM	123.206,02 D	0,00 C
16/05/2019	415576	PAG DARF	540,00 D	540,00 D
16/05/2019	415886	PAG DARF	180,00 D	720,00 D
16/05/2019	416043	PAG DARF	180,00 D	900,00 D
16/05/2019	416212	PAG DARF	117,00 D	1.017,00 D
16/05/2019	813256	PAG GPS	1.980,00 D	2.997,00 D
16/05/2019	047429	ENVIO TEV	14.103,00 D	17.100,00 D
16/05/2019	727220	RESG AUTOM	17.100,00 C	0,00 C
22/05/2019	170851	CD S2 0855	56.100,00 C	56.100,00 C
22/05/2019	000237	CRED TED	90.825,59 C	146.925,59 C
22/05/2019	990001	APL AUTOM	146.925,59 D	0,00 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/05/2019	072716	CONSOR CEO	352.754,19 C	352.754,19 C
29/05/2019	990001	APL AUTOM	352.754,19 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 12/07/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSORCIO SAUDE CPSMA	CPF/CNPJ 11.795.563/0001-30	Conta Corrente 006.00000335-7	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.286,01C	43.317,759855
Aplicações	1.032.534,94C	173.743,555832
Resgates	588.903,25D	99.120,196727
Rendimento Bruto no Mês	318,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	701.236,62C	117.941,118959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	90.825,59C	15.291,064554
03 / 05	RESGATE	19.660,71D	3.309,849020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	169.232,22D	28.488,637508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	56.100,00C	9.443,015274
09 / 05	APLICACAO	262.723,55C	44.220,784160
13 / 05	RESGATE	382.868,32D	64.437,104676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	APLICACAO	123.206,02C	20.733,739955
16 / 05	RESGATE	17.100,00D	2.877,540322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	APLICACAO	146.925,59C	24.719,579224
27 / 05	RESGATE	42,00D	7,065199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	352.754,19C	59.335,372662

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de AcaraúATÉ JUNHO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	213,37	987,50	Saúde	784.674,91	8.135.801,17
Transferências Correntes	609.964,12	4.400.206,04			
Outras Receitas Correntes	13.233,83	13.329,23	subtotal orçamentária	784.674,91	8.135.801,17
subtotal orçamentária	623.411,32	4.414.522,77			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	-319.851,49	4.530.872,63	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-319.851,49	4.530.872,63	SALARIO FAMILIA - CPSMA	1.180,80	3.402,48
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	2.499,86	5.480,75
			subtotal	3.680,66	8.883,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	88.563,54	119.680,52
SALARIO FAMILIA - CPSMA	0,00	524,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	38.317,84	906.942,89
subtotal	0,00	524,80	subtotal	126.881,38	1.026.623,41
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
COFINS - CPSMA	9.408,18	31.353,09	COFINS - CPSMA	10.179,50	24.040,51
Contribuição Previdenciária - INSS -	32.208,63	127.659,45	Contribuição Previdenciária - INSS -	0,00	37.794,78
Contribuição Previdenciária - INSS -	43.646,80	141.792,86	Contribuição Previdenciária - INSS -	46.768,50	108.755,80
CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA	3.136,06	10.451,03	CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA	3.393,13	8.014,47
IRPJ - PJ - CPSMA	4.873,79	15.679,61	IRPJ - PJ - CPSMA	5.158,50	11.683,65
IRRF - PF - CPSMA	19.106,68	81.911,40	IRRF - PF - CPSMA	33.057,60	81.633,98
ISSQN - CPSMA	16.899,58	52.919,10	ISSQN - CPSMA	0,00	2.748,46
Outras Restituições - CPSMA	0,00	1.629,87	PIS/PASEP - CPSMA	2.675,53	5.679,41
PIS/PASEP - CPSMA	2.432,24	7.186,99	subtotal	101.232,76	280.351,06
subtotal	131.711,96	470.583,40	subtotal extra-orçamentária	231.794,80	1.315.857,70
subtotal extra-orçamentária	131.711,96	471.108,20			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
CEF.....06.000.335-7 (CONSORC	702.917,14	156.874,49	CEF.....06.000.335-7 (CONSORC	121.719,22	121.719,22
subtotal	702.917,14	156.874,49	subtotal	121.719,22	121.719,22
subtotal saldos anteriores	702.917,14	156.874,49	subtotal saldos atuais	121.719,22	121.719,22
TOTAL RECEITAS	1.138.188,93	9.573.378,09	TOTAL DESPESAS	1.138.188,93	9.573.378,09

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
SECRETARIO EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2019 - 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					
	15.000,00	774,13	0,00	213,37	987,50	-14.012,50
Total de Receita Patr	15.000,00	774,13	0,00	213,37	987,50	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	1.000.000,00	280.500,00	0,00	56.100,00	336.600,00	-663.400,00
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.500.000,00	454.127,95	0,00	90.825,59	544.953,54	-955.046,46
1.7.2.8.04.1.1.03.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	3.300.000,00	1.198.697,96	0,00	50.629,07	1.249.327,03	-2.050.672,97
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Acaraú CEO					
	324.600,00	130.883,04	0,00	21.816,13	152.699,17	-171.900,83
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Bela Cruz CEO					
	144.000,00	56.776,50	0,00	11.366,49	68.142,99	-75.857,01
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Cruz CEO					
	100.000,00	42.055,45	0,00	8.415,45	50.470,90	-49.529,10
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Itarema CEO					
	175.000,00	72.298,95	0,00	14.459,79	86.758,74	-88.241,26
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Marco CEO					
	149.000,00	47.312,60	0,00	9.460,27	56.772,87	-92.227,13
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Morrinhos CEO					
	150.000,00	38.967,45	0,00	15.589,23	54.556,68	-95.443,32
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Jijoca de Jeri CEO					
	150.000,00	34.211,80	0,00	6.830,77	41.042,57	-108.957,43
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Acaraú Policlínica					
	750.000,00	427.987,32	0,00	87.722,12	515.709,44	-234.290,56
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Bela Cruz Poli					
	350.000,00	126.391,60	0,00	26.150,70	152.542,30	-197.457,70
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Cruz Policlínica					
	350.000,00	171.708,05	0,00	34.359,41	206.067,46	-143.932,54
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Itarema Policlínica					
	470.000,00	230.376,20	0,00	46.075,24	276.451,44	-193.548,56
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Marco Policlínica					
	400.000,00	179.163,75	0,00	38.625,32	217.789,07	-182.210,93
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Morrinhos Policlínica					
	375.900,00	159.100,05	0,00	63.649,20	222.749,25	-153.150,75
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Jijoca Policlínica					
	320.000,00	139.683,25	0,00	27.889,34	167.572,59	-152.427,41
Total de Transferências	10.008.500,00	3.790.241,92	0,00	609.964,12	4.400.206,04	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

LUÍZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2019
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Acaraú, 30 de Junho		de 2019.	
E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920		LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA SECRETÁRIO EXECUTIVO	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2019 - 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	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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					
	6.500,00	95,40	0,00	13.233,83	13.329,23	6.829,23
Total de Outras Recei	6.500,00	95,40	0,00	13.233,83	13.329,23	
Total de Receitas Cor	10.030.000,00	3.791.111,45	0,00	623.411,32	4.414.522,77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	10.030.000,00	3.791.111,45	0,00	623.411,32	4.414.522,77	
	SALARIO FAMILIA - CPSMA	524,80	0,00	0,00	524,80	
	COFINS - CPSMA	21.944,91	0,00	9.408,18	31.353,09	
	Contribuição Previdenciária - INSS	95.450,82	0,00	32.208,63	127.659,45	
	Contribuição Previdenciária - INSS	98.146,06	0,00	43.646,80	141.792,86	
	CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA	7.314,97	0,00	3.136,06	10.451,03	
	IRPJ - PJ - CPSMA	10.805,82	0,00	4.873,79	15.679,61	
	IRRF - PF - CPSMA	62.804,72	0,00	19.106,68	81.911,40	
	ISSQN - CPSMA	36.019,52	0,00	16.899,58	52.919,10	
	Outras Restituições - CPSMA	1.629,87	0,00	0,00	1.629,87	
	PIS/PASEP - CPSMA	4.754,75	0,00	2.432,24	7.186,99	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		339.396,24	0,00	131.711,96	471.108,20	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		4.130.507,69	0,00	755.123,28	4.885.630,97	

Acaraú, 30 de Junho

de 2019.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920

LUIZ DIEGO LOYOLA FERREIRA
SECRETARIO EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Cons. Pub de Saúde da Micrre. de Acaraú						
01 01. 10 122 0004 2.001	Gerenciamento Consorcio Publico de Saude da Microregiao de Acaraú						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
12300000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
12300000000	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
12300000000	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00	90.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
12300000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
12300000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
12300000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
12300000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
12300000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
12300000000	60.000,00	0,00	28.000,00	0,00	350,00	350,00	31.650,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
12300000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
12300000000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.478,50	30.521,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
12300000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
12300000000	380.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	105.707,88	4.292,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
12300000000	360.000,00	0,00	121.000,00	0,00	579,00	194.579,00	44.421,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
12300000000	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.210,00	2.790,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
12300000000	25.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	362.834,49	2.165,51
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
12300000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97	4.932,03
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
12300000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
12300000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
12300000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
TOTAL 2.001	1.986.000,00	385.000,00	466.000,00	0,00	40.929,00	1.723.227,84	181.772,16

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

LUÍZ DIEGO LOYOLA FERREIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0004 2.002	Gerenciamento Centro Especialidades Odontológicas de Acaraú						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1230000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1230000000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1230000000	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1230000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1230000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1230000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1230000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1230000000	330.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	2.366,85	207.633,15
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1230000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1230000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1230000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1230000000	570.000,00	0,00	50.000,00	0,00	11.151,26	464.620,51	55.379,49
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1230000000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.390,00	76.610,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1230000000	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	5.500,00	9.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1230000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1230000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,66	7.864,34
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1230000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1230000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1230000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.002	2.909.000,00	0,00	245.000,00	0,00	11.151,26	2.185.013,02	478.986,98

01 01. 10 302 0004 2.003 Gerenciamento Policlínica de Acaraú

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1230000000 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1230000000 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 350.000,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
SECRETARIO EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1230000000	510.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	425.000,00	60.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1230000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1230000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1230000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1230000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1230000000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.594,77	342.405,23
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1230000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1230000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1230000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	3.862,00	21.138,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1230000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.149,65	859.657,15	140.342,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1230000000	950.000,00	450.000,00	150.000,00	0,00	640.775,00	1.161.769,30	88.230,70
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1230000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.575,19	28.424,81
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1230000000	35.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	48.101,90	37.898,10
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1230000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1230000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1230000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.003	5.135.000,00	501.000,00	175.000,00	0,00	732.594,65	4.227.560,31	1.233.439,69
TOTAL 0101	10.030.000,00	886.000,00	886.000,00	0,00	784.674,91	8.135.801,17	1.894.198,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.030.000,00	886.000,00	886.000,00	0,00	784.674,91	8.135.801,17	1.894.198,83

Acaraú, 30 de Junho de 2019.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

LUIS DIEGO LOIOLA FERREIRA
SECRETARIO EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Cons. Pub de Saúde da Microre. de Acaraú					
01 01. 10 122 0004 2.001 Gerenciamento Consorcio Publico de Saude da Microregiao de Acaraú					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1230000000 230.000,00	0,00	3.580,50	112.728,21	117.271,79	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1230000000 90.000,00	0,00	39.386,79	54.834,54	35.165,46	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1230000000 350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1230000000 129.478,50	0,00	13.500,00	66.978,50	62.500,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1230000000 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1230000000 105.707,88	0,00	0,00	105.707,88	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1230000000 194.579,00	0,00	25.626,60	86.996,99	107.582,01	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1230000000 55.210,00	0,00	4.353,40	26.177,63	29.032,37	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1230000000 362.834,49	0,00	0,00	320.742,17	42.092,32	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000 67,97	0,00	0,00	67,97	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1230000000 550.000,00	0,00	0,00	272.864,87	277.135,13	
TOTAL 2.001	1.723.227,84	0,00	86.797,29	1.052.448,76	670.779,08

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0004 2.002 Gerenciamento Centro Especialidades Odontológicas de Acaraú					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1230000000 1.100.000,00	0,00	0,00	129.490,96	726.679,11	373.320,89
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1230000000 450.000,00	0,00	0,00	8.253,98	144.476,22	305.523,78
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1230000000 2.366,85	0,00	0,00	0,00	2.366,85	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1230000000 464.620,51	0,00	0,00	46.322,43	294.859,63	169.760,88
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1230000000 133.390,00	0,00	0,00	7.034,91	56.019,91	77.370,09
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1230000000 5.500,00	0,00	0,00	210,41	1.045,56	4.454,44
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1230000000 25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.521,68	21.478,32
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000 4.135,66	0,00	0,00	0,00	4.135,66	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.185.013,02	0,00	191.312,69	1.233.104,62	951.908,40

01 01. 10 302 0004 2.003 Gerenciamento Policlínica de Acaraú

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1230000000 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1230000000 1.650.000,00

0,00

77.070,27

520.607,53

1.129.392,47

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

LUIS DIEGO LOIOLA FERREIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1230000000	425.000,00	0,00	7.454,37	128.389,70	296.610,30
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1230000000	17.594,77	0,00	0,00	17.594,77	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1230000000	3.862,00	0,00	1.670,00	3.862,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1230000000	859.657,15	0,00	162.835,37	739.835,84	119.821,31
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1230000000	1.161.769,30	0,00	99.274,45	292.637,90	869.131,40
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1230000000	61.575,19	0,00	0,00	16.957,36	44.617,83
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000	48.101,90	0,00	0,00	48.101,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.227.560,31	0,00	348.264,46	1.767.987,00	2.459.573,31
TOTAL 0101	8.135.801,17	0,00	626.374,44	4.053.540,38	4.082.260,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.135.801,17	0,00	626.374,44	4.053.540,38	4.082.260,79

Acaraú, 30 de Junho

de 2019.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

LUÍZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Cons. Pub de Saúde da Microre. de Acaraú					
01 01. 10 122 0004 2.001 Gerenciamento Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1230000000 230.000,00	0,00	54.200,36	112.728,21	117.271,79
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1230000000 90.000,00	0,00	39.386,79	54.834,54	35.165,46
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1230000000 350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1230000000 129.478,50	0,00	10.000,00	44.000,00	85.478,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1230000000 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	1230000000 105.707,88	0,00	26.426,97	105.707,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1230000000 194.579,00	0,00	16.018,53	55.246,59	139.332,41
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1230000000 55.210,00	0,00	4.422,34	19.181,63	36.028,37
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1230000000 362.834,49	0,00	0,00	320.742,17	42.092,32
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1230000000 67,97	0,00	0,00	67,97	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	1230000000 550.000,00	0,00	0,00	227.905,85	322.094,15
TOTAL 2.001	1.723.227,84	0,00	150.454,99	945.414,84	777.813,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0004 2.002 Gerenciamento Centro Especialidades Odontológicas de Acaraú					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1230000000	1.100.000,00	0,00	204.102,54	706.775,50	393.224,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1230000000	450.000,00	0,00	8.869,78	144.476,22	305.523,78
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1230000000	2.366,85	0,00	0,00	2.366,85	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1230000000	464.620,51	0,00	89.403,18	283.708,37	180.912,14
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1230000000	133.390,00	0,00	17.218,21	54.158,42	79.231,58
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1230000000	5.500,00	0,00	210,41	1.045,56	4.454,44
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1230000000	25.000,00	0,00	0,00	3.521,68	21.478,32
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000	4.135,66	0,00	0,00	4.135,66	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.185.013,02	0,00	319.804,12	1.200.188,26	984.824,76

01 01. 10 302 0004 2.003 Gerenciamento Policlínica de Acaraú					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1230000000	1.650.000,00	0,00	149.420,08	487.529,83	1.162.470,17

**E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920**

**LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1230000000	425.000,00	0,00	7.454,37	128.389,70	296.610,30
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1230000000	17.594,77	0,00	10.601,71	17.594,77	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1230000000	3.862,00	0,00	1.670,00	3.862,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1230000000	859.657,15	0,00	330.958,86	533.687,70	325.969,45
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1230000000	1.161.769,30	0,00	134.162,27	254.940,48	906.828,82
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1230000000	61.575,19	0,00	0,00	16.957,36	44.617,83
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000	48.101,90	0,00	0,00	16.363,60	31.738,30
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.227.560,31	0,00	634.267,29	1.459.325,44	2.768.234,87
TOTAL 0101	8.135.801,17	0,00	1.104.526,40	3.604.928,54	4.530.872,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.135.801,17	0,00	1.104.526,40	3.604.928,54	4.530.872,63
SALARIO FAMILIA - CPSMA		0,00	1.180,80	3.402,48	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		0,00	2.499,86	5.480,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMA		0,00	88.563,54	119.680,52	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMA		0,00	38.317,84	906.842,89	
COFINS - CPSMA		0,00	10.179,50	24.040,51	

**E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920**

**LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
SECRETARIO EXECUTIVO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA		0,00	0,00	37.794,78	
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA		0,00	46.768,50	108.755,80	
CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA		0,00	3.393,13	8.014,47	
IRPJ - PJ - CPSMA		0,00	5.158,50	11.683,65	
IRRF - PF - CPSMA		0,00	33.057,60	81.633,98	
ISSQN - CPSMA		0,00	0,00	2.748,46	
PIS/PASEP - CPSMA		0,00	2.675,53	5.679,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	231.794,80	1.315.857,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.336.321,20	4.920.786,24	

Acaraú, 30 de Junho

de 2019.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO SAUDE CPSMA

Conta: 1955 / 006 / 00000335-7

Data: 12/07/2019 - 08:34

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/06/2019	001955	DEB.AUTOR.	137.756,04 D	137.756,04 D
06/06/2019	005733	TEV MESM T	137.756,04 D	275.512,08 D
06/06/2019	727220	RESG AUTOM	275.512,08 C	0,00 C
07/06/2019	003285	CRED TEV	137.756,04 C	137.756,04 C
07/06/2019	111941	ENVIO TED	54.826,61 D	82.929,43 C
07/06/2019	113237	ENVIO TED	5.640,28 D	77.289,15 C
07/06/2019	117692	ENVIO TED	143.241,45 D	65.952,30 D
07/06/2019	137630	ENVIO TED	10.601,71 D	76.554,01 D
07/06/2019	002832	TEV MESM T	8.740,00 D	85.294,01 D
07/06/2019	003722	ENVIO TEV	28.206,00 D	113.500,01 D
07/06/2019	004162	ENVIO TEV	26.503,99 D	140.004,00 D
07/06/2019	005685	ENVIO TEV	71.085,38 D	211.089,38 D
07/06/2019	005718	ENVIO TEV	40.763,79 D	251.853,17 D
07/06/2019	111941	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	251.870,67 D
07/06/2019	113237	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	251.888,17 D
07/06/2019	117692	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	251.905,67 D
07/06/2019	137630	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	251.923,17 D
07/06/2019	727220	RESG AUTOM	251.923,17 C	0,00 C
10/06/2019	157117	DEVOL TED	7.156,52 C	7.156,52 C
10/06/2019	482344	PAG DARF	62,97 D	7.093,55 C
10/06/2019	482461	PAG DARF	10,91 D	7.082,64 C
10/06/2019	482609	PAG DARF	15,74 D	7.066,90 C
10/06/2019	556485	PAG BOLETO	172,32 D	6.894,58 C
10/06/2019	560778	PAG BOLETO	5.686,01 D	1.208,57 C
10/06/2019	565028	PAG BOLETO	8.675,24 D	7.466,67 D
10/06/2019	748449	PAG AGUA	2.173,78 D	9.640,45 D
10/06/2019	750608	PAG AGUA	12.923,00 D	22.563,45 D
10/06/2019	752946	PAG FONE	68,94 D	22.632,39 D
10/06/2019	886284	PAG GPS	14.602,42 D	37.234,81 D
10/06/2019	886308	PAG GPS	4.301,62 D	41.536,43 D

12/07/2019

Inte:r-net....B-anking---CAIXA

10/06/2019	886333	PAG GPS	3.137,48 D	44.673,91 D
10/06/2019	151225	ENVIO TED	1.206,00 D	45.879,91 D
10/06/2019	153374	ENVIO TED	800,00 D	46.679,91 D
10/06/2019	156391	ENVIO TED	9.707,50 D	56.387,41 D
10/06/2019	157117	ENVIO TED	7.156,52 D	63.543,93 D
10/06/2019	157541	ENVIO TED	5.829,49 D	69.373,42 D
10/06/2019	158142	ENVIO TED	7.958,48 D	77.331,90 D
10/06/2019	159873	ENVIO TED	5.000,00 D	82.331,90 D
10/06/2019	161239	ENVIO TED	3.900,00 D	86.231,90 D
10/06/2019	161914	ENVIO TED	5.000,00 D	91.231,90 D
10/06/2019	163722	ENVIO TED	1.392,26 D	92.624,16 D
10/06/2019	164128	ENVIO TED	4.492,04 D	97.116,20 D
10/06/2019	234745	TEV MESM T	9.409,51 D	106.525,71 D
10/06/2019	235686	TEV MESM T	618,67 D	107.144,38 D
10/06/2019	266216	ENVIO TEV	7.893,21 D	115.037,59 D
10/06/2019	151225	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.047,09 D
10/06/2019	153374	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.056,59 D
10/06/2019	156391	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.066,09 D
10/06/2019	157117	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.075,59 D
10/06/2019	157541	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.085,09 D
10/06/2019	158142	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.094,59 D
10/06/2019	159873	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.104,09 D
10/06/2019	161239	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.113,59 D
10/06/2019	161914	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.123,09 D
10/06/2019	163722	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.132,59 D
10/06/2019	164128	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.142,09 D
10/06/2019	727220	RESG AUTOM	115.142,09 C	0,00 C
11/06/2019	490269	PAG DARF	1.342,32 D	1.342,32 D
11/06/2019	490404	PAG DARF	4.027,00 D	5.369,32 D
11/06/2019	490529	PAG DARF	33,98 D	5.403,30 D
11/06/2019	490787	PAG DARF	78,43 D	5.481,73 D
11/06/2019	490828	PAG DARF	433,06 D	5.914,79 D
11/06/2019	490927	PAG DARF	52,27 D	5.967,06 D
11/06/2019	491074	PAG DARF	156,86 D	6.123,92 D
11/06/2019	491177	PAG DARF	593,74 D	6.717,66 D
11/06/2019	491366	PAG DARF	254,40 D	6.972,06 D
11/06/2019	491592	PAG DARF	84,80 D	7.056,86 D
11/06/2019	491754	PAG DARF	127,20 D	7.184,06 D
11/06/2019	491859	PAG DARF	14.788,50 D	21.972,56 D
11/06/2019	491942	PAG DARF	55,12 D	22.027,68 D
11/06/2019	492027	PAG DARF	10.900,13 D	32.927,81 D
11/06/2019	492120	PAG DARF	186,35 D	33.114,16 D

11/06/2019	492381	PAG DARF	11,40 D	33.125,56 D
11/06/2019	492413	PAG DARF	62,12 D	33.187,68 D
11/06/2019	492627	PAG DARF	26,33 D	33.214,01 D
11/06/2019	492659	PAG DARF	93,17 D	33.307,18 D
11/06/2019	492875	PAG DARF	17,55 D	33.324,73 D
11/06/2019	492969	PAG DARF	40,37 D	33.365,10 D
11/06/2019	493008	PAG DARF	52,68 D	33.417,78 D
11/06/2019	493134	PAG DARF	228,77 D	33.646,55 D
11/06/2019	493258	PAG DARF	76,26 D	33.722,81 D
11/06/2019	493384	PAG DARF	114,38 D	33.837,19 D
11/06/2019	493513	PAG DARF	49,57 D	33.886,76 D
11/06/2019	493626	PAG DARF	117,00 D	34.003,76 D
11/06/2019	493729	PAG DARF	180,00 D	34.183,76 D
11/06/2019	493871	PAG DARF	180,00 D	34.363,76 D
11/06/2019	493977	PAG DARF	540,00 D	34.903,76 D
11/06/2019	494121	PAG DARF	117,00 D	35.020,76 D
11/06/2019	494248	PAG DARF	180,00 D	35.200,76 D
11/06/2019	494482	PAG DARF	180,00 D	35.380,76 D
11/06/2019	494602	PAG DARF	540,00 D	35.920,76 D
11/06/2019	494747	PAG DARF	42,54 D	35.963,30 D
11/06/2019	494886	PAG DARF	65,44 D	36.028,74 D
11/06/2019	495220	PAG DARF	65,44 D	36.094,18 D
11/06/2019	495539	PAG DARF	196,34 D	36.290,52 D
11/06/2019	499621	PAG DARF	1.342,32 D	37.632,84 D
11/06/2019	499747	PAG DARF	872,51 D	38.505,35 D
11/06/2019	598754	DEB P FGTS	615,80 D	39.121,15 D
11/06/2019	898654	PAG GPS	1.980,00 D	41.101,15 D
11/06/2019	898667	PAG GPS	1.980,00 D	43.081,15 D
11/06/2019	898678	PAG GPS	719,94 D	43.801,09 D
11/06/2019	139689	ENVIO TED	7.156,52 D	50.957,61 D
11/06/2019	196722	ENVIO TED	5.117,84 D	56.075,45 D
11/06/2019	139689	DOC/TED INTERNET	9,50 D	56.084,95 D
11/06/2019	196722	DOC/TED INTERNET	9,50 D	56.094,45 D
11/06/2019	727220	RESG AUTOM	56.094,45 C	0,00 C
19/06/2019	127075	ENVIO TED	1.995,00 D	1.995,00 D
19/06/2019	127075	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.004,50 D
19/06/2019	727220	RESG AUTOM	2.004,50 C	0,00 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
25/06/2019	072716	CONSOR CEO	412.409,46 C	412.409,46 C
26/06/2019	727220	ERES AUTOM	42,00 D	412.367,46 C

12/07/2019

Inte:r-net....B-anking---CAIXA

26/06/2019	170851	CD S2 OB55	56.100,00 C	468.467,46 C
26/06/2019	000237	CRED TED	90.825,59 C	559.293,05 C
26/06/2019	000237	CRED TED	50.629,07 C	609.922,12 C
26/06/2019	990001	APL AUTOM	609.922,12 D	0,00 C
27/06/2019	571201	DEB P FGTS	38.324,45 D	38.324,45 D
27/06/2019	607597	PAG AGUA	3.516,80 D	41.841,25 D
27/06/2019	608122	PAG AGUA	1.485,00 D	43.326,25 D
27/06/2019	104107	ENVIO TED	30.780,00 D	74.106,25 D
27/06/2019	104778	ENVIO TED	92.655,79 D	166.762,04 D
27/06/2019	104107	DOC/TED INTERNET	9,50 D	166.771,54 D
27/06/2019	104778	DOC/TED INTERNET	9,50 D	166.781,04 D
27/06/2019	727220	RESG AUTOM	166.781,04 C	0,00 C
28/06/2019	056090	PAG BOLETO	2.473,42 D	2.473,42 D
28/06/2019	059839	PAG BOLETO	6.069,03 D	8.542,45 D
28/06/2019	310706	PAG FONE	68,48 D	8.610,93 D
28/06/2019	311115	PAG FONE	210,41 D	8.821,34 D
28/06/2019	311394	PAG FONE	1.083,92 D	9.905,26 D
28/06/2019	487472	PAG DARF	385,40 D	10.290,66 D
28/06/2019	487674	PAG DARF	527,57 D	10.818,23 D
28/06/2019	487908	PAG DARF	236,34 D	11.054,57 D
28/06/2019	488066	PAG DARF	78,78 D	11.133,35 D
28/06/2019	488186	PAG DARF	118,17 D	11.251,52 D
28/06/2019	488463	PAG DARF	51,21 D	11.302,73 D
28/06/2019	488608	PAG DARF	1.213,81 D	12.516,54 D
28/06/2019	488739	PAG DARF	3.641,43 D	16.157,97 D
28/06/2019	488899	PAG DARF	1.213,81 D	17.371,78 D
28/06/2019	489008	PAG DARF	789,17 D	18.160,95 D
28/06/2019	489235	PAG DARF	119,33 D	18.280,28 D
28/06/2019	489396	PAG DARF	39,78 D	18.320,06 D
28/06/2019	489532	PAG DARF	59,67 D	18.379,73 D
28/06/2019	489627	PAG DARF	25,85 D	18.405,58 D
28/06/2019	489886	PAG DARF	7.368,97 D	25.774,55 D
28/06/2019	584015	DEB P FGTS	16.770,69 D	42.545,24 D
28/06/2019	884377	PAG GPS	13.351,92 D	55.897,16 D
28/06/2019	884393	PAG GPS	3.868,83 D	59.765,99 D
28/06/2019	884417	PAG GPS	2.826,29 D	62.592,28 D
28/06/2019	116748	ENVIO TED	1.436,20 D	64.028,48 D
28/06/2019	117115	ENVIO TED	17.478,16 D	81.506,64 D
28/06/2019	120635	ENVIO TED	53.256,59 D	134.763,23 D
28/06/2019	142081	ENVIO TED	16.000,00 D	150.763,23 D
28/06/2019	156660	ENVIO TED	7.393,50 D	158.156,73 D
28/06/2019	158413	ENVIO TED	3.637,44 D	161.794,17 D

28/06/2019	158951	ENVIO TED	3.500,00 D	165.294,17 D
28/06/2019	075215	TEV MESM T	155.367,62 D	320.661,79 D
28/06/2019	075954	TEV MESM T	3.047,79 D	323.709,58 D
28/06/2019	076298	TEV MESM T	100,00 D	323.809,58 D
28/06/2019	116748	DOC/TED INTERNET	9,50 D	323.819,08 D
28/06/2019	117115	DOC/TED INTERNET	9,50 D	323.828,58 D
28/06/2019	120635	DOC/TED INTERNET	9,50 D	323.838,08 D
28/06/2019	142081	DOC/TED INTERNET	9,50 D	323.847,58 D
28/06/2019	156660	DOC/TED INTERNET	9,50 D	323.857,08 D
28/06/2019	158413	DOC/TED INTERNET	9,50 D	323.866,58 D
28/06/2019	158951	DOC/TED INTERNET	9,50 D	323.876,08 D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	323.876,08 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 12/07/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSORCIO SAUDE CPSMA	CPF/CNPJ 11.795.563/0001-30	Conta Corrente 006.00000335-7	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	701.236,62C	117.941,118959
Aplicações	609.964,12C	102.508,018293
Resgates	1.191.375,41D	200.277,830148
Rendimento Bruto no Mês	213,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.038,70C	20.171,307104
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	RESGATE	275.512,08D	46.329,708843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	251.923,17D	42.361,045481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	115.142,09D	19.360,306225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	56.094,45D	9.431,430291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	2.004,50D	336,931165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,058694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	EST RESG	42,00C	7,058694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	609.922,12C	102.500,959598
27 / 06	RESGATE	166.781,04D	28.027,203950

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,03	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 12/07/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSORCIO SAUDE CPSMA	CPF/CNPJ 11.795.563/0001-30	Conta Corrente 006.00000335-7	Mês/Ano 06/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	701.236,62C	117.941,118959
Aplicações	609.964,12C	102.508,018293
Resgates	1.191.375,41D	200.277,830148
Rendimento Bruto no Mês	213,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.038,70C	20.171,307104
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	323.876,08D	54.424,145496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,03

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR