



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ICÓ
CPSMIC

Icó-Ce, em 14 de janeiro de 2022.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando em anexo, contendo o **Relatório de Gestão Fiscal - RGF** relativo ao 3º **Quadrimestre** do relatório do exercício financeiro de 2021, em conformidade com a determinação legal da LC 101/2000, nos modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacionais - STN, e no formato da Instrução normativa 02/2008 dessa egrégia Corte de Contas.

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

Maria da Conceição Moreira
Maria da Conceição Moreira
Secretária Executiva

Ao Exmo.,
Dr. José Valdomiro Távora de Castro Junior
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado.
Fortaleza - Ceará

Rua Benjamin Constant 978 – Cidade Nova – Icó-CE – CEP:63.430-000
Fone:(88) 3561-4747 / (88)3561-4085
E-mail: consorcio.cpsmic@gmail.com / www.cpsmic.ce.gov.br



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ICÓ - CPSMI

Rua Benjamim Constant, S/N, Conjunto Cidade Nova – Icó – Ce.
CNPJ: 13.044.206/0001-65

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa n.º 03/2000 do TCE/CE, CERTIFICAMOS que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - R.G.F., relativo ao 3º Quadrimestre de 2021, foi publicado através de afixação em FLANELÓGRAFO na sede deste Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó - CPSMI em 14/01/2022, como também divulgado através do seu site: www.cpsmic.ce.gov.br, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos do Art. 48, como também da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no recurso especial n.º 105.232(96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência de diário oficial.

Municipal de Icó - CE., 14 de Janeiro de 2022.

Maria da Conceição Moreira

- Secretaria Executiva -

RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	225.557,55	273.117,36	248.833,78	394.360,22	240.469,17	265.652,31	337.944,24
Pessoal Ativo	225.557,55	273.117,36	248.833,78	394.360,22	240.469,17	265.652,31	337.944,24
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	225.557,55	215.784,46	236.388,02	235.545,23	227.406,84	265.652,31	262.261,04
Obrigações Patronais	0,00	57.332,90	12.445,76	158.814,99	13.062,33	0,00	75.683,20
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	3.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	3.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	222.467,63	273.117,36	248.833,78	394.360,22	240.469,17	265.652,31	337.944,24

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	set/2021	out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	325.074,81	256.292,25	265.562,96	286.308,09	350.742,30	3.469.915,04	0,00	
Pessoal Ativo	325.074,81	256.292,25	265.562,96	286.308,09	350.742,30	3.469.915,04	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	275.498,20	256.292,25	265.562,96	237.220,43	314.819,35	3.017.988,64	0,00	
Obrigações Patronais	49.576,61	0,00	0,00	49.087,66	35.922,95	451.926,40	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,92	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,92	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	325.074,81	256.292,25	265.562,96	286.308,09	350.742,30	3.466.825,12	0,00	

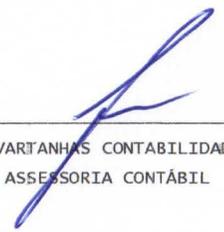
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	9.597.291,09	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	9.597.291,09	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	3.466.825,12	36,12 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	5.182.537,19	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.923.410,33	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	4.664.283,47	48,60 %

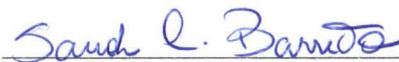
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó - DATA DA EMISSÃO: 14/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:08:36

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA
SECRETÁRIA EXECUTIVA


AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL



SARAH CARDOSO BARRETO
CONTROLE INTERNO

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE			DISPONIBILIDADE								
	DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS		EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) DO EXERCÍCIO (1))	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) DO EXERCÍCIO	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR)								
		E NÃO PAGOS	DO EXERCÍCIO ANTERIORES										DO EXERCÍCIO ATUAL	DO EXERCÍCIO ANTERIORES	(G)=	(H)	(I)=(G-H)
		(B)	(C)										(D)	(E)	(F)	(A)-(B+C+D+E)-F	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	349.897,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-349.897,17	0,00	0,00	-349.897,17							
Recursos Ordinários	0,00	349.897,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-349.897,17	0,00	0,00	-349.897,17							
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	389.077,29	213.726,35	483.461,06	0,00	0,00	0,00	-308.110,12	0,00	0,00	-308.110,12							
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	389.077,29	213.726,35	483.461,06	0,00	0,00	0,00	-308.110,12	0,00	0,00	-308.110,12							
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL (III) = (I + II)	389.077,29	563.623,52	483.461,06	0,00	0,00	0,00	-658.007,29	0,00	0,00	-658.007,29							

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó - DATA DA EMISSÃO: 02/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:10

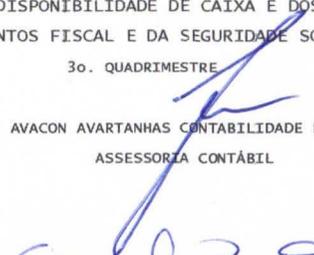
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

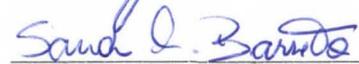
Ceará
Microrregião de Icó
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE

Pag.: 0002


MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA
SECRETÁRIA EXECUTIVA


AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTÁBIL



SARAH CARDOSO BARRETO
CONTROLE INTERNO