CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS

Uma Gestão com Pessoas, por Resultados e Justiça Social.

CPSMR

Ofício nº. 10 /2014

Russas, 11 de Fevereiro de 2015.

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, encaminhar o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) a esse colendo Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos da Lei Complementar Nº. 101/2000 e Instrução Normativa Nº. 03/2000.

Informamos que o RGF ora encaminhado refere-se ao Terceiro Quadrimestre do exercício Financeiro de 2014, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria Nº. 407/2011 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Sem mais para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Ilmo. Conselheiro
Francisco de Paula Rocha Aguiar
Presidente do Tribunal de Contas do estado do Ceará
Fortaleza – CE

Documento capturado no MILGED - MIL Tecnologia - www.miltecnologia.com.br

120220151141567611-X

1202015114227761 2-4

Documento capturado no MILGED - MIL Tecnologia - www.miltecnologia.com.br

CPSMR

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - 3º Quadrimestre 2014

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.807.278,06	0,00
Pessoal Ativo	4.807.278,06	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art.19 da LRF) (II)	89.875,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	37.493,65	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	52.382,29	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	4.769.784,41	0,00
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (V) = (IIIa + IIIb)		4.769.784,41
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (VI) = (IVa + IVb)		0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (V + VI)		4.769.784,41

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
Estado do CEARÁ	4.681.994,30	3.018.518,01
Município de JAGUARETAMA	193.164,57	124.534,70
Município de JAGUARUANA	438.315,91	282.585,66
Município de MORADA NOVA	694.778,92	447.929,35
Município de PALHANO	150.553,90	97.063,27
Município de RUSSAS	991.639,53	639.317,69
Outras Receitas	247.919,66	159.835,73
TOTAL	**7.398.366,79**	**4.769.784,41**

FONTE: Sistema ASPEC, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de RUSSAS, 27/01/2015, 19h34m

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO EXECUTIVO

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA
CONTADOR
CRC CE 13420/O-7

2022015114251781 3-2

CPSMR

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - 3º Quadrimestre 2014

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	**3.691.415,37**	**857.781,71**	**2.833.633,66**
Estado do CEARÁ	2.444.455,26	568.023,05	1.876.432,21
Município de JAGUARETAMA	90.808,82	21.101,43	69.707,39
Município de JAGUARUANA	201.551,28	46.834,88	154.716,40
Município de MORADA NOVA	320.414,85	74.455,45	245.959,40
Município de PALHANO	69.767,75	16.212,07	53.555,68
Município de RUSSAS	456.258,94	106.021,82	350.237,12
Outras Receitas	108.158,47	25.133,00	83.025,47
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (II)	**3.691.415,37**	**857.781,71**	**2.833.633,66**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**3.691.415,37**	**857.781,71**	**2.833.633,66**

FONTE: Sistema ASPEC, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de RUSSAS, 29/01/2015, 18h07m

FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO EXECUTIVO

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA
CONTADOR
CRC CE 13420/O-7

Documento capturado no MILGED - MIL Tecnologia - www.miltecnologia.com.br

20220151143237614-5

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - 3º Quadrimestre 2014

CPSMR

RGF – ANEXO 6 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	**8.337,81**	**702.676,66**	**0,00**	**0,00**	**2.833.633,66**	**0,00**
Estado do CEARÁ	5.521,30	465.312,48	0,00	0,00	1.876.432,21	0,00
Município de JAGUARETAMA	205,11	17.285,85	0,00	0,00	69.707,39	0,00
Município de JAGUARUANA	455,24	38.366,15	0,00	0,00	154.716,40	0,00
Município de MORADA NOVA	723,72	60.992,33	0,00	0,00	245.959,40	0,00
Município de PALHANO	157,58	13.280,59	0,00	0,00	53.555,68	0,00
Município de RUSSAS	1.030,55	86.850,84	0,00	0,00	350.237,12	0,00
Outras Receitas	244,30	20.588,43	0,00	0,00	83.025,47	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**8.337,81**	**702.676,66**	**0,00**	**0,00**	**2.833.633,66**	**0,00**

FONTE: Sistema ASPEC, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de RUSSAS, 29/01/2015, 18h26m

FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO EXECUTIVO

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA
CONTADOR
CRC CE 13420/O-7

Documento capturado no MILGED - MIL Tecnologia - www.miltecnologia.com.br