



ESTADO DO CEARÁ
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó - CPSMIC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1- DOS SALDOS BANCÁRIOS

CONTA	MOVIMENTO	VALOR
MANUT.		81,71
MANUT.		-82.034,87
MOVIM.		13,60
MANUT.		4,79
MANUT.		20,38
SALDO		482.108,27

2- DA RECEITA

Período:
Exercício de 2021



ESTADO DO CEARÁ
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó - CPSMIC

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata o presente relatório, da análise da Prestação de Contas do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó - CPSMIC, relativo ao **Exercício de 2021**, de responsabilidade da Sra. Maria da Conceição Moreira, gestora do referido Consórcio.

A Prestação de Contas ora apresentada deu entrada apresentando-se acompanhada dos balancetes da Receita, Despesa e Financeiro, Controle da Movimentação Orçamentária, Financeira, Patrimonial, Relação de Receitas, bem como, a documentação comprobatória das receitas e despesas, Termo de Conferência de Caixa, extratos e conciliações bancárias.

1- DOS SALDOS BANCÁRIOS INICIAIS

BANCO	Nº CONTA	DISCRICÃO	VALORES (R\$)
BB	28.083-6	MANUTENÇÃO CPSMI	41,30
CEF	357-5	MANUTENÇÃO GERAL	482.039,91
CEF	509-8	MOV.REC. CEO – ESTADO	0,01
CEF	511-0	MAN. CONS R. CEO MUNIC	4,70
CEF	512-8	MAN. CONS R. POLI MUNIC	20,35
SALDO INICIAL EM 01/01/2021			482.106,27

2- DA RECEITA

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó - CPSMIC arrecadou durante o **Exercício de 2021**, recursos da ordem de R\$ 10.432.026,40 (dez milhões e quatrocentos e trinta e dois mil e vinte e seis reais e quarenta centavos), consoante demonstração a seguir:



ESTADO DO CEARÁ
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó - CPSMIC

2.1 - DAS RECEITAS ARRECADADAS

DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	VALORES (R\$)
Remuneração de Depósitos Bancários	6.554,23
Transferências da União a Consórcios Públicos	438.000,00
Receita Estadual – Policlínica	4.442.050,20
Receita Estadual - CEO	1.430.593,46
Receita Municipal – Policlínica	2.098.633,79
Receita Municipal - CEO	1.179.286,96
Receita de Capital	0,00
OUTRAS RECEITAS Restituições - CEO	0,00
OUTRAS RECEITAS Restituições – Policlínica	2.172,45
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	9.597.291,09

DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	VALORES (R\$)
Salário família – CPSMIC	1.538,10
Salário maternidade – CPSMIC	6.124,92
Faltas – CPSMIC	2.831,86
IRRF RETIDO – CPSMIC	410.318,08
INSS SEGURADOS CEO – CPSMIC	88.345,99
INSS SEGURADOS CONSÓRCIO – CPSMIC	73.953,42
INSS SEGURADOS POLICLÍNICA – CPSMIC	87.180,08
ISS RETIDO – CPSMIC	164.442,86
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	834.735,31
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (2.1+2.2)	10.432.026,40



ESTADO DO CEARÁ
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó - CPSMIC

3 - DA DESPESA

A despesa empenhada no **Exercício de 2021** foi de R\$ 10.596.581,48 (dez milhões quinhentos e noventa e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), enquanto a despesa liquidada foi R\$ 10.596.581,48 (dez milhões quinhentos e noventa e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos).

A Despesa do CPSMIC, efetivamente paga durante o **Exercício de 2021**, atingiu a cifra de R\$ 10.525.055,38 (dez milhões quinhentos e vinte e cinco mil, cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), correspondente às despesas orçamentárias e extra orçamentárias.

Desta forma pode-se atestar que o montante das despesas de natureza orçamentária é da ordem de R\$ 10.113.120,42 (dez milhões, cento e treze mil, cento e vinte reais e quarenta e dois centavos), conforme demonstração a seguir:

3.1 - DA DESPESA PAGA

DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA	VALORES (R\$)
44.90.51.00 – Obras e Instalações	90.630,36

DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS - CEO	VALORES (R\$)
31.90.11.00 – venci. e vant. fixas pessoal civil	1.222.848,70
31.90.11.01 – vencimentos e salários	1.222.848,70
33.90.14.00 – Diárias – civil	450,00
33.90.14.03 – Ajuda de custo para viagem	300,00
33.90.14.14 – Diárias no estado	150,00
33.90.30.00 – Material de consumo	418.711,21
33.90.30.04 – Gás engarrafado	360,00
33.90.30.10 – Material odontológico	115.237,85
33.90.30.16 – Material de expediente	4.558,80
33.90.30.21 – Material de copa e cozinha	3.020,50
33.90.30.22 – Material de limp. e produto de higie.	806,80
33.90.30.23 – uniformes, tecidos e aviamento	260,00
33.90.30.25 – Material p/ manutenção de bens móveis	21.220,00
33.90.30.36 – Material Hospitalar	272.047,26
33.90.30.99 – Outros materiais de consumo	1.200,00
33.90.36.00 – Outros serv. de terceiros p. física	2.830,00
33.90.36.18 – Manut. e conserv. de equipamentos	1.610,00
33.90.36.25 – Serviços de limpeza e conservação	1.220,00
33.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica	842.554,57
33.90.39.11 – Serviços Laboratoriais	2.273,25
33.90.39.17 – Manut. e conserv. de máq. e equipment	62.887,90
33.90.39.20 – Serviços de comunicação em geral	2.503,85
33.90.39.43 – Serviços de energia elétrica	41.283,77
33.90.39.44 – Serviços de água e esgoto	1.023,68
33.90.39.63 – Serviços gráficos	688,00
33.90.39.64 – Serviços odontológicos	100.892,11
33.90.39.89 – Outros serviços de assistência à saúde	619.332,01
33.90.39.99 – Outros serviços de terceiros – pj	11.670,00
44.90.52.00 – Equipamentos e mat. permanente	1.899,00
44.90.52.99 – Outros materiais permanentes	1.899,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.489.293,48



ESTADO DO CEARÁ
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó - CPSMIC

DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS - POLICLÍNICA	VALORES R\$
31.90.11.00 – venci. e vant. fixas pessoal civil	1.792.050,02
31.90.11.01 – vencimentos e salários	1.792.050,02
31.90.13.00 – Obrigações patronais	451.926,40
31.90.13.01 – FGTS	111.500,39
31.90.13.02 – Contribuições previdenciárias – INSS	340.426,01
31.90.91.00 – Sentenças Judiciais	3.089,92
31.90.91.19 – Depósitos judiciais	3.089,92
33.90.14.00 – Diárias – civil	250,00
33.90.14.03 – Ajuda de custo para viagens	250,00
33.90.30.00 – Material de consumo	997.570,43
33.90.30.04 – Gás engarrafado	5.327,00
33.90.30.07 – Gêneros de alimentação	4.635,00
33.90.30.11 – Material químico	2.606,65
33.90.30.15 – Material para festividades e homenagens	261,55
33.90.30.16 – Material de expediente	38.692,25
33.90.30.21 – Material de copa e cozinha	5.955,00
33.90.30.22 – Material de limp. e produto de higiene	34.185,82
33.90.30.23 – uniformes, tecidos e aviamento	405,00
33.90.30.24 – Material p/ manut. de bens imóveis	6.030,00
33.90.30.26 – Material elétrico e eletrônico	22.781,36
33.90.30.36 – Material hospitalar	788.143,06
33.90.30.99 – Outros materiais de consumo	88.547,74
33.90.36.00 – Outros serv. de terceiros p. física	790.916,33
33.90.36.06 – Serviços técnicos profissionais	1.800,00
33.90.36.18 – manutenção e conservação de equipam.	1.700,00
33.90.36.25 – Serviços de limpeza e conservação	1.780,00
33.90.36.30 – Serviços médicos	14.827,61
33.90.36.38 – Conf. de uniformes, bandeiras e flâmulas	7.500,00
33.90.36.63 – Serviços médicos	750.756,72
33.90.36.99 – Outros serviços de pessoa física	12.552,00
33.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.313.721,20
33.90.39.05 – Serviços técnicos profissionais	248.800,00
33.90.39.11 – Serviços laboratoriais	156.195,44
33.90.39.12 – Locação de máquinas e equipamentos	16.260,00
33.90.39.17 – Manut. e conserv. de máq. e equipament	86.950,30
33.90.39.20 – Serviços de comunicação em geral	2.004,27
33.90.39.23 – Festividades e homenagens	3.135,00
33.90.39.26 – Outros serviços médico- hospitalar- PJ	176.246,52
33.90.39.43 – Serviços de energia elétrica	92.617,43
33.90.39.44 – Serviços de água e esgoto	857,15
33.90.39.49 – Produções jornalísticas	13.242,00
33.90.39.50 – Serv. médico-hospitalar em hospitais	949.129,06
33.90.39.63 – Serviços gráficos	165.257,70
33.90.39.70 – Conf. de uniformes, bandeiras e flâmulas	1.600,00
33.90.39.81 – Serviços bancários	7.274,33
33.90.39.89 – Outros serviços de assistência à saúde	1.232.409,42
33.90.39.99 – Outros serviços de terceiros – pj	161.742,58
33.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comu.	66.340,00
33.90.40.11 – Locação de softwares	32.740,00
33.90.40.47 – Serviços de comunicação em geral	23.400,00
33.90.40.58 – Serviços de telecomunicações	9.900,00
33.90.40.95 – Manut. e conserv. de equipam. de proc. dados	300,00
33.90.91.00 - Sentenças judiciais	4.777,48
33.90.91.19 – Depósitos judiciais	4.777,48
44.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.	7.750,00

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó - CPSMIC

44.90.52.99 – Outros materiais permanentes	7.750,00
46.90.71.00 – Principal da dívida contratual resg.	104.804,80
46.90.71.09 – Outras amort. da dívida contratual	104.804,80
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.533.196,58
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.113.120,42

DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	VALORES (R\$)
Salário família - CPSMIC	2.102,07
Salário maternidade – CPSMIC	844,92
Restos a pagar	280.114,84
IRRF – CPSMIC	0,00
INSS segurados CEO – CPSMIC	53.992,26
INSS segurados consórcio – CPSMIC	16.802,10
INSS segurados policlínica – CPSMIC	56.842,00
ISSQN – CPSMIC	1.236,77
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	411.934,96
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	10.525.055,38

4 - RESULTADO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	482.106,27
+ RECEITA TOTAL	10.432.026,40
(-) DESPESA TOTAL	(10.525.055,38)
= SALDO FINAL	389.077,29

5 - SALDOS BANCÁRIOS FINAIS

BANCO	Nº CONTA	DISCRICÃO	VALORES (R\$)
BB	28.083-6	MANUTENÇÃO CPSMIC	42,34
CEF	357-5	MANUTENÇÃO GERAL	389.009,29
CEF	509-8	MOV. REC. CEO – ESTADO	0,01
CEF	511-0	MAN. CONS R. CEO MUNIC	4,81
CEF	512-8	MAN. CONS R. POLI MUNIC	20,84
SALDO FINAL EM 31/12/2021			389.077,29



ESTADO DO CEARÁ
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó - CPSMIC

6- DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a pagar processados 2015	650,00
Restos a pagar processados 2016	17.771,37
Restos a pagar processados 2017	112.536,64
Restos a pagar processados 2018	218.939,16
Restos a pagar processados 2019	213.721,35
Restos a pagar processados 2020	5,00
Restos a pagar processados 2021	483.560,06
Total Geral	1.047.183,58

Icó (Ce), aos 31 de janeiro de 2022.

ALEX SANDRO RUFINO FERREIRA
Presidente

Maria da Conceição Moreira
MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Secretária Executiva

Maria Josileide Rodrigues Gonzaga
MARIA JOSILEIDE RODRIGUES GONZAGA
Diretora Administrativa Financeira

AVACON – AVARTANHAS CONT. E ASS. CONTÁBIL.
Contador