



GOVERNO DO 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 FINANCEIRO DE 2024**, de responsabilidade da Sr.^a Maria da Conceição Moreira, gestora do referido Consórcio.

1 - DOS SALDOS BANCÁRIOS INICIAIS

BANCO	Nº CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
BB	28.083-6	MANUTENÇÃO CPSMIC	0,03
CEF	357-5	MANUTENÇÃO GERAL	437.526,88
CEF	511-0	MANUT. CONSÓRCIO CEO MUN	5,80
CEF	512-8	MANUT. CONSORCIO POLI MUN	25,16
SALDO EM 01/01/2024			437.557,87

2 - DA RECEITA

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó – CPSMIC arrecadou durante o primeiro quadrimestre de 2024, recursos da ordem de **R\$ 3.077.002,99** (três milhões, setenta e sete mil, dois reais e noventa e nove centavos) consoante demonstração a seguir:

2.1– DAS RECEITAS ARRECADADAS

DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	VALORES R\$
Remuneração de Depósitos Bancários	31.435,79
Outras Restituições	19.235,00
Transferências da União a Consórcios Públicos	1.871.534,99
Receita Estadual – CEO	1.493.785,20
Receita Estadual – Policlínica	3.409.369,08
Receita Municipal CEO	1.422.875,13
BAIXIO	50.876,98
CEDRO	205.679,07
ICÓ	550.734,76
IPAUMIRIM	125.981,93



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

LAVRAS DA MANGABEIRA	225.202,42
ORÓS	172.157,02
UMARI	62.242,95
RECEITA MUNICIPAL – POLICLINICA	3.102.981,26
BAIXIO	140.142,00
CEDRO	549.433,33
ICÓ	873.185,40
IPAUMIRIM	270.522,15
LAVRAS DA MANGABEIRA	618.094,75
ORÓS	484.545,22
UMARI	169.058,41
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.351.216,45

DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	VALORES R\$
Faltas	4.925,45
Contribuição Sindical	2.471,00
IRRF RETIDO	382.199,27
INSS SEGURADOS – CEO	95.894,97
INSS SEGURADOS – POLICLINICA	153.071,97
INSS SEGURADOS – CONSÓRCIO	54.539,23
ISSQN RETIDO CPSMIC	98.703,95
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	791.805,84
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	12.430.021,69

3 – DAS DESPESAS

A despesa empenhada no **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024**, foi **R\$ 13.267.715,79** (treze milhões, duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e quinze reais e setenta e nove centavos), enquanto a despesa liquidada foi de **R\$ 11.701.088,00** (onze milhões, setecentos e um mil, oitentos e oito reais).

A despesa do CPSMIC efetivamente paga durante o primeiro quadrimestre de 2024, atingiu a cifra de **R\$ 11.205.107,62** (onze milhões, duzentos e cinco mil, cento e sete reais e sessenta e dois centavos), correspondente as despesas orçamentárias e extra-orçamentárias.



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

Desta forma pode-se atestar que o montante das despesas de natureza orçamentária é da ordem de **R\$ 10.841.469,32** (dez milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), conforme demonstração a seguir:

3.1 – DA DESPESA PAGA

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VR. ANUAL
FOLHA DE PAGAMENTO	1.153.482,60
SUBTOTAL	1.153.482,60
TRT PEQUENO VALOR	1.053,40
TRT ACORDOS	11.000,76
SUTOTAL	12.054,16
DIÁRIA NO ESTADO	200,00
SUTOTAL	200,00
GÁS DE COZINHA	510,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.155,90
MATERIAL ODONTOLÓGICO	400.472,22
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.552,20
MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.128,40
MAT. DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	23.027,52
ÁGUA MINERAL	1.280,00
SUBTOTAL	439.126,24
RAD SEVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.608,00
SUBTOTAL	4.608,00
ALUGUEL DE IMPRESSORAS	5.701,20
SUBTOTAL	5.701,20
REPARO ELÉTRICO	11.708,86
SUBTOTAL	11.708,86
CENTRAIS DE AR	5.200,00
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	44.700,00
SUBTOTAL	49.900,00
SAAE	9.275,74
SUBTOTAL	9.275,74
SERVIÇOS GRÁFICOS	14.190,00
SUBTOTAL	14.190,00
CONFECÇÃO DE PRÓTESES	165.150,00
KIT'S ORTODONTICO	59.224,54
SUBTOTAL	224.384,54
COLETA DE LIXO INFECTADO	4.000,00
SUBTOTAL	4.000,00
CK	435.359,29
SUBTOTAL	435.359,29
CAPINAGEM E DESRATIZAÇÃO	3.871,30
MANUTENÇÃO PREDIAL	3.853,00
SUBTOTAL	7.724,30



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

PONTO ELETRÔNICO	2.365,00
PROVEDOR DE INTERNET	2.200,00
SUBTOTAL	4.565,00
MICROMOTOR ODONTOLÓGICOS	5.910,60
AUTOCLAVE DE MESA	32.702,35
FOTOPOLIMERIZADORES (5 UNID)	19.176,50
MESA DE FERRO	888,25
SUBTOTAL	58.677,70
TOTAL (1)	2.434.957,63

POLICLÍNICA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VR. ANUAL
FOLHA DE PAGAMENTO	2.250.406,11
SUBTOTAL	2.250.406,11
FGTS	58.121,30
INSS	156.518,55
SUBTOTAL	214.639,85
SENTENÇA DE PEQUENO VALOR	1.053,40
ACORDO JUDICIAL	13.063,16
SENT. JUD. (Art. 88 § 1º LC 101)	1.053,40
SUBTOTAL	15.169,96
DIÁRIAS NO ESTADO	12.150,00
SUBTOTAL	12.150,00
GÁS DE COZINHA	612,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.900,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.353,20
ACESSÓRIOS INFORMÁTICA	850,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.931,89
PROD. DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	47.178,56
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	59.560,00
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	324.606,48
OUT. MAT. DE CONSUMO (água mineral, oxigênio, etc)	17.296,84
	511.289,87
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	279,62
SUBTOTAL	279,62
LOCAÇÃO DE TENDA	200,00
SUBTOTAL	200,00
ASS. JURÍDICA, ATUALIZAÇÃO DO SITE, CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, ORÇAMENTO, PCA, PROJ. COMB. A INCENDIO, SETOR DE COMPRAS, SETOR PESSOAL	435.140,50
SUBTOTAL	435.140,50
MANUT. DE EQUIP. COM REP. DE PEÇAS	24.584,18
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	47.075,40
SUBTOTAL	47.075,40
MANUTENÇÃO PREDIAL	28.845,46
SUBTOTAL	28.845,46



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

CENTRAIS DE AR	38.150,00
EQUIPAMENTOS	136.618,19
SUBTOTAL	174.768,19
SAAE	26.621,88
SUBTOTAL	26.621,88
	40.995,00
SUBTOTAL	40.995,00
COLETA DE LIXO INFECTADO	7.000,00
SUBTOTAL	7.000,00
ANESTESIOLOGIA	36.500,00
CARDIOLOGIA	133.769,64
DERMATOLOGIA	133.041,84
ENDOCRINOLOGIA	146.615,30
ENDOSCOPIA	228.120,00
GASTROENTEROLOGIA	57.787,32
GINECOLOGIA	49.126,50
NEUROLOGIA	44.100,00
OBSTETRICIA	46.943,10
OFTALMOLOGIA	70.159,92
ORTOPEDIA	235.879,98
OTORRINOLARINGOLOGIA	110.771,16
PEDIATRIA	59.170,14
BIOPSIA DE MAMA	17.386,56
BIOPSIA DE PRÓSTATA	12.335,99
COLONOSCOPIA	69.383,03
ECOCARDIOGRAMA	146.598,26
ELETROCARDIOGRAMA	56.501,80
EXAMES LABORATORIAIS	187.027,25
MAPA	8.930,89
PEQUENAS CIRURGIAS	58.425,00
TESTE ERGOMÉTRICO	16.932,91
ULTRASSONOGRRAFIA	199.589,53
SUBTOTAL	2.166.068,52
TARIFAS BANCÁRIA	2.821,45
SUBTOTAL	2.821,45
CK CONSTRUÇÕES	1.516.394,36
SUBTOTAL	1.516.394,36
CAPINAGEM E DESRATIZAÇÃO	11.756,50
TRANSPORTE SANITÁRIO UMARI	55.000,00
TRANSPORTE SANITÁRIO IPAUMIRIM	85.808,00
TRANSPORTE SANITÁRIO BAIXIO	24.000,00
RADIOMETRIA	2.616,00
CORREIOS	477,31
ANALISE FISICA E BACTERIOLOGICA ÁGUA	1.500,00
EVENTOS	6.395,50
REDES SOCIAIS	3.500,00
ATUALIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	130,00
SUBTOTAL	191.183,31



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

ASPEC	27.600,00
PONTO ELETRÔNICO	2.365,00
COMP. NUVEM	7.700,00
PROVEDOR INTERNET	9.900,00
SUBTOTAL	47.565,00
CENTRAIS DE AR	47.327,39
ELETROCARDIOGRAFO	14.882,35
COLPOSCOPIO	35.270,60
SUBTOTAL	97.480,34
PROCURADORIA GERAL DA F. NACIONAL	584.475,76
RECEITA FEDERAL	1.474,11
SUBTOTAL SUBTOTAL	595.832,69
TOTAL DA DESPESA	8.406.511,69
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	10.841.469,32

DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	VALORES R\$
Salário Família – CPSMIC	5.707,68
Salário maternidade – CPSMIC	10.260,64
INSS Segurados	346.610,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.059,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	363.638,30
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	11.205.107,62

4 - SALDOS BANCÁRIOS FINAIS

BANCO	Nº CONTA	DISCRIÇÃO	VALORES (R\$)
BB	28.083-6	MANUTENÇÃO CPSMIC	0,04
CEF	357-5	MANUTENÇÃO GERAL	349.793,23
CEF	511-0	MAN. CONS R. CEO MUNIC	6,29
CEF	512-8	MAN. CONS R. POLI MUNIC	27,25
SALDO FINAL EM 31/12/2024			349.826,81