



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO:
EXERCÍCIO 2023



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

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 2023**, de responsabilidade da Sr.^a Maria da Conceição Moreira, gestora do referido Consórcio.

1. DOS SALDOS BANCÁRIOS INICIAIS

BANCO	Nº CONTA	DISCRICÃO	VALORES (R\$)
BB	28.083-6	MANUTENÇÃO CPSMI	0,03
CEF	357-5	MANUTENÇÃO GERAL	71.857,01
CEF	509-8	MOV.REC. CEO – ESTADO	
CEF	511-0	MAN. CONS R. CEO MUNIC	5,80
CEF	512-8	MAN. CONS R. POLI MUNIC	25,16
SALDO INICIAL EM 01/01/2023			71.888,00

2. DA RECEITA

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó – CPSMIC arrecadou durante o **Exercício/2023**, recursos da ordem de **R\$ 10.112.273,15** (dez milhões, cento e dose mil, duzentos e setenta e três reais e quinze centavos) consoante demonstração a seguir:

2.1 – DAS RECEITAS ARRECADADAS

DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	VALORES (R\$)
Remuneração de Depósitos Bancários	12.739,48
Transferências da União a Consórcios Públicos	875.225,39
Receita Estadual – CEO	1.335.357,24
Receita Estadual - POLICLINICA	3.492.098,76
Receita Municipal – CEO	1.390.690,76
• <i>Baixio R\$</i>	50.974,20
• <i>Cedro R\$</i>	206.640,00



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

• <i>Icó</i>	497.659,27
• <i>Ipaumirim</i>	146.830,55
• <i>Lavras da Mangabeira</i>	253.951,32
• <i>Orós</i>	172.189,20
• <i>Umari</i>	62.446,22
Receita Municipal - POLICLINICA	2.506.161,52
• <i>Baixio</i>	143.145,00
• <i>Cedro</i>	555.309,08
• <i>Icó</i>	798.016,04
• <i>Ipaumirim</i>	283.367,40
• <i>Lavras da Mangabeira</i>	571.485,75
• <i>Orós</i>	479.475,41
• <i>Umari</i>	175.362,84
Receita de Capital	0,00
OUTRAS RECEITAS Restituições - CEO	0,00
OUTRAS RECEITAS Restituições – Policlínica	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	10.112.273,15

DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	VALORES (R\$)
Salário família – CPSMIC	0,00
Salário maternidade – CPSMIC	0,00
Faltas – CPSMIC	778,14
IRRF RETIDO – CPSMIC	59.750,37
INSS SEGURADOS CEO	17.879,38
INSS SEGURADOS CONSÓRCIO – CPSMIC	9.039,34
INSS SEGURADOS POLICLÍNICA	17.272,06
ISSQN RETIDO – CPSMIC	20.765,49
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.484,78
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (2.1+2.2)	1.559.250,09

3. DAS DESPESAS

A despesa empenhada durante o **EXERCÍCIO DE 2023** foi R\$ **12.559.427,44** (doze milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos), enquanto a despesa liquidada foi de R\$ **11.887.582,39** (onze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos).



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

A despesa do CPSMIC efetivamente paga durante o primeiro quadrimestre de 2023, atingiu a cifra de **R\$ 10.197.237,81** (dez milhões, cento e noventa e sete mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos) correspondente às despesas orçamentárias e extra orçamentária.

Desta forma pode-se atestar que o montante das despesas de natureza orçamentária é da ordem de R\$ **10.142.528,19** (milhão e duzentos e noventa e cinco mil e três reais e quarenta e quatro centavos), conforme demonstração a seguir:

3.1 – DA DESPESA PAGA

DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS - CEO	VALORES (R\$)
31.90.11.00 –Venc. e vant. fixas pessoal civil	1.169.358,18
31.90.11.01 – Vencimentos e salários	1.169.358,18
31.90.91.00 – Sentenças Judiciais	20.609,12
31.90.91.10 – Sentença de pequeno valor	20.609,12
33.90.14.00 – Diárias – civil	200,00
33.90.30.14 – Diárias no estado	200,00
33.90.30.00 – Material de Consumo	404.618,18
33.90.30.07 – Gêneros de alimentação	3.492,95
• <i>Comercial de Alimentos Jose Paraibano</i>	3.492,95
33.90.30.10 – Material odontológico	173.538,14
• <i>Med Donto</i>	13.121,50
• <i>Via Medicamentos</i>	160.416,64
33.90.30.16 – Material de Expediente	26.272,20
• <i>Papelaria Icoense</i>	22.636,30
• <i>Grafica Icoense</i>	3.635,90
33.90.30.21 – Material de copa e cozinha	13.133,74
• <i>Comercial de Alimentos Jose</i>	13.133,74
33.90.30.22 – Material de limp. e produto de higie.	182.398,78
• <i>Comercial de Alimentos Jose</i>	182.398,78
33.90.30.99 – Outros materiais de consumo	5.783,00
• <i>Comercio Varejista de Gás</i>	1.928,00
• <i>Maria Risomar Santos de Oliveira</i>	3.855,00
33.90.36.00 – Outros serv. De terceiros Pessoa Física	13.700,00
33.90.36.35 – Serviços de apoio admin. técnico e operacional	7.700,00
• <i>Luiza Ladya Leandro de Araújo</i>	
33.90.36.99 – Outros serviços de pessoa física	6.000,00
• <i>José Welton Almeida Mendes</i>	



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

33.90.39.00 – Outros serv. de terc. Pessoa Jurídica	556.760,17
33.90.39.12 – Locação de Máquinas e Equipamentos	6.210,00
• <i>J A Rocha de Arruda</i>	
33.90.39.17 – Manut. e conserv. de máq. e equipament	5.440,00
• <i>Jose Vandí Siqueira Lima</i>	500,00
• <i>Doralice Dias de Oliveira</i>	4.690,00
• <i>José Gerardo Almeida Neto</i>	250,00
33.90.39.64 – Serviços odontológicos	50.657,62
• <i>Dental Lab</i>	27.425,25
• <i>Monteiro e Alcantara Radiologia</i>	23.232,37
33.90.39.89 – Outros serviços de assistência à saúde	485.699,90
• <i>CK Construtora e Serviços</i>	
33.90.39.99 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica	8.752,65
• <i>Maria Elisonia</i>	4.462,00
• <i>Alessandro de Siqueira Santos</i>	1.185,65
• <i>Francisco Melo da Mota</i>	1.200,00
• <i>Urbanlimp</i>	1.600,00
• <i>Maria Risomar Santos de Oliveira</i>	305,00
33.90.40.00 – Serviços de tecnologia e informação	215,00
33.90.40.12 – Locação de máquinas e equipamentos	215,00
• <i>Itarget Tecnologia da Informática R\$</i>	
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais	33.150,15
33.90.91.26 – Depósitos judiciais	33.150,15
• <i>Tribunal Regional do Trabalho</i>	
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores	8.162,50
• <i>Dental Lab</i>	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.206.773,93



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

DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS - POLICLÍNICA	VALORES R\$
31.90.11.00 – Venci. e vant. fixas pessoal civil	1.906.401,88
31.90.11.01 – Vencimentos e salários	1.906.401,88
31.90.13.00 – Obrigações patronais	122.107,51
31.90.13.01 – FGTS	
31.90.13.02 – Contribuições previdenciárias – INSS	122.107,51
31.90.91.00 – Sentenças Judiciais	51.455,50
31.90.91.10 – Sentença Judicial de pequeno valor	20.211,14
31.90.91.21 – Honorários sucumbenciais de precatórios	18.077,34
31.90.91.98 – Outras sentenças judiciais	13.167,02
33.90.14.00 – Diárias Civil	10.300,00
33.90.14.03 – Ajuda de custo para viagem	10.300,00
33.90.30.00 – Material de consumo	714.758,01
33.90.30.07 – Gêneros de alimentação	10.150,29
• <i>Comercial de Alimentos Jose Paraibano</i>	10.150,29
33.90.30.16 – Material de expediente	90.411,90
• <i>Papelaria Icoense</i>	43.351,10
• <i>Hit Care</i>	38.707,60
• <i>Grafica Icoense</i>	8.353,00
33.90.30.21 – Material de copa e cozinha	25.957,55
• <i>Comercial de Alimentos Jose Paraibano</i>	25.957,55
33.90.30.22 – Material de limpeza e produtos de higienização	427.013,48
• <i>Comercial de Alimentos José Paraibano</i>	427.013,48
33.90.30.23 – Uniformes, tecidos e aviamentos	1.630,00
33.90.30.26 – Material elétrico, eletrônico	640,00
33.90.30.29 – Material para áudio, video e foto	10.583,54
33.90.30.37 – Outros materiais médico hospitalar	124.359,21
• <i>Branmede Materiais Médico</i>	8.105,00
• <i>Via Medicamentos</i>	116.254,21
33.90.30.99 – Outros materiais de consumo	24.012,04
• <i>Comércio Varejista de Gás</i>	10.632,00
• <i>CRALAB Saúde Atacado Eireli</i>	1.440,00
• <i>Nordeste Semen</i>	910,00
• <i>Alessandro de Siqueira</i>	3.628,25
• <i>Ello Petroleo</i>	426,79
• <i>Maria Risomar dos Santos Oliveira</i>	6.975,00
33.90.33.00 – Passagens e despesas com locomoção	1.287,70



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

33.90.33.99 – Outras despesas com locomoção	
• <i>Joaci de Sales Pinto</i>	1.287,70
33.90.36.00 – Outros serv. de terceiros p. física	828.535,06
33.90.36.06 – Serviços técnicos profissionais	21.251,81
• <i>Bruna Josino Maciel de Melo</i>	13.670,00
• <i>Gonçalo Daniel Lustosa Ribeiro</i>	4.656,81
• <i>Romualdo Caetano Bezerra</i>	2.925,00
33.90.36.35 – Serviços de apoio admin. téc. e operacional	11.238,88
• <i>Carlos Luan Lucena Torquato</i>	1.450,00
• <i>Rejane Silva Correa</i>	3.850,00
• <i>Luiza Ladya Leandro Ribeiro</i>	3.000,88
• <i>George Ferreira Marques</i>	2.925,00
33.90.36.63 – Serviços médicos	776.014,18
• <i>Addson Matias de Lucena</i>	156.493,18
• <i>Francisco Nilson Alves Diniz</i>	93.075,34
• <i>Matheus Candido Meneses</i>	111.221,77
• <i>Raimundo Raniere dos Santos</i>	149.770,62
• <i>Rosiane Teixeira de Moraes</i>	59.752,38
• <i>Virginia Vitorino Cruz</i>	121.470,05
• <i>Sérgio Pereira da Silva</i>	128.501,30
33.90.36.99 – Outros serviços de Pessoa Física	20.030,00
• <i>José Welton Almeida Mendes</i>	16.350,00
• <i>Danilton de Souza Moraes</i>	3.550,00
• <i>Lucas Andrade</i>	130,00
33.90.39.00 – Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	3.884.084,53
33.90.39.05 – Serviços técnicos profissionais	209.000,00
• <i>F.A. Ferreira Alves</i>	25.100,00
• <i>Modulo Serviços</i>	10.400,00
• <i>Fco. Rasputin</i>	19.200,00
• <i>Trigueiro e Freitas</i>	20.400,00
• <i>Consult</i>	30.200,00
• <i>Dr. José Gerardo Vale Matos</i>	19.250,00
• <i>Davi Sampaio Cardoso</i>	34.650,00
• <i>Ideal Assessorias</i>	41.800,00
• <i>Morano Alves & Advogados</i>	8.000,00
33.90.39.11 – Serviços laboratoriais	223.442,11
• <i>Azevedo e Azevedo LTDA</i>	223.442,11
• <i>Laboratório de Análises Clínicas</i>	
33.90.39.12 – Locação de máquinas e equipamentos	33.210,00
• <i>J.A. Rocha de Arruda</i>	33.210,00
33.90.39.17 – Manutenção e cons. de máq. e equipamentos	7.364,60



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

• PHILIPS	2.100,00
• <i>Doralice Dias de Oliveira</i>	5.264,60
33.90.39.50 – Serv. médico-hospitalar	1.308.286,78
• <i>Clinica Dr. Marcos Roberto</i>	156.328,01
• <i>Clinica Médica IPC</i>	154.747,52
• <i>GRV Serviços Médicos</i>	182.168,34
• <i>J L Araujo Sampaio</i>	117.231,89
• <i>João Talvane</i>	6.113,52
• <i>Otoderm Serviços</i>	132.095,70
• <i>Tito Livio</i>	313.085,98
• <i>Jéssica da Costa</i>	141.170,70
• <i>M A Serviços</i>	50.072,64
• <i>A R de Lucena</i>	46.579,20
• <i>Lucena & Madeiro</i>	8.693,28
33.90.39.63 – Serviços Gráficos	6.300,80
33.90.39.73 – Transporte de servidores	51.600,00
• <i>R.F. A. Construções, Locações</i>	
33.90.39.81 – Serviços bancários	5.296,04
• <i>Caixa Econômica Federal</i>	
33.90.39.83 – Serviços cópias e reprodução documentos	20.000,00
• <i>T A Franca Serviços</i>	
33.90.39.89 – Outros serviços de assistência à saúde	1.884.339,69
• <i>CK Construtora e Serviços</i>	
33.90.39.99 – Outros serviços de terceiros – PJ	135.244,51
• <i>PRO RAD</i>	2.922,85
• <i>Lucia Regia R\$</i>	11.887,00
• <i>Maria Elisonia</i>	4.242,50
• <i>AR Empreendimento</i>	49.808,00
• <i>AMBIENTAL SOLUÇÕES</i>	55.000,00
• <i>José Vandí Siqueira</i>	300,00
• <i>Empresa Brasileira de Correios</i>	635,94
• <i>Lucas Andrade Ferreira</i>	140,00
• <i>Eletrônica Médica</i>	974,00
• <i>José Alisson de Menezes</i>	1.740,00
• <i>URBANLIMP</i>	2.800,00
• <i>Ruberlania</i>	1.780,00
• <i>Cartorio Peixoto</i>	599,22
• <i>Bruno da Silva Vidal</i>	350,00
• <i>Maria Rosimar</i>	2.065,00
33.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunicação	58.865,00
33.90.40.11 – Locação de softwares	25.300,00
• <i>ASP Automação Serviços</i>	
33.90.40.17 – Manutenção e cons. máquinas e equipamentos	350,00
• <i>Bioforms Medical</i>	350,00
33.90.40.47 – Serviços de comunicação em geral	
• <i>J LIMA ALENÇAR</i>	26.000,00



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

33.90.40.57 – Serviços de processamentos de dados	215,00
• ITARGET	215,00
33.90.40.81 – Computação em nuvem	7.000,00
• J Lima Alencar	7.000,00
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais	41.943,91
33.90.91.26 – Sentenças Judiciais (acordos)	
• Tribunal Regional do Trabalho	41.943,91
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios anteriores	127.257,11
• R. F.A. Construções, Locações	8.600,00
• Addson Matias de Lucena R\$	12.006,52
• Clínica Dr. Marcos	9.316,50
• Clínica Médica IPC	9.771,19
• Clínica Saúde e Você R\$	9.449,62
• Comercio Varejista de Gás R\$ 900,00	900,00
• Francisco Nilson Alves Diniz	7.826,43
• Jorge Luiz Araujo Sampaio	9.773,15
• Matheus Candido Meneses	6.491,55
• Raimundo Ranieri dos Santos	8.951,23
• Silva Inara Araujo Gomes	3.211,51
• Tito Livio Lins Ferreira	21.714,68
• Virginia Vitorino Cruz R\$ 8.994,93	8.994,93
46.90.71.00 – Principal da dívida contratual resgatado	188.758,05
46.90.71.01 – INSS	49.162,13
46.90.71.09 – Outras amortizações da dívida contratual	139.595,92
• INSS -	81.324,22
• Procuradoria- Geral da Fazenda	74.502,66
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	7.935.754,26
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	10.142.528,19

DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	VALORES (R\$)
Salário família - CPSMIC	3.050,82
Salário maternidade – CPSMIC	
IRRF – CPSMIC	
INSS Segurados Consórcio	49.824,26
ISSQN – CPSMIC	1.834,54
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	54.709,62
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	10.197.237,81



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

4. RESULTADO DO PERÍODO:

SALDO INICIAL - 01/01/2023	71.931,56
(+) RECEITA TOTAL	10.184.204,71
(-) DESPESA TOTAL	10.142.528,19
(=) SALDO FINAL - 31/12/2023	41.676,52

5. SALDOS BANCÁRIOS FINAIS

BANCO	Nº CONTA	DISCRICÃO	VALORES (R\$)
BB	28.083-6	MANUTENÇÃO CPSMIC	47,99
CEF	357-5	MANUTENÇÃO GERAL	427.526,88
CEF	509-8	MOV. REC. CEO – ESTADO	0,00
CEF	511-0	MAN. CONS R. CEO MUNIC	5,44
CEF	512-8	MAN. CONS R. POLI MUNIC	23,60
SALDO FINAL EM 31/12/2023			427.603,91

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	100.365,04
Restos a pagar processados 2018	182.392,17
Restos a pagar processados 2019	213.721,35
Restos a pagar processados 2020	5,00
Restos a pagar processados 2021	135.282,83
Restos a pagar processados 2022	793.201,17
Total Geral	1.443.388,93