

Ceará  
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú  
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ ABRIL DE 201  
 Página : 000

| RECEITAS  |                     | DESPESAS  |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                     | ORÇAMENTÁRIA                                    |                     |
| Receita Patrimonial                             | 539,24              | Saúde   | 7.960.203,88        |
| Transferências Correntes                        | 2.876.496,85        |   |                     |
| Outras Receitas Correntes                       | 5.354,19            | subtotal orçamentária                           | 7.960.203,88        |
| subtotal orçamentária                           | 2.882.390,28        | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                     |
| CONTRAPARTIDA                                   |                     | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                     |
| EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA                     | 5.268.741,61        | SALARIO FAMILIA - CPSMA                         | 1.516,32            |
| subtotal contrapartida                          | 5.268.741,61        | SALARIO MATERNIDADE - CPSMA                     | 5.413,46            |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                     | subtotal  | 6.929,78            |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                     | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |                     |
| SALARIO FAMILIA - CPSMA                         | 1.507,00            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CPSMA       | 161.459,21          |
| SALÁRIO MATERNIDADE - CPSMA                     | 8.526,95            | subtotal  | 161.459,21          |
| subtotal  | 10.033,95           | CONSIGNAÇÕES                                    |                     |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                     | Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA      | 76.290,06           |
| Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA      | 80.270,45           | Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA | 63.286,61           |
| Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA | 63.286,61           | CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA                   | 8.631,30            |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA                   | 8.850,84            | IRPJ - PJ - CPSMA                               | 8.040,53            |
| IRPJ - PJ - CPSMA                               | 8.040,53            | IRRF - PF - CPSMA                               | 81.069,28           |
| IRRF - PF - CPSMA                               | 80.801,96           | ISSQN - CPSMA                                   | 20.780,00           |
| ISSQN - CPSMA                                   | 20.780,00           | PIS/COFINS/CSLL - CPSMA                         | 22.840,85           |
| PIS/COFINS/CSLL - CPSMA                         | 22.840,85           | subtotal  | 280.938,63          |
| subtotal  | 284.871,24          | subtotal extra-orçamentária                     | 449.327,62          |
| subtotal extra-orçamentária                     | 294.905,19          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |                     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                     | subtotal transferências concedidas              | 0,00                |
| subtotal transferências recebidas               | 0,00                | SALDOS ATUAIS                                   | Mês atual           |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior      | BANCOS  |                     |
| BANCOS  |                     | CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SAUDE)       | 366.324,25          |
| CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SAUDE)       | 329.818,67          | subtotal  | 366.324,25          |
| subtotal  | 329.818,67          | subtotal saldos atuais                          | 366.324,25          |
| subtotal saldos anteriores                      | 329.818,67          |   |                     |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                           | <b>8.775.855,75</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b>                           | <b>8.775.855,75</b> |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
 SECRETARIO EXECUTIVO


BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú  
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

ATÉ ABRIL DE 201  
Página : 000

| RECEITAS                     | DESPESAS |
|------------------------------|----------|
| Acaraú, 30 de Abril de 2016. |          |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
.. ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

  
PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
SECRETARIO EXECUTIVO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2016 - Em R\$

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú  
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

Página : 0001

| CÓDIGO                | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA  | ORÇADO       | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA     |
|-----------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1000.00.00.00.00      | Receitas Correntes  |              |                     |                   |                      |                         |               |
| 1300.00.00.00.00      | Receita Patrimonial   |              |                     |                   |                      |                         |               |
| 1325.01.06.00.00      | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud | 200.000,00   | 517,53              | 0,00              | 21,71                | 539,24                  | -199.460,76   |
| TOTAL DE Receita Patr |   | 200.000,00   | 517,53              | 0,00              | 21,71                | 539,24                  |               |
| 1700.00.00.00.00      | Transferências Correntes  |              |                     |                   |                      |                         |               |
| 1721.37.00.00.00      | Transferências a Consórcios Públicos                                | 1.400.000,00 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -1.400.000,00 |
| 1721.99.00.00.00      | Outras Transferências da União                                      | 100.000,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -100.000,00   |
| 1722.37.01.00.00      | Transferências do Estado ao CPSMA - CEO                             | 2.000.000,00 | 272.476,74          | 0,00              | 90.825,58            | 363.302,32              | -1.636.697,68 |
| 1722.37.02.00.00      | Transferências do Estado ao CPSMA - POLICLINICA                     | 4.500.000,00 | 933.577,21          | 0,00              | 311.192,40           | 1.244.769,61            | -3.255.230,39 |
| 1722.99.00.00.00      | Outras Transferências dos Estados                                   | 100.000,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -100.000,00   |
| 1723.37.01.01.00      | Transferências ao CPSMA CEO - ACARAU                                | 200.000,00   | 65.516,82           | 0,00              | 21.838,94            | 87.355,76               | -112.644,24   |
| 1723.37.01.02.00      | Transferências ao CPSMA CEO - BELA CRUZ                             | 150.000,00   | 34.501,56           | 0,00              | 11.500,52            | 46.002,08               | -103.997,92   |
| 1723.37.01.03.00      | Transferências ao CPSMA CEO - CRUZ                                  | 150.000,00   | 25.386,63           | 0,00              | 0,00                 | 25.386,63               | -124.613,37   |
| 1723.37.01.04.00      | Transferências ao CPSMA CEO - ITAREMA                               | 150.000,00   | 43.137,00           | 0,00              | 14.379,00            | 57.516,00               | -92.484,00    |
| 1723.37.01.05.00      | Transferências ao CPSMA CEO - JIJOCA DE JERICOACOARA                | 150.000,00   | 20.098,56           | 0,00              | 6.699,52             | 26.798,08               | -123.201,92   |
| 1723.37.01.06.00      | Transferências ao CPSMA CEO - MARCO                                 | 100.000,00   | 28.307,07           | 0,00              | 9.435,69             | 37.742,76               | -62.257,24    |
| 1723.37.01.07.00      | Transferências ao CPSMA CEO - MORRINHOS                             | 100.000,00   | 23.468,13           | 0,00              | 7.822,71             | 31.290,84               | -68.709,16    |
| 1723.37.02.01.00      | Transferências ao CPSMA POLICLINICA - ACARAU                        | 500.000,00   | 171.772,26          | 0,00              | 57.257,42            | 229.029,68              | -270.970,32   |
| 1723.37.02.02.00      | Transferências ao CPSMA POLICLINICA - BELA CRUZ                     | 350.000,00   | 70.097,07           | 0,00              | 23.365,69            | 93.462,76               | -256.537,24   |
| 1723.37.02.03.00      | Transferências ao CPSMA POLICLINICA - CRUZ                          | 350.000,00   | 88.157,07           | 0,00              | 37.847,90            | 126.004,97              | -223.995,03   |
| 1723.37.02.04.00      | Transferências ao CPSMA POLICLINICA - ITAREMA                       | 350.000,00   | 97.233,63           | 0,00              | 32.411,21            | 129.644,84              | -220.355,16   |
| 1723.37.02.05.00      | Transferências ao CPSMA POLICLINICA - JIJOCA DE JERICOACOARA        | 350.000,00   | 82.060,38           | 0,00              | 27.353,46            | 109.413,84              | -240.586,16   |
| 1723.37.02.06.00      | Transferências ao CPSMA POLICLINICA - MARCO                         | 250.000,00   | 106.862,25          | 0,00              | 35.620,75            | 142.483,00              | -107.517,00   |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
SECRETARIO EXECUTIVO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2016 - Em R\$

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú  
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

Página : 0002

| CÓDIGO                                     | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA  | ORÇADO        | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA   |
|--|---|---------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 1723.37.02.07.00                           | Transferências ao CPSMA POLICLINICA - MORRINHOS                   | 250.000,00    | 94.720,26           | 0,00              | 31.573,42            | 126.293,68              | -123.706,32 |
| 1723.99.00.00.00                           | Outras Transferências dos Municípios                              | 100.000,00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -100.000,00 |
| 1761.01.00.00.00                           | Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS | 500.000,00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -500.000,00 |
| 1762.01.00.00.00                           | Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS  | 400.000,00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -400.000,00 |
| 1763.01.00.00.00                           | Transf. de Convênio dos Municípios p/O Sistema Único de Saúde-SUS | 100.000,00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -100.000,00 |
| TOTAL DE Transferênci                      |   | 12.600.000,00 | 2.157.372,64        | 0,00              | 719.124,21           | 2.876.496,85            |             |
| 1900.00.00.00.00                           | Outras Receitas Correntes   |               |                     |                   |                      |                         |             |
| 1922.99.00.00.00                           | Outras Restituições   | 100.000,00    | 4.866,22            | 0,00              | 487,97               | 5.354,19                | -94.645,81  |
| 1990.98.00.00.00                           | Outras Receitas Eventuais   | 100.000,00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -100.000,00 |
| TOTAL DE Outras Recei                      |   | 200.000,00    | 4.866,22            | 0,00              | 487,97               | 5.354,19                |             |
| TOTAL DE Receitas Cor                      |   | 13.000.000,00 | 2.162.756,39        | 0,00              | 719.633,89           | 2.882.390,28            |             |
| 2000.00.00.00.00 Receitas de Capital       |   |               |                     |                   |                      |                         |             |
| 2400.00.00.00.00 Transferências de Capital |   |               |                     |                   |                      |                         |             |
| 2421.37.00.00.00                           | Transferências a Consórcios Públicos                              | 250.000,00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -250.000,00 |
| 2422.37.00.00.00                           | Transferências a Consórcios Públicos                              | 200.000,00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -200.000,00 |
| 2423.37.00.00.00                           | Transferências a Consórcios Públicos                              | 50.000,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -50.000,00  |
| 2471.01.00.00.00                           | Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS  | 250.000,00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -250.000,00 |
| 2472.01.00.00.00                           | Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS  | 200.000,00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -200.000,00 |
| 2473.01.00.00.00                           | Transferências de Convênio dos Municípios Dest. Programa de Saúde | 50.000,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -50.000,00  |
| TOTAL DE Transferênci                      |   | 1.000.000,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    |             |
| TOTAL DE Receitas de                       |   | 1.000.000,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    |             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...                      |   | 14.000.000,00 | 2.162.756,39        | 0,00              | 719.633,89           | 2.882.390,28            |             |

EZ CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
SECRETARIO EXECUTIVO



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2016 - Em R\$**

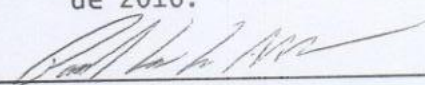
Ceará  
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú  
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

Página : 0003

| CÓDIGO                              | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA           | ORÇADO | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
|                                     | SALARIO FAMILIA - CPSMA            |        | 1.098,76            | 0,00              | 408,24               | 1.507,00                |           |
|                                     | SALARIO MATERNIDADE - CPSMA        |        | 6.791,87            | 0,00              | 1.735,08             | 8.526,95                |           |
|                                     | Contribuição Previdenciária - INSS |        | 60.258,71           | 0,00              | 20.011,74            | 80.270,45               |           |
|                                     | Contribuição Previdenciária - INSS |        | 48.684,62           | 0,00              | 14.601,99            | 63.286,61               |           |
|                                     | CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA      |        | 8.560,28            | 0,00              | 290,56               | 8.850,84                |           |
|                                     | IRPJ - PJ - CPSMA                  |        | 5.910,16            | 0,00              | 2.130,37             | 8.040,53                |           |
|                                     | IRRF - PF - CPSMA                  |        | 59.796,33           | 0,00              | 21.005,63            | 80.801,96               |           |
|                                     | ISSQN - CPSMA                      |        | 16.614,76           | 0,00              | 4.165,24             | 20.780,00               |           |
|                                     | PIS/COFINS/CSLL - CPSMA            |        | 17.882,09           | 0,00              | 4.958,76             | 22.840,85               |           |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |                                    |        | 225.597,58          | 0,00              | 69.307,61            | 294.905,19              |           |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |                                    |        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    |           |
| TOTAL GARANTIA.....                 |                                    |        | 2.388.353,97        | 0,00              | 788.941,50           | 3.177.295,47            |           |

Acaraú, 30 de Abril de 2016.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920

  
 PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
 SECRETARIO EXECUTIVO