



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

GESTOR:

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

10/02/2017 à 31/12/2017

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Elaborado por:

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
RUA ANA FELICIO, 118, CENTRO, 61.760-000, EUSEBIO-CE.
CNPJ: 17.233.100/0001-60



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Rua Urbano Teixeira Barbosa, 546, Centro

CEP 62.500-000, Itapipoca - CE

OFÍCIO Nº. 26030001/2018.

Itapipoca - CE, 26 de Março de 2018

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017
Município de Itapipoca

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE, brasileiro(a), Presidente, de CPF nº. 324.558.803-53, residente à RUA POVOADO GAVIÃO , 700A, Bairro DISTRITO GAVIAO, TURURU – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017, Período do **10/02/2017 a 31/12/2017**, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido - Art. 6º - Anexo I
2. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo) - Art. 6º - Anexo II
3. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista; - Art. 6º - Anexo III
4. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo); - Art. 6º - Anexo IV
5. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo); - Art. 6º - Anexo V
6. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo); - Art. 6º - Anexo VI
7. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional- programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo); - Art. 6º - Anexo VII
8. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo); - Art. 6º - Anexo VIII
9. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo); - Art. 6º - Anexo IX



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Rua Urbano Teixeira Barbosa, 546, Centro

CEP 62.500-000, Itapipoca - CE

10. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora; - Art. 6º - Anexo X
11. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; - Art. 6º - Anexo XI
12. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo); - Art. 6º - Anexo XII
13. Os incisos I a XII são idênticos aos do artigo anterior; - Art. 7º - Anexo I
14. As alterações ocorridas nas normas que as regulam, no caso das autarquias, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações, havidas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência. - Art. 7º - Anexo II
15. Relação de Bens Móveis, Estatuto, Protocolo de Intenções, Contrato de Programa Nº 01, Contrato de Programa Nº 02, Regimento Interno - CEO, Regimento Interno - Policlínica e Regimento Interno - Consórcio.

Atenciosamente,


Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Presidente

Ao Edilberto Carlos Pontes Lima
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Rua Sena Madureira, Nº 1047
Centro
Fortaleza-CE

**CPSMIT**Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca
AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAÍMA - TRAIRI - TURURU - UMIKIM - URUBURETAMA1º Cartório Escrivania Registro civil
CARTÓRIO AMELIA DE SOUSA FROTA
MICROFILME Nº 075GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde**ATA Nº 001/2017 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - CPSMIT, COM A FINALIDADE DE PROCEDER COM A ELEIÇÃO DO(A) PRESIDENTE E DO(A) VICE-PRESIDENTE DO CPSMIT.**

Aos 10 (dez) dias do mês de Fevereiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), no Palácio da Abolição, reuniram-se extraordinariamente o Coordenador das Regional de Saúde, Dr. Moacir Tavares Martins Filho, na qualidade de representante do Estado do Ceará, juntamente com os Senhores Prefeitos dos Municípios de Itapipoca, Sr. João Ribeiro Barroso, de Amontada, Sr. Valdir Herbster Filho, de Miraíma, Sr. Antônio Ednardo Braga Lima Filho, de Trairi, Sr. Marcos Henrique Ferreira Do Prado, de Tururu, Sra. Maria Fátima Galdino Albuquerque, de Umirim, Sr. Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro, e de Uruburetama, Sr. José Hilson Paiva, com a finalidade de proceder à eleição do Representante Legal (Presidente) e do Vice-Presidente do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca - CPSMIT, para o cumprimento do mandato pertinente ao biênio 2017/2018, conforme determina o art. 4º, VIII da Lei Federal nº 11.107/2005, a subcláusula terceira da cláusula oitava do protocolo de intenções do CPSMIT e, em especial, o art. 16 do Estatuto do CPSMIT. Devidamente qualificados os presentes, restando demonstrado que todos os Entes Consorciados foram notificados da presente reunião e verificado o quórum de apreciação e votação da matéria, habilitaram como candidatos à eleição para o cargo de Presidente o(a) Sr(a). Maria Fátima Galdino Albuquerque, Prefeito(a) Municipal de Tururu e de Vice-Presidente o(a) Sr(a). Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro, Prefeito(a) Municipal de Umirim. Observada a regularidade do processo eleitoral de acordo com a disciplina do art. 12 *usque* 20 do Estatuto Consorcial, foram declarados eleitos, por unanimidade, o(a) Prefeito(a) Municipal de Tururu, Sr(a). Maria Fátima Galdino Albuquerque, para o cargo de Presidente, e o(a) Prefeito(a) Municipal de Umirim, Sr(a). Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro, para o cargo de Vice-Presidente, que foram imediatamente empossados na Presidência e Vice-Presidência do Consórcio. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a presente assembleia geral, mandando que se lavrasse a presente Ata que após lida e aprovada, segue assinada por mim, Tiago Aguiar Abreu Portela Barroso, Procurador Jurídico do CPSMIT, Secretário *ad hoc* nomeado, e pelos participantes presentes, cuja lista de presença segue em anexo.

Moacir Tavares Martins Filho
Representando do Estado do Ceará

Antônio Ednardo Braga Lima Filho
Representante de Miraíma

João Ribeiro Barroso
Representante de Itapipoca

Marcos Henrique Ferreira Do Prado
Representante de Trairi

Maria Fátima Galdino Albuquerque
Representante de Tururu

Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro
Representante de Umirim

José Hilson Paiva
Representante de Uruburetama

Valdir Herbster Filho
Representante de Amontada

CARTÓRIO
DO REGISTRO
CIVIL - UMIKIM-CECARTÓRIO ÚNICO
DE AMONTADA

EF 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº CD 175.418

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de Marcos Henrique Ferreira da Silva
1 por autenticidade ☒ por semelhança ☒
14 FEV. 2017
Escritório Único de Amontada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
LEI ESTADUAL Nº 44.826/2010
EMOLUMENTOS 41,87
FERMOJU 3,69
VALOR SELO -
FAADEP 4,18
ISS 2,00
Nº SELO -
VIA 15 22/02/2017
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



JMA 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CD587.476

CARTÓRIO ÚNICO DE AMONTADA
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço por semelhança
a(s) firma(s) de Valdir Herberle - Filho
Montada 13/02/2017
Em testemunho da verdade Paloma Diniz da Escritório

TJQ 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CD827.161

CARTÓRIO ARAÚJO MATHIAS 2º OFÍCIO
URUBURETAMA/CEARÁ
Reconheço firmas Araceli
Paula
☒ POR SEMELHANÇA ☐ POR AUTENTICIDADE
Uruburetama-CE: 13/02/2017
Em testemunho da verdade Araceli
Ana Karina dos Santos Mathias
Elidiane de Lima Soares Albuquerque
ESCRITÓRIO DE ATUALIZAÇÃO

02 LRCW
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº CB 266509

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de Orlando Fernandes
Araceli
por semelhança ☒ por autenticidade ☐
Lançada em minha presença 13 FEV 2017
Escritório Único de Amontada
Escritório de Registro
Shirley Jacqueline Augusto Santana
Escritório Autenticado
Miraima

02 XSGH
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº CC 925761

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de Maria de
Patricia
Patricia
Lançada em minha presença 13/02/2017
Em teste da verdade
Itapipoca(CE)
AMELIA DE SOUSA FROTA - 1ª TABELA
ELIAS DE SOUSA FROTA - SUBSTITUTO
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

protocolado e prenotado sob o nº 025 em 13/02/17
registrado hoje em microfilme sob o nº 075 em pessoa:
jurídicas Itapipoca, 13/02/17 Emolumentos: R\$ 50,45
Fermoju R\$ 3,67 / Selo 1,39 Total R\$ 25,26
(22) Araceli
Escritório

11 REGISTRAL
Rég. de Títulos, Des. e Gráf.
Nº AH 110935
AYEG

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS
FORTALEZA CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
TABELIÃO: BEL. CLAUDIO MARTINS - CNPJ: 06.989.261/000170
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 470 - Parque Manibura - CEP: 60.822-165 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3273.5566 - E-mail: geral@cartoriomartins.com.br

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma(s) de:
MOACIR TAVARES MARTINS FILHO
Fortaleza, 10 de Fevereiro de 2017
Selo Oficial de Fiscalização - Tipo 2 - (v.s.)

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
Escritório Autorizado

Reconheço a(s) firma(s) de: Leandro Bastos Silva
Leandro
☒ Por Autenticidade ☒ Por Semelhança
Em Testemunho da Verdade
13/02/2017
Leandro Bastos Silva
☒ Leandro Bastos Silva (substituto)
☐ Raimundo Heides Sales Bastos - Tabela



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Rua Urbano Teixeira Barbosa, 546, Centro

CEP 62.500-000, Itapipoca - CE

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

Município: Itapipoca	Exercício: 2017
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01.01	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca	

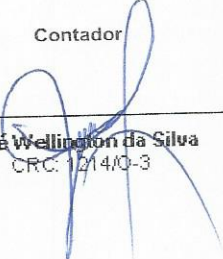
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor)			
MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE			
Cargo/Função:		CPF:	
Presidente		324.558.603-53	
Matrícula:		Período de Gestão:	
10854		10/02/2017 à 31/12/2017	
Nomeação/Designação:		Data do ato	Data da publicação
Ato Nº 001		10/02/2017	10/02/2017
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
20170002	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017
Endereço Residencial:			
Rua: RUA POVOADO GAVIÃO			Nº 700A
Bairro/Distrito : DISTRITO GAVIAO			
Município: TURURU			
UF: CE		CEP: 62.655-970	
Telefone fixo: (85) 3358-1073		Telefone celular: () -	
e-mail: cpsmit.org@bol.com.br			
Preenchido por:		Cargo:	
Jose Wellington da Silva - Epp		Assessoria Contábil	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
	31/12/2017		

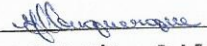
Responsável pelo controle interno

Contador

Gestor


Joao Rodrigues Monteiro Filho
Matrícula: 000140-6


Jose Wellington da Silva
CRC: 1214/O-3


Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Matrícula: 10854



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Rua Urbano Teixeira Barbosa, 546, Centro

CEP 62.500-000, Itapipoca - CE

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Itapipoca

Mês\Ano: Dezembro/2017

Orgão: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Unidade orçamentária: 01.01

1.0 Identificação

Nome completo			
Empresa: JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP		Contador: JOSÉ WELLINGTON DA SILVA	
C.N.P.J.: 17.233.100/0001-60		CPF: 314.101.973-87	
C.R.C.-CE: CE-013420-O-7		C.R.C.-CE: 1214/O-3	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial:	
Endereço RUA ANA FELICIO - Nº 116		Endereço RUA ANA FELÍCIO - Nº 116	
Bairro/Distrito : CENTRO	CEP: 61.760-000	Bairro/Distrito : CENTRO	CEP: 61.760-000
Cidade: EUSEBIO	UF: CE	Cidade: EUSEBIO	UF: CE
Telefone: (85) 3308-0000		Telefone: (85) 3308-0000	

2.0 Responsavel pelo período

De 10/02/2017 a 31/12/2017

Contador

José Wellington da Silva
CRC: 1214/O-3

Gestor

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Matrícula: 10854

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itapipoca

Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOP nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Adendo II

Em R\$ 1,00

ALFA

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	28.680,65	Pessoal e Encargos Sociais	5.384.570,22
Transferências Correntes	8.874.749,08	Outras Despesas Correntes	5.319.240,42
Outras Receitas Correntes	568,77		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.799.812,14	TOTAL	10.703.810,64
TOTAL	10.703.810,64		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.799.812,14
DEFCIT	1.814.717,24	Despesas de Capital	
		Investimentos	14.905,10
TOTAL	1.814.717,24	TOTAL	1.814.717,24

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	8.903.998,50	DESPESAS CORRENTES	10.703.810,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	14.905,10
DÉFICIT	1.814.717,24		
TOTAL	10.718.715,74	TOTAL	10.718.715,74

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBILMARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

Governo Municipal de Itapipoca

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Balanco Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO _____ : 01 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca

NATUREZA
DA DESPESA

TOTAL DA DESPESA	10.718.715,74
------------------	---------------

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itapipoca
 Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Adendo III

Em R\$ 1,00

ALFA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			8.903.998,50
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		28.680,65	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	28.680,65		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários	28.680,65		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de			
	Recursos Vinculados	28.680,65		
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de			
	Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ.e	28.680,65		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		8.874.749,08	
1720.00.00.00.00	Transferências			
	Intergovernamentais	8.874.749,08		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.879.907,07		
1722.37.00.00.00	Transferências de Estados a			
	Consortícios Públicos	4.879.907,07		
1722.37.01.00.00	Transferências ao Consórcio			
	Público de Saúde - Gov. Estadual	1.730.106,96		
1722.37.02.00.00	Transferências ao Consórcio			
	Público de Saúde - Gov. Estadual	3.149.800,11		
1723.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	3.994.842,01		
1723.37.00.00.00	Transferências de Município a			
	Consortícios Públicos	3.994.842,01		
1723.37.01.00.00	Transferências ao Consórcio			
	Público de Saúde - CEO	985.660,57		
1723.37.01.36.00	Transferências ao Consórcio			
	Público de Saúde - Amontada - CEO	142.552,76		
1723.37.01.37.00	Transferências ao Consórcio			
	Público de Saúde - Itapipoca -	423.259,17		
1723.37.01.38.00	Transferências ao Consórcio			
	Público de Saúde - Miraima - CEO	45.352,88		
1723.37.01.39.00	Transferências ao Consórcio			
	Público de Saúde - Trairi - CEO	183.981,24		
1723.37.01.40.00	Transferências ao Consórcio			
	Público de Saúde - Tururu - CEO	52.854,72		
1723.37.01.41.00	Transferências ao Consórcio			
	Público de Saúde - Umirim - CEO	65.855,24		

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
 PRESIDENTE

- continua -

[illegible]

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017.

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca
Anexo 6, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Seguridade social - Adendo V

ALFA

ORGÃO _____ : 01 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca

PROGRAMA
DE TRABALHO

[illegible]

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

Governo Municipal de Itapipoca

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Anexo 7, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ALFA

[illegible]

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DE FATIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

Governo Municipal de Itapipoca

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Balanco Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7. da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ALFA

[illegible]

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

Governo Municipal de Itapipoca

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ALFA

[illegible]

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPR.
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DE FATIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

Governo Municipal de Itapipoca

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Balanco Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8. da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ALFA

Em R\$ 1,00

[illegible]

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca Adendo VIII
Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ALFA

[illegible]

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64.
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

ALFA

[illegible]

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64.
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

ALFA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64.
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Em R\$ 1.00

ALFA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca Adendo VIII
Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

ALFA

[illegible]

Itaipipoca, 31 de Dezembro de 2017.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64.
Em R\$ 1.00

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ALFA

[illegible]

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca
Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64.
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

ALFA

[illegible]

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca
Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64.
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ALFA

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00
 ALFA

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA**

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de				
	Recursos Vinculados				
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de				
	Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e	400.000,00	28.680,65		371.319,35
	TOTAL DE Receita Patrimonial	400.000,00	28.680,65	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências				
	Intergovernamentais				
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.37.00.00.00	Transferências de Estados a				
	Consórcios Públicos				
1722.37.01.00.00	Transferências ao Consórcio				
	Público de Saúde - Gov. Estadual	1.650.000,00	1.730.106,96	80.106,96	
1722.37.02.00.00	Transferências ao Consórcio				
	Público de Saúde - Gov. Estadual	4.300.000,00	3.149.800,11		1.150.199,89
1723.00.00.00.00	Transferências dos Municípios				
1723.37.00.00.00	Transferências de Município a				
	Consórcios Públicos				
1723.37.01.00.00	Transferências ao Consórcio				
	Público de Saúde - CEO				
1723.37.01.36.00	Transferências ao Consórcio				
	Público de Saúde - Amontada - CEO	160.000,00	142.552,76		17.447,24
1723.37.01.37.00	Transferências ao Consórcio				
	Público de Saúde - Itapipoca	370.000,00	423.259,17	53.259,17	
1723.37.01.38.00	Transferências ao Consórcio				
	Público de Saúde - Miraima - CEO	60.000,00	45.352,88		14.647,12
1723.37.01.39.00	Transferências ao Consórcio				
	Público de Saúde - Trairi - CEO	170.000,00	183.981,24	13.981,24	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 - continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1723.37.01.40.00	Transferências ao Consórcio				
	Público de Saúde - Tururu - CEO	60.000,00	52.854,72		7.145,28
1723.37.01.41.00	Transferências ao Consórcio				
	Público de Saúde - Umirim - CEO	90.000,00	65.855,24		24.144,76
1723.37.01.42.00	Transferências ao Consórcio				
	Público de Saúde - Uruburetama	110.000,00	71.804,56		38.195,44
1723.37.02.00.00	Transferências ao Consórcio				
	Público de Saúde - Policlínica				
1723.37.02.36.00	Transferências ao Consórcio				
	Público de Saúde - Amontada	380.000,00	427.908,32	47.908,32	
1723.37.02.37.00	Transferências ao Consórcio				
	Público de Saúde - Itaipoca	1.050.000,00	936.613,08		113.386,92
1723.37.02.38.00	Transferências ao Consórcio				
	Público de Saúde - Miraima	210.000,00	180.667,00		29.333,00
1723.37.02.39.00	Transferências ao Consórcio				
	Público de Saúde - Trairi	320.000,00	705.076,44	385.076,44	
1723.37.02.40.00	Transferências ao Consórcio				
	Público de Saúde - Tururu	210.000,00	210.542,12	542,12	
1723.37.02.41.00	Transferências ao Consórcio				
	Público de Saúde - Umirim	210.000,00	262.343,68	52.343,68	
1723.37.02.42.00	Transferências ao Consórcio				
	Público de Saúde - Uruburetama	300.000,00	286.030,80		13.969,20
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a				
	União e de Suas Entidades				
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da				
	União p/ o Sist. Único de	50.000,00	0,00		50.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de				
	Convênios Estados/Dist.Federal e				
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados				
	p/O Sistema Único de Saúde - SUS	40.000,00	0,00		40.000,00
1763.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos				
	Municípios e de Suas Entidades				
1763.01.00.00.00	Transf. de Convênio dos				
	Municípios p/O Sistema Único de	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	9.750.000,00	8.874.743,08	-	-

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
- continua

- continuação

[illegible]

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ALFA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

[illegible]

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017

JOSE WELLINGTON DA SILVA - ERP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

ALFA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - CSMIT	7.371,00	0,00	7.371,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CSMIT	0,00	82.101,14	0,00	82.101,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CSMIT	288,00	0,00	0,00	288,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CSMIT	122.289,40	7.370,00	123.209,40	6.450,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CSMIT	0,00	969.747,53	0,00	969.747,53
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	129.948,40	1.059.218,67	130.580,40	1.058.586,67
DEPÓSITOS				
Consignação - INSS - CSMIT	32.409,05	626.561,05	426.283,40	232.686,70
Contribuição Sindical - CSMIT	456,96	12.038,72	12.495,68	0,00
Faltas - CSMIT	0,00	568,77	568,77	0,00
Pensão Alimentícia - CSMIT	0,00	2.467,92	2.467,92	0,00
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	20.330,02	20.330,02	0,00
Retenção - IRRF - CSMIT	0,00	272.642,84	62.248,92	210.393,92
Retenção - ISS - CSMIT	0,00	43.194,53	43.194,53	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	32.866,01	977.803,85	567.589,24	443.080,62
TOTAL GERAL	162.814,41	2.037.022,52	698.169,64	1.501.667,29

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo (D) = (C) - (B)
Receitas Correntes (I)		10.160.000,00	10.160.000,00	8.903.998,50	-1.256.001,50
Receita Patrimonial		400.000,00	400.000,00	28.680,65	-371.319,35
Transferências Correntes		9.750.000,00	9.750.000,00	8.874.749,08	-875.250,92
Outras Receitas Correntes		10.000,00	10.000,00	568,77	-9.431,23
Receitas de Capital (II)		40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Transferências de Capital		40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)		10.200.000,00	10.200.000,00	8.903.998,50	-1.296.001,50
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal c/ Refinanciamento (V) = (III+IV)		10.200.000,00	10.200.000,00	8.903.998,50	-1.296.001,50
DÉFICIT (VI)		-	-	1.814.717,24	-
TOTAL (VII) = (V+VI)		10.200.000,00	10.200.000,00	10.718.715,74	-1.296.001,50
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	518.715,74	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	01	0,00	518.715,74	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Presidente

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

							R\$ 1,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação (J) = (F) - (G)
Despesas Correntes (VIII)		9.720.000,00	10.703.810,64	10.703.810,64	10.621.709,50	9.651.961,97	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		4.636.000,00	5.384.570,22	5.384.570,22	5.384.570,22	4.932.494,27	0,00
Outras Despesas Correntes		5.084.000,00	5.319.240,42	5.319.240,42	5.237.139,28	4.719.467,70	0,00
Despesas de Capital (IX)		480.000,00	14.905,10	14.905,10	14.905,10	14.905,10	0,00
Investimentos		480.000,00	14.905,10	14.905,10	14.905,10	14.905,10	0,00
Reserva de Contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)		10.200.000,00	10.718.715,74	10.718.715,74	10.636.614,60	9.666.867,07	0,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)		10.200.000,00	10.718.715,74	10.718.715,74	10.636.614,60	9.666.867,07	0,00
SUPERÁVIT (XIII)		-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	O2	10.200.000,00	10.718.715,74	10.718.715,74	10.636.614,60	9.666.867,07	0,00
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Presidente

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

R\$ 1,00

NE	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo (F) = (A) + (B) - (D) - (E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
Despesas Correntes	0,00	7.371,00	7.370,00	7.370,00	1,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	7.371,00	7.370,00	7.370,00	1,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.371,00	7.370,00	7.370,00	1,00	0,00

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Presidente

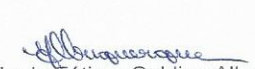
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

R\$ 1,00

NE	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo (E) = (A) + (B) - (C) - (D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Ano Anterior (B)			
Despesas Correntes	288,00	122.289,40	115.839,40	0,00	6.738,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	34.629,88	34.629,88	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	288,00	87.659,52	81.209,52	0,00	6.738,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288,00	122.289,40	115.839,40	0,00	6.738,00

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017


 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7


 Maria de Fátima Galdino Albuquerque
 Presidente

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01 – Superavit Financeiro – Nos termos da Instrução Normativa No. 02/2015, informa-se que foi utilizado parte do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior para abertura para Créditos Adicionais Suplementares, conforme preconiza o art. 43 § 2º da Lei Nº 4.320/64, cujos cálculos se apresenta a seguir:

Especificação	Valor R\$
Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício de 2016	827.146,61
(-) Passivo Financeiro do balanço Patrimonial do Exercício de 2016	162.814,41
(=) Superavit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2016	664.332,20
(-) Operações de Crédito Vinculadas	0,00
(-) Saldos de Créditos Adicionais Transferidos e Reabertos em 2016	0,00
(=) Fonte de Recursos para Abertura de Crédito Adicional (Lei Nº 43, § 2º da Lei 4.320/64)	664.332,20
(-) Valor utilizado em 2017 para Abertura de Crédito Adicional com base em Superavit Financeiro	518.715,74

02 – Dotação Atualizada - Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. A seguir, segue quadro detalhando as despesas executadas por tipo de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

Tipo de Crédito	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
Créditos Orçamentários e Suplementares	10.200.000,00	10.718.715,74	10.718.715,74	10.636.614,60	9.666.867,07	0,00
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Itapipoca, 31 de dezembro de 2017.

José Wellington da Silva
 Contador CRCCE 13420/O-7

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
 Presidente

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

		R\$	
		1,00	
		INGRESSOS	
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Receita Orçamentária (I)	8.903.998,50	9.399.096,79
	33 - Recursos Vinculados da Administração Indireta	8.903.998,50	9.399.096,79
	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
	Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.065.953,83	1.317.567,98
	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	82.101,14	7.371,00
	Inscrição de Restos a Pagar Processados	969.747,53	122.289,40
	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	977.803,85	993.734,49
	Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.301,31	194.173,09
	Saldo do Exercício Anterior (IV)	824.793,10	3.304.688,92
	Caixa e Equivalentes de Caixa	824.793,10	3.304.688,92
	TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	11.794.745,43	14.021.353,69

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Presidente

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

		R\$	
		1,00	
		DISPÊNDIOS	
Especificação	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		10.718.715,74	11.940.999,30
16 - Transferências de Convênios - União/Saúde		0,00	17.040,00
33 - Recursos Vinculados da Administração Indireta		10.718.715,74	11.923.959,30
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		727.782,08	1.255.561,29
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		7.370,00	8.416,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		115.839,40	20.235,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F1	567.589,24	1.033.772,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários	F2	36.983,44	193.137,57
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	F4	348.247,61	824.793,10
Caixa e Equivalentes de Caixa		348.247,61	824.793,10
TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)		11.794.745,43	14.021.353,69

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Presidente

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

F1 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Referem-se a movimentos financeiros de consignações, depósitos e retenções ocorridas quando do pagamento de determinadas despesas orçamentárias (Ingressos Extraorçamentários) e que são repassados a quem de direito (Dispêndios Extraorçamentários). No caso em questão, o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca atuou como mero depositário. Adiante apresentam-se os valores das receitas e despesas extraorçamentárias classificáveis nesta rubrica:

Especificação	Ingressos (Retenções)	Dispêndios (Repasses)
Consignações INSS	626.561,05	426.283,40
Contribuição Sindical	12.038,72	12.495,68
Faltas	568,77	568,77
Pensão Alimentícia	2.467,92	2.467,92
Retenção – CSLL/CONFINS/PIS	20.330,02	20.330,02
Retenção – IRRF	272.642,84	62.248,92
Retenção – ISS	43.194,53	43.194,53
Total	977.803,85	567.589,24

F2 – Outros Recebimentos Extraorçamentários e outros Dispêndios Extraorçamentários – Referem-se a pagamentos antecipados, os quais a legislação em vigor obriga que sejam realizados e depois compensados com pagamentos feitos em favor do beneficiário. Adiante apresentam-se os movimentos contabilizados nesta rubrica:

Especificação	Ingressos (Compensação)	Dispêndios (Adiantamentos)
Salário Família	6.215,91	6.162,81
Salário Maternidade	30.085,40	30.820,63
Total	36.301,31	36.983,44

F3 – Saldo Proveniente do Exercício Anterior – Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças, transferidos do exercício anterior. Coincidem com o Saldo Bancário apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, cuja composição e especificação pode ser observada no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2016 e não pelo saldo dos extratos do início do exercício de 2017, tendo em vista que estes últimos não consideram os valores eventualmente conciliados no final do exercício anterior.

F4 – Saldo para o Exercício Seguinte – Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças que se transfere para o período sob responsabilidade do próximo Gestor. Sua composição e especificação pode ser observada no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2017.

Itapipoca, 31 de dezembro de 2017.

José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/O-7

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Presidente

R\$ 1,00

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		0,00	0,00
<u>Contribuições</u>		0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		28.680,65	295.195,85
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		568,77	10.060,17
		29.249,42	305.256,02
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intergovernamentais	V1	8.941.556,28	9.212.583,93
		8.941.556,28	9.212.583,93
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		700,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		36.984,15	26.201,03
		37.684,15	26.201,03
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		9.008.489,85	9.544.040,98

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Presidente

ESPECIFICAÇÃO

NE

Exercício Atual

Exercício Anterior

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	4.179.045,04	4.025.430,50
Encargos Patronais	1.093.365,86	613.097,39
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	112.159,32	0,00
	5.384.570,22	4.638.527,89

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

0,00 0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo	534.371,38	1.304.535,63
Serviços	4.532.838,29	5.329.980,11
Depreciação, Amortização e Exaustão	281.792,17	274.800,11
	5.349.001,84	6.909.315,85

V2

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

0,00 0,00

Transferências e Delegações Concedidas

0,00 0,00

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Desincorporação de Ativos	1.421,95	0,00
	1.421,95	0,00

Tributárias

Contribuições	29.760,56	441.987,40
	29.760,56	441.987,40

Custo das Mercadorias Vendidas e dos Serviços Prestados

0,00 0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

0,00 0,00

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

10.764.754,57 11.989.831,14

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III) = (I-II)

-1.756.264,72 -2.445.790,16

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017



José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7



Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Presidente

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V1 – Transferências Intergovernamentais – Foram reduzidos do montante das Receitas realizadas, neste Demonstrativo, os valores recebidos de 04 (quatro) parcelas das Transferências de Contratos de Rateio dos Municípios Consorciados, relativos às competências mensais de 2016 que foram creditadas até o final do exercício de 2017, os quais foram registrados na Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de 2016, conforme se destaca a seguir:

Contratos de Rateio Municípios 2016 - Policlínica	Valor (R\$)
Amontada	132.328,24
Itapipoca	303.978,48
Miraima	60.348,52
Trairi	216.747,64
Tururu	70.083,00
Umirim	87.731,84
Uruburetama	95.304,64
Total	966.522,36

Contratos de Rateio Municípios 2016 - CEO	Valor (R\$)
Amontada	46.339,16
Itapipoca	137.538,12
Miraima	14.780,80
Trairi	59.900,36
Tururu	17.165,04
Umirim	21.487,64
Uruburetama	23.342,40
Total	320.553,52

Ademais, acresceram-se ao montante das Receitas Realizadas no período, os valores a receber de 04 (quatro) parcelas do exercício de 2017 das Transferências de Contratos de Rateio dos Municípios Consorciados, relativos às competências mensais de 2017 que não foram creditadas até o encerramento do Exercício, conforme se destaca a seguir:

Contratos de Rateio Municípios 2017 - Policlínica	Valor (R\$)
Amontada	147.790,04
Itapipoca	316.317,32
Miraima	60.159,24
Trairi	244.164,40
Tururu	70.229,56
Umirim	87.305,92
Uruburetama	95.363,08
Total	1.021.329,56

Contratos de Rateio Municípios 2017 - CEO	Valor (R\$)
Amontada	48.106,80
Itapipoca	142.860,52
Miraima	15.286,04
Trairi	62.040,44
Tururu	17.844,84
Umirim	22.183,80
Uruburetama	24.231,08
Total	332.553,52

ef

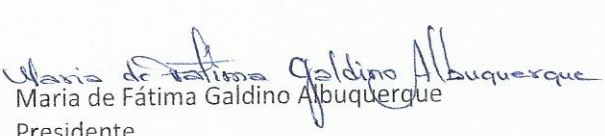
V2 – Serviços - refere-se às despesas enquadráveis como serviços, de acordo com a IPC 05 da Secretaria do Tesouro Nacional , conforme se demonstra a seguir:

Especificação	Valor (R\$)
Diárias	950,00
Serviços de Consultoria	126.500,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.570,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.403.818,29
Total	4.532.838,29

Itapipoca, 31 de dezembro de 2017.



José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/O-7



Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Presidente

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa (F)
Créditos a Curto Prazo (P)
Estoques (P)
Total do Ativo Circulante

Ativo Não Circulante

imobilizado
Total do Ativo Não Circulante

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo (F)
Total do Passivo Circulante

Passivo Não Circulante

Total do Passivo Não Circulante

Patrimônio Líquido

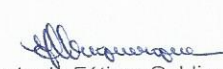
Resultados Acumulados
Total do Patrimônio Líquido

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017

NE	R\$	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
P1	348.247,61 1.356.918,72 639.842,19 2.345.008,52	824.793,10 1.289.429,39 555.776,46 2.669.998,95
P2	1.166.827,83 1.166.827,83	1.433.887,21 1.433.887,21
	3.511.836,35	4.103.886,16
NE	R\$	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
P3	452.075,95 524.409,58 443.080,62 1.419.566,15	34.629,88 87.947,52 32.866,01 155.443,41
	0,00	0,00
P4	2.092.270,20 2.092.270,20	3.948.442,75 3.948.442,75
	3.511.836,35	4.103.886,16


 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7


 Maria de Fátima Galdino Albuquerque
 Presidente

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO (I)

Ativo Financeiro
Ativo Permanente
Total do Ativo

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro
Total do Passivo

Saldo Patrimonial (III)=(I-II)

NE	R\$	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
	351.283,25	824.793,10
	3.160.553,10	1.989.663,67
	3.511.836,35	2.814.456,77
NE	R\$	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
	1.501.667,29	162.814,41
	1.501.667,29	162.814,41
	2.010.169,06	2.651.642,36

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Total dos Atos Potenciais Ativos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Total dos Atos Potenciais Passivos

NE	R\$	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
NE	R\$	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Presidente

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

P1 – Caixa e Equivalentes de Caixa – Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação pode ser observada no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2017.

P2 – Imobilizado – Refere-se ao patrimônio móvel deste Consórcio Público, conforme documentação fornecida pela área responsável pela sua guarda e conservação. No quadro principal do Balanço Patrimonial evidencia-se o valor da seguinte demonstração:

Especificação	Valor R\$
Imobilizado	1.166.827,83
Bens Móveis	1.966.487,96
(-) Depreciação Acumulada	-799.660,13

P3 – Demais Obrigações a Curto Prazo – Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Abaixo especifica-se:

Especificação	Valor R\$
Demais Obrigações a Curto Prazo	443.080,62
Consignações INSS	232.686,70
Retenção – IRRF	210.393,92

P4 – Resultados Acumulados – Refere-se à apuração do Resultado do Exercício, conforme se demonstra a seguir:

Apuração do Resultado	Exercício Atual
Resultados Acumulados	2.092.270,20
Resultado do exercício	-1.756.264,72
Resultados de exercícios anteriores	3.948.442,75
Ajustes de exercícios anteriores	-99.907,83

Em atendimento ao que dispõe a Instrução Normativa No. 02/2015, os Ajustes de exercícios anteriores refere-se ao impacto que valores executados (liquidados) como Despesas de Exercícios Anteriores ocasionam no patrimônio do Consórcio e que, por não pertencerem a fatos relativos ao exercício, não podem ser levados a efeito no Resultado do Exercício, mas que por impactarem no patrimônio devem ser lançados como Ajustes de Exercícios Anteriores. Sua formação refere-se à despesa empenhada e liquidada na rubrica orçamentária 339092.

Itapipoca, 31 de dezembro de 2017.

José Wellington da Silva
Contador CRC 13420/O-7

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Presidente

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

	NE	R\$	1,00
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Ingressos			
Receitas Derivadas e Originárias	C1	29.249,42	305.256,02
Transferências Correntes Recebidas	C2	8.874.749,08	9.093.840,77
Outros Ingressos Operacionais	C3	1.014.105,16	1.187.907,58
Desembolsos			
Pessoal e Demais Despesas	C4	9.775.171,37	11.748.731,63
Outros Desembolsos Operacionais	C5	604.572,68	1.226.909,77
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		-461.640,39	-2.388.637,03
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Ingressos			
Desembolsos			
Aquisição de Ativo Não Circulante		14.905,10	91.258,79
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		-14.905,10	-91.258,79
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Ingressos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		-476.545,49	-2.479.895,82
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		824.793,10	3.304.688,92
Caixa e Equivalente de Caixa Final		348.247,61	824.793,10

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017

José Wellington da Silva
Contador CRC/13.420/O-7

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Presidente

QUADRO C1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração das Disponibilidades		28.680,65	295.195,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias		568,77	10.060,17
Total das Receitas Originárias e Derivadas		29.249,42	305.256,02

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Presidente

QUADRO C2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		8.874.749,08	9.093.840,77
de Estados e Distrito Federal		4.879.907,07	5.351.357,29
de Municípios		3.994.842,01	3.742.483,48
Total das Transferências Recebidas		8.874.749,08	9.093.840,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

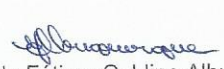

 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7


 Maria de Fátima Galdino Albuquerque
 Presidente

QUADRO C3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
	9.775.171,37	11.748.731,63
Saúde		
Total dos Desembolsos com Pessoal e Outras Despesas por Função	9.775.171,37	11.748.731,63


 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7


 Maria de Fátima Galdino Albuquerque
 Presidente

QUADRO C4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NE <u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Total dos Desembolsos com Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7


 Maria de Fátima Galdino Albuquerque
 Presidente

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

C1 - Receitas Originárias e Derivadas - Compreendem valores efetivamente recolhidos decorrentes de receitas originárias, que são rendimentos auferidos, utilizando-se os próprios recursos patrimoniais, não entendidos como tributos, sendo estas receitas derivadas. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa, no quadro C1.

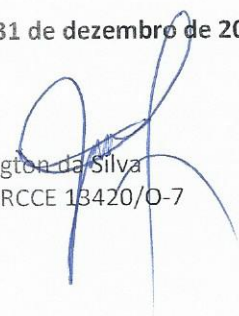
C2 - Transferências Recebidas - Compreendem valores relativos às transferências financeiras e orçamentárias. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa, no quadro C2.

C3 - Outros Ingressos Operacionais - Compreendem valores relativos dos ingressos dos depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários. Sua especificação encontra-se na Nota Explicativa F1 e F2 do Balanço Financeiro.

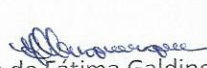
C4 - Pessoal e Outras Despesas - Compreende valores pagos referentes a pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes, por valores pagos, inclusive restos a pagar, de acordo com a apresentação no quadro C3.

C5 - Outros Desembolsos Operacionais - Compreendem valores relativos aos dispêndios dos depósitos restituíveis e valores vinculados e outros pagamentos extraorçamentários. Sua especificação encontra-se na Nota Explicativa F1 e F2 do Balanço Financeiro.

Itapipoca, 31 de dezembro de 2017.



José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/O-7



Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Presidente

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Rua Urbano Teixeira Barbosa, 546, Centro
CEP 62.500-000, Itapipoca - CE

I.N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: Itapipoca

Orgão: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Unidade orçamentária: 01.01

Exercício: 2017

Período: 10/02/2017 a 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Comprovação			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Vr concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		

Responsável pelo controle interno

João Rodrigues Monteiro Filho
Matrícula: 000140-6

Contador

José Wellington da Silva
CRC: 121410-3

Gestor

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Matrícula: 10854

Rua Urbano Teixeira Barbosa, 546, Centro
CEP 62.500-000, Itaipoca - CE

Exercício: 2017 **Período:** 10/02/2017 à 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

[illegible]

Responsavel pelo controle interno


Joad Rodrigues Monteiro Filho
Matrícula: 000140-6

Contador

José Wellington da Silva
CRC: 121410-3

Gestor

M. Albuquerque
Maria de Fátima Galdino Albuquerque
 Matrícula: 10854

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Rua Urbano Teixeira Barbosa, 546, Centro

CEP 62.500-000, Itapipoca - CE

I.N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: Itapipoca

Orgão: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Unidade orçamentária: 01.01

Exercício: 2017

Período: 10/02/2017 a 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável		Natureza da responsabilidade			Processo nº	Valor	Observação
		1	2	3			
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Responsável pelo controle interno

João Rodrigues Monteiro Filho
Matrícula: 000140-6

Contador

José Wellington da Silva
CRF 12140-3

Gestor

Marta de Fátima Galdino Albuquerque
Matrícula: 10854

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Rua Urbano Teixeira Barbosa, 546, Centro
CEP 62.500-000, Itapipoca - CE

I.N. 03 / 13 - MODELO-06

Município: Itapipoca

Orgão: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Unidade orçamentária: 01.01

Exercício: 2017

Período: 10/02/2017 à 31/12/2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☒ Processados		☒ Não Processados		☒ Pagos		☒ Cancelados	
Processo nº	Processo nº	Nome/Razão social	Programa de trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Número do empenho	Número do empenho
TOTAL/Transporte							
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	

Responsável pelo controle interno

JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
Matrícula: 000140-6

Contador

José Wellington da Silva
CRC: 17140-3

Gestor

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Matrícula: 10854

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017

ALFA
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2016				
	01090018	01 01. 10 302 0403 2.001 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA LIDERANÇA EIRELI - ME.	
			29/12/2017 R\$	1,00
			SUB TOTAL R\$	1,00
			TOTAL GERAL R\$	1,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

Ceara
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saude da Microrregião de Itapipoca

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCICIO DE 2017

ALFA
Página : 0001

DOTACÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca				
10 302 0403 2.001 Gerenciamento Adm. do Consórcio Pub. Sau de da Microrregião de Itapipoca				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
033 Recursos da administração indireta				
	01/12/2017 01120020 ord R\$	84,00	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	84,00
	27/12/2017 27120003 glo R\$	4.328,41	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME	4.328,41
			TOTAL CLASSIF__	4.412,41
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
033 Recursos da administração indireta				
	11/12/2017 11120006 glo R\$	27.423,27	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃ	27.423,27
			TOTAL CLASSIF__	27.423,27
01 01. Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca				
10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
033 Recursos da administração indireta				
	07/11/2017 07110001 glo R\$	4.761,01	MIGUEL FROTA VINAS	4.761,01
	01/12/2017 01120022 ord R\$	140,00	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	140,00
	01/12/2017 01120023 ord R\$	60,00	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	60,00
	29/12/2017 29120001 glo R\$	6.268,50	MIGUEL FROTA VINAS	6.268,50
			TOTAL CLASSIF__	11.229,51
01 01. Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca				
10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
033 Recursos da administração indireta				
	01/12/2017 01120021 ord R\$	441,00	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	441,00
	13/12/2017 13120002 glo R\$	2.136,69	MIGUEL FROTA VINAS	2.136,69
			TOTAL CLASSIF__	2.577,69
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
033 Recursos da administração indireta				
	01/11/2017 01110031 glo R\$	2.046,92	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	1.023,46
	01/12/2017 01120016 ord R\$	35.434,80	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOC	35.434,80
			TOTAL CLASSIF__	36.458,26
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				82.101,14

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - ERP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017

ALFA
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
2016							
	01120071	02 02. 10 302 0403 2.002 3.3.90.39.00	REBECA FROTA AGUIAR - ME				
			20/03/2017	20030002 R\$	7.370,00	BB CONS	850602
				SUB TOTAL_R\$	7.370,00		
				TOTAL GERAL_R\$	7.370,00		

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017

ALFA
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2016							
	01120055	03 03. 10 302 0403 2.003 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR				
			20/03/2017 20030001 R\$	23.891,63	BB CONS	850594	
	01120056	01 01. 10 302 0403 2.001 3.3.90.30.00	MARIA NILCE ARAÚJO ALVES ME				
			12/04/2017 12040001 R\$	3.667,20	BB CONS	12042017	
	01120058	01 01. 10 302 0403 2.001 3.3.90.39.00	RADIO UIRAPURU DE ITAPIPOCA LTDA.				
			17/04/2017 17040022 R\$	1.000,00	BB CONS	17042017	
	01120064	01 01. 10 302 0403 2.001 3.3.90.30.00	J CLEITON ARAÚJO ME				
			06/09/2017 06090009 R\$	627,48	CEF	06092017	
	01120066	01 01. 10 302 0403 2.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				
			13/04/2017 13040019 R\$	303,38	BB CONS	13042017	
			R\$	4,62	IRRF	13040020	
	01120067	01 01. 10 302 0403 2.001 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO AMONTADA LTDA ME				
			10/03/2017 10030001 R\$	11.800,90	CEF	10032017	
	01120068	01 01. 10 302 0403 2.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				
			13/04/2017 13040018 R\$	260,04	BB CONS	13042017	
			R\$	3,96	IRRF	13040019	
	02120001	02 02. 10 302 0403 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO				
			16/02/2017 16020023 R\$	3.271,99	CEF	16022017	
			R\$	424,18	INSS	16020015	
			R\$	160,00	IRRF	16020016	
	02120002	02 02. 10 302 0403 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO				
			16/02/2017 16020023 R\$	1.295,36	CEF	16022017	
			R\$	112,64	INSS	16020010	
	02120003	02 02. 10 302 0403 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO				
			16/02/2017 16020023 R\$	1.373,64	CEF	16022017	
			R\$	119,45	INSS	16020013	
	02120004	02 02. 10 302 0403 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO				
			16/02/2017 16020023 R\$	3.300,43	CEF	16022017	
			R\$	424,18	INSS	16020011	
			R\$	131,56	IRRF	16020012	
	02120005	02 02. 10 302 0403 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO				
			16/02/2017 16020025 R\$	2.951,10	CEF	16022017	
			R\$	377,52	INSS	16020024	
			R\$	103,37	IRRF	16020025	
	02120006	02 02. 10 302 0403 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO				
			16/02/2017 16020023 R\$	1.295,36	CEF	16022017	
			R\$	112,64	INSS	16020014	
	02120007	03 03. 10 302 0403 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA				
			16/02/2017 16020024 R\$	1.432,03	CEF	16022017	
			R\$	124,52	INSS	16020017	
	02120008	03 03. 10 302 0403 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA				
			16/02/2017 16020024 R\$	5.610,51	CEF	16022017	
			R\$	570,88	INSS	16020018	
			R\$	929,00	IRRF	16020019	
	02120009	03 03. 10 302 0403 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA				
			16/02/2017 16020024 R\$	5.714,78	CEF	16022017	
			R\$	570,88	INSS	16020022	
			R\$	824,73	IRRF	16020023	
	02120010	03 03. 10 302 0403 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA				
			16/02/2017 16020024 R\$	2.926,25	CEF	16022017	
			R\$	373,90	INSS	16020020	

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017

ALFA
Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				R\$	98,98	IRRF	16020021
15120005	01 01. 10 302 0403 2.001 3.3.90.39.00	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	21/02/2017 21020001	R\$	34.082,20	CEF	21022017
30120001	01 01. 10 302 0403 0.002 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2017 02010001	R\$	5.568,11	BB CONS	02012017
		SUB TOTAL		R\$	115.839,40		
TOTAL GERAL					R\$	115.839,40	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DE FATIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

ALFA
Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca				
10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas				
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
033	Recursos da administração indireta			
	03/07/2017 03070016 est R\$	200.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.038,91
	01/09/2017 01090005 est R\$	300.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	63.745,76
			TOTAL CLASSIF	102.784,67
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				
033	Recursos da administração indireta			
	01/02/2017 01020020 est R\$	100.000,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,00
			TOTAL CLASSIF	10,00
01 01. Consorcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca				
10 302 0403 2.001 Gerenciamento Adm. do Consórcio Pub. Sau de da Microrregião de Itapipoca				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
033	Recursos da administração indireta			
	03/10/2017 03100007 est R\$	111.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE	36.448,88
			TOTAL CLASSIF	36.448,88
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
033	Recursos da administração indireta			
	25/04/2017 25040001 glo R\$	48.944,00	CAIQUE PNEUS E PEÇAS LTDA	4.830,00
	01/12/2017 01120013 glo R\$	9.617,89	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO AMONT	9.617,89
	05/12/2017 05120001 ord R\$	360,00	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME	360,00
	26/12/2017 26120002 ord R\$	46,20	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME	46,20
	27/12/2017 27120002 glo R\$	4.200,16	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME	4.200,16
			TOTAL CLASSIF	19.054,25
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
033	Recursos da administração indireta			
	03/04/2017 03040019 glo R\$	2.115,00	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	235,00
	13/07/2017 13070001 glo R\$	6.000,00	RADIO UIRAPURU DE ITAPIPOCA LTDA.	1.000,00
	01/11/2017 01110021 glo R\$	20.246,64	SERVNAC SEGURANÇA LTDA	20.246,64
	01/12/2017 01120007 ord R\$	105,00	CAIQUE PNEUS E PEÇAS LTDA	105,00
	01/12/2017 01120010 glo R\$	20.246,64	SERVNAC SEGURANÇA LTDA	20.246,64
	01/12/2017 01120012 glo R\$	299,70	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME	299,70
	01/12/2017 01120014 glo R\$	408,60	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME	408,60
	01/12/2017 01120015 ord R\$	919,80	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME	919,80
	01/12/2017 01120018 glo R\$	7.439,40	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME	7.439,40
			TOTAL CLASSIF	50.900,78
01 01. Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca				
10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
033	Recursos da administração indireta			
	01/12/2017 01120024 ord R\$	87.555,98	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	87.555,98
	01/12/2017 01120027 ord R\$	17.214,73	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	17.214,73
			TOTAL CLASSIF	104.770,71
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
033	Recursos da administração indireta			
	02/08/2017 02080001 ord R\$	110,50	A M ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	110,50

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

ALFA
Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/09/2017	01090010	glo R\$	1.628,08	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1.628,08
18/09/2017	18090002	ord R\$	188,00	MED DONTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	188,00
25/09/2017	25090002	glo R\$	7.723,33	MIGUEL FROTA VINAS	7.723,33
25/10/2017	25100001	glo R\$	7.244,56	MED DONTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	7.244,56
20/11/2017	20110004	ord R\$	1.797,44	MED DONTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.797,44
01/12/2017	01120002	glo R\$	3.961,35	MIGUEL FROTA VINAS	3.961,35
04/12/2017	04120001	ord R\$	2.023,65	MED DONTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.023,65
06/12/2017	06120004	ord R\$	38,40	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME	38,40
06/12/2017	06120005	ord R\$	298,00	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME	298,00
06/12/2017	06120006	ord R\$	637,80	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME	637,80
07/12/2017	07120002	glo R\$	3.318,75	MED DONTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.318,75
11/12/2017	11120004	ord R\$	2.620,27	MIGUEL FROTA VINAS	2.620,27
14/12/2017	14120001	ord R\$	2.976,90	MED DONTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.976,90
TOTAL CLASSIF					34.567,03
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
033 Recursos da administração indireta					
17/04/2017	17040001	glo R\$	7.000,00	CLINICA CENTRO IMAGEM RADIOLOGICA E ODONTOLOGIA	4.025,00
02/05/2017	02050007	glo R\$	8.000,00	ECO CENTRAL EIRELI ME	1.000,00
01/06/2017	01060004	glo R\$	47.600,00	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP	27.200,00
01/08/2017	01080033	est R\$	30.000,00	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA	4.400,33
01/11/2017	01110019	glo R\$	10.120,00	REBECA FROTA AGUIAR - ME	10.120,00
01/11/2017	01110022	glo R\$	20.183,75	SERVNAC SEGURANÇA LTDA	20.183,75
01/12/2017	01120009	glo R\$	20.183,75	SERVNAC SEGURANÇA LTDA	20.183,75
01/12/2017	01120017	ord R\$	6.820,00	REBECA FROTA AGUIAR - ME	6.820,00
11/12/2017	11120005	glo R\$	24.156,17	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	24.156,17
TOTAL CLASSIF					118.089,00
01.01. Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
10.302.0403.2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
033 Recursos da administração indireta					
01/12/2017	01120025	ord R\$	165.703,51	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	165.703,51
01/12/2017	01120026	ord R\$	42.368,18	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	42.368,18
TOTAL CLASSIF					208.071,69
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
033 Recursos da administração indireta					
18/01/2017	18010001	ord R\$	633,00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	633,00
25/09/2017	25090001	glo R\$	3.652,69	MIGUEL FROTA VINAS	3.652,69
20/10/2017	20100001	glo R\$	1.907,06	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	1.907,06
26/10/2017	26100001	glo R\$	2.431,60	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	2.431,60
30/10/2017	30100001	ord R\$	96,85	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	96,85
01/11/2017	01110009	glo R\$	4.735,86	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	4.735,86
01/11/2017	01110010	glo R\$	2.114,45	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	2.114,45
01/11/2017	01110011	glo R\$	9.450,24	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	9.450,24
06/11/2017	06110001	glo R\$	2.023,60	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	2.023,60
13/11/2017	13110001	glo R\$	2.045,55	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	2.045,55
01/12/2017	01120003	ord R\$	765,60	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	765,60
05/12/2017	05120002	ord R\$	1.032,00	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME	1.032,00

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

ALFA
Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06/12/2017	06120001	ord R\$	730,00	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME	730,00
06/12/2017	06120002	ord R\$	105,00	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME	105,00
06/12/2017	06120003	ord R\$	214,00	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME	214,00
08/12/2017	08120001	ord R\$	2.225,00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	2.225,00
11/12/2017	11120001	ord R\$	366,96	MIGUEL FROTA VINAS	366,96
11/12/2017	11120002	ord R\$	1.940,38	MIGUEL FROTA VINAS	1.940,38
15/12/2017	15120001	ord R\$	537,00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	537,00
19/12/2017	19120001	ord R\$	273,80	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	273,80
25/12/2017	25120001	ord R\$	470,62	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	470,62
26/12/2017	26120001	ord R\$	730,00	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME	730,00
26/12/2017	26120003	ord R\$	1.045,50	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME	1.045,50
26/12/2017	26120004	ord R\$	614,15	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME	614,15
26/12/2017	26120005	ord R\$	62,00	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME	62,00
26/12/2017	26120006	ord R\$	510,00	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME	510,00
26/12/2017	26120007	ord R\$	349,70	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME	349,70
TOTAL CLASSIF__					41.062,61
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoas Juridica					
033 Recursos da administração indireta					
01/03/2017	01030029	glo R\$	9.900,00	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	2.970,00
02/05/2017	02050006	glo R\$	8.000,00	ECO CENTRAL EIRELI ME	1.000,00
03/07/2017	03070006	glo R\$	73.500,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITALAR L	21.000,00
01/09/2017	01090031	est R\$	52.000,00	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA	12.092,11
13/10/2017	13100005	glo R\$	35.434,80	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOC	35.434,80
01/11/2017	01110018	glo R\$	35.434,80	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOC	35.434,80
01/11/2017	01110030	glo R\$	28.947,48	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E A	28.947,48
01/11/2017	01110031	glo R\$	2.046,92	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	1.023,46
01/11/2017	01110032	ord R\$	6.000,00	HYGIA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA ME	6.000,00
01/12/2017	01120006	glo R\$	29.760,72	PRISMA VIGILÂNCIA LTDA	29.760,72
01/12/2017	01120008	glo R\$	22.757,98	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E A	22.757,98
11/12/2017	11120003	glo R\$	57.566,56	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	57.566,56
TOTAL CLASSIF__					253.987,91
TOTAL GERAL (PROCESSADOS)					969.747,53

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2017.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Rua Urbano Teixeira Barbosa, 546, Centro

CEP 62.500-000, Itapipoca - CE

I.N. 03 / 13 - MODELO-07

Município: Itapipoca

Exercício: 2017

Órgão: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Unidade orçamentária: 01.01

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2017, constatamos:			
	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	☒	☐	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	☒	☐	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	☒	☐	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	☒	☐	☐
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	☐	☒	
Observações			
Responsável pelo Setor Contábil JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP		Cargo Assessoria Contábil	
Matrícula CE-013420-O-7	Data 31/12/2017	Assinatura	

Responsável pelo controle interno

Contador

Gestor

João Rodrigues Monteiro Filho
Matrícula: 000140-6

José Wellington da Silva
CRC: 1214/O-3

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Presidente



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Rua Urbano Teixeira Barbosa, 546, Centro

CEP 62.500-000, Itapipoca - CE

I.N. 03 / 13 - MODELO-08

Município: Itapipoca

Orgão: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Unidade orçamentária: 01.01

Exercício: 2017

Período: 10/02/2017 à 31/12/2017

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 10 de Fevereiro de 2017, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

Conta Nº	Banco	Valor R\$
42.629-6	BB	525.331,50
1.129-7	CEF	678.351,01
Total:		1.203.682,51

01. Em Caixa R\$ 0,00, (zero).

02. Em Banco R\$ 1.203.682,51, (um milhão duzentos e três mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos),

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.203.682,51, (um milhão duzentos e três mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Vr Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Observação	Saldo real R\$
Relação em Anexo					
Total:					

Tesoureiro

Francivan Gomes Rodrigues
Matrícula: 000136/8

Contador

José Wellington da Silva
CRC 1214/O-3

Gestor

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Matrícula: 10854



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Rua Urbano Teixeira Barbosa, 546, Centro

CEP 62.500-000, Itapipoca - CE

I.N. 03 / 13 - MODELO-08

Município: Itapipoca

Orgão: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Unidade orçamentária: 01.01

Exercício: 2017

Período: 10/02/2017 à 31/12/2017

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 de Dezembro de 2017, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

Conta Nº	Banco	Valor R\$
42.629-6	BB	9.495,83
1.129-7	CEF	338.801,78
Total:		348.297,61

01. Em Caixa R\$ 0,00, (zero).

02. Em Banco R\$ 348.297,61, (trezentos e quarenta e oito mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos).

03. Total Geral (1+2) R\$ 348.297,61, (trezentos e quarenta e oito mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Vr Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Observação	Saldo real R\$
RELAÇÃO EM ANEXO					
Total:					

Tesoureiro

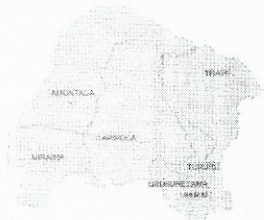
Francivan Gomes Rodrigues
Matrícula: 00013648

Contador

José Wellington da Silva
CRC: 1214/O-3

Gestor

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Matrícula: 10854



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FEVEREIRO/2017

Banco do Brasil S/A
Agência: 0374-3
Conta Corrente: 42.629-6 BB

	Especificação	Valor R\$
	Saldo Contábil	525.331,50
(-)	Aplicação Financeira CDB DI em 31/01/2017	466.423,59
(-)	Aplicação Financeira BB Renda Fixa LP 100 em 31/01/2017	299,04
(-)	Aplicado Financeira BB Renda Fixa LP 100 de 01/02 a 09/02/2017	58.608,87
(=)	Saldo Bancário	0,00

Itapipoca, 10 de Fevereiro de 2017.


Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Presidente


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

Cliente

Nome

CONSORCIO PUBLICO DE SAUD

Agência

0374-3

Conta

42.629-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/01/2017		Saldo Anterior			2.508,87 C
08/02/2017		TED-CRED CONTA	3.237.662	58.100,00 C	58.608,87 C
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
09/02/2017		BB RF LP 100	1.200.002	58.608,87 D	0,00 C
28/02/2017		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESSE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em: 15.03.2017 às 14:25:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



BANCO DO BRASIL

16/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.55

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0374-3 Conta : 42.629-6

Cliente : CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI

Período : 01/02/2017 a 24/02/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		450.000,00
24/02		Rendimento mensal	- 2200707322744	
		valor juros		1.449,25
24/02		Rendimento mensal	- 4800719945595	
		valor juros		2.263,95
24/02		Saldo final		
		valor capital		450.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2016	2080000,00	71693,40	0,00	2151693,40
30/09/2016	1767000,00	77715,00	0,00	1844715,00
31/10/2016	1680000,00	90223,96	0,00	1770223,96
30/11/2016	1130000,00	68232,04	0,00	1198232,04
30/12/2016	450000,00	11802,34	0,00	461802,34
31/01/2017	450000,00	16423,53	0,00	466423,53
24/02/2017	450000,00	20136,79	0,00	470136,79

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
2200707322744	15/07/2016	368.000,00	170.500,00	92,00 18/06/2021
4800719945595	08/12/2016	279.500,00	279.500,00	92,00 12/11/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
24/02	2200707322744	12.964,82
24/02	4800719945595	7.171,97

001

FIM

H

GF1MA30A
F6078984

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

15/03/2017
14:26:41

----- Resumo Mês Fevereiro -----
Cliente CONSORCIO P S M I - CP

00002 BB Renda Fixa LP 100

Agência 374 3 ITAPIPOCA

Conta 42629 6

Saldo Anterior	299,04	
Aplicações	58.608,87	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	213,61	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 24/02/2017	59.121,52	

« Fev / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rendimento Líquido	213,61	
Rendimento Tributado	0,00	
		Rentabilidade no Mês 0,3931

NAC30-03) Consulta efetuada em 15/03/2017 as 14:26:41 por F6078984
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Handwritten mark

DO BRASIL

DO PARA SIMPLES VERIFICACAO

3: 374 - 3 ITAPIPOCA

2 - BR Renda Fixa LP 100

16/03/2017 Pág.: 1

Conta: 42.529 - 6 CONSORCIO F S M I - CP

CHU: 12.939.977/0001-58

a Historico		Valor	Documento	Prej.Coup.	Base Calc.	IR	Quantidade	Cota	Saldo em Cota
2017 Saldo anterior		299,04							82,043022
2017 Aplicação		58.608,87	002095301				16042,665301		16124,708323
2017 Saldo atual		59.121,52							16124,708323





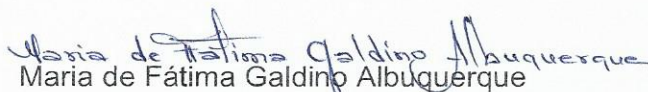
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO/2017**

Caixa Econômica Federal
Agência: 0748
Conta Corrente: 6.001.129-7

Especificação		Valor R\$
	Saldo Contábil	678.351,01
(-)	Aplicação Financeira Fic Prático CP em 31/01/2017	678.301,01
(=)	Saldo Bancário	50,00

Itapipoca, 10 de Fevereiro de 2017.


Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Presidente


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro