



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

AMONTADA-ITAPIPOCA-MIRAIMA-TRAIRI-TURURU-UMIRIM-URUBURETAMA



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Secretaria de Saúde

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setembro 2022

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Cons., tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 654.622,67 (Seiscentos e Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto: Itapipoca, 30 de Setembro de 2022.

Jéssica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	24.799,46	Saúde	9.059.435,72
Transferências Correntes	7.351.362,22		
Outras Receitas Correntes	107,00	subtotal orçamentária	9.059.435,72
subtotal orçamentária	7.376.268,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	2.697.456,18	Salário Família - CSMIT	6.606,99
subtotal contrapartida	2.697.456,18	Salário Maternidade - CSMIT	2.606,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	9.213,52
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - CSMIT	4.461,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CSMIT	11.500,00
subtotal	4.461,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CSMIT	475.174,04
CONSIGNAÇÕES		subtotal	486.674,04
Consignação - INSS - CSMIT	277.500,16	CONSIGNAÇÕES	
Contribuição Sindical - CSMIT	390,25	Consignação - INSS - CSMIT	150.060,53
Faltas - CSMIT	6.944,59	Retenção - IRRF - CSMIT	203.746,83
Retenção - IRRF - CSMIT	155.204,59	subtotal	353.807,36
subtotal	440.039,59	subtotal extra-orçamentária	849.694,92
subtotal extra-orçamentária	444.500,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	312.630,06
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	1.446,04	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	341.992,61
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	44.081,69	subtotal	654.622,67
subtotal	45.527,73	subtotal saldos atuais	654.622,67
subtotal saldos anteriores	45.527,73		
TOTAL RECEITAS	10.563.753,31	TOTAL DESPESAS	10.563.753,31

Itapipoca, 30 de Setembro

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - Em R\$

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

ALFA
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	50.000,00	20.720,80	0,00	4.078,66	24.799,46	-25.200,54
Total de Receita Patr		50.000,00	20.720,80	0,00	4.078,66	24.799,46
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	500.000,00	437.261,48	0,00	54.657,68	491.919,16	-8.080,84
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferência de Estados Consórcio Público de Saúde - Policlínica					
	3.700.000,00	1.745.049,45	0,00	218.131,18	1.963.180,63	-1.736.819,37
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferência de Estados Consórcio Público de Saúde - CEO					
	2.500.000,00	726.604,66	0,00	90.825,58	817.430,24	-1.682.569,76
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Amontada					
	220.000,00	94.699,30	0,00	11.810,06	106.509,36	-113.490,64
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Itapipoca					
	520.000,00	282.158,00	0,00	35.190,22	317.348,22	-202.651,78
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	29.935,88	0,00	3.731,81	33.667,69	-56.332,31
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Trairi					
	210.000,00	121.423,27	0,00	75.858,03	197.281,30	-12.718,70
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	35.538,74	0,00	4.432,75	39.971,49	-60.028,51
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	37.491,04	0,00	5.338,11	42.829,15	-67.170,85
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	47.618,87	0,00	5.938,57	53.557,44	-71.442,56
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Amontada					
	470.000,00	378.907,93	0,00	47.366,78	426.274,71	-43.725,29
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Itapipoca					
	1.250.000,00	1.439.075,84	0,00	229.301,93	1.668.377,77	418.377,77
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	119.777,83	0,00	14.967,24	134.745,07	-105.254,93
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Trairi					
	465.000,00	485.832,92	0,00	0,00	485.832,92	20.832,92
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	142.196,77	0,00	17.778,48	159.975,25	-90.024,75
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	176.703,20	0,00	21.409,63	198.112,83	-51.887,17
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	190.531,09	0,00	23.817,90	214.348,99	-115.651,01
Total de Transferênci		11.330.000,00	6.490.806,27	0,00	860.555,95	7.351.362,22

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - Em R\$

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

ALFA
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	13.000,00	107,00	0,00	0,00	-12.893,00
Total de Outras Recei		25.000,00	107,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		11.405.000,00	6.511.634,07	0,00	864.634,61	7.376.268,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.405.000,00	6.511.634,07	0,00	864.634,61	7.376.268,68
	Salário Família - CSMIT		0,00	0,00	4.461,13	4.461,13
	Consignação - INSS - CSMIT		247.163,47	0,00	30.336,69	277.500,16
	Contribuição Sindical - CSMIT		341,67	0,00	48,58	390,25
	Faltas - CSMIT		6.944,59	0,00	0,00	6.944,59
	Retenção - IRRF - CSMIT		133.849,45	0,00	21.355,14	155.204,59
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			388.299,18	0,00	56.201,54	444.500,72
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			6.899.933,25	0,00	920.836,15	7.820.769,40

Itapipoca, 30 de Setembro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca							
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1659000000	100.000,00	0,00	53.174,08	0,00	0,00	0,00	46.825,92
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	53.174,08	0,00	0,00	0,00	46.825,92
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1659000000	800.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.216.942,30	23.057,70
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1659000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	98.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1659000000	150.000,00	120.000,00	0,00	1.769,15	116.000,00	264.230,85	5.769,15
TOTAL 0.002	1.050.000,00	560.000,00	0,00	1.769,15	116.000,00	1.483.173,15	126.826,85
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1659000000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1659000000	5.000,00	25.313,55	0,00	0,00	0,00	25.313,55	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1659000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	800,00	3.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1659000000	230.000,00	0,00	14.633,68	630,31	5.000,00	33.722,67	181.643,65
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1659000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1659000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	49.646,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1659000000	900.000,00	0,00	150.000,00	0,00	9.684,00	458.175,73	291.824,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1659000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.975,00	25,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1659000000	1.000,00	53.174,08	0,00	0,00	0,00	54.174,08	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

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

ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1659000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.001	1.958.000,00	78.487,63	164.633,68	630,31	15.034,00	1.232.515,03	639.338,92
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1659000000	1.850.000,00	0,00	25.313,55	0,00	0,00	1.400.000,00	424.686,45
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1659000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1659000000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	32.858,23	155.830,10	99.169,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1659000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1659000000	1.000.000,00	0,00	290.000,00	90.000,00	145.211,28	341.688,85	368.311,15
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	6.625,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1659000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL 2.002	3.276.000,00	0,00	315.313,55	90.000,00	178.069,51	1.900.893,95	1.059.792,50
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

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

ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1659000000	2.500.000,00	0,00	0,00	131.698,50	1.000.000,00	2.468.301,50	31.698,50
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1659000000	1.000,00	27.231,33	0,00	0,00	0,00	28.231,33	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1659000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1659000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	35.779,45	125.576,06	224.423,94
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1659000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1659000000	2.000.000,00	0,00	132.597,65	43.800,00	160.263,22	1.817.369,70	50.032,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	6.625,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1659000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL 2.003	5.021.000,00	27.231,33	132.597,65	175.498,50	1.196.042,67	4.442.853,59	472.780,09
TOTAL 0101	11.405.000,00	665.718,96	665.718,96	267.897,96	1.505.146,18	9.059.435,72	2.345.564,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.405.000,00	665.718,96	665.718,96	267.897,96	1.505.146,18	9.059.435,72	2.345.564,28

Itapipoca, 30 de Setembro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1659000000	1.216.942,30	0,00	102.444,29	805.332,49	411.609,81
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	2.000,00	0,00	79,25	213,41	1.786,59
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1659000000	264.230,85	0,00	26.427,79	166.541,34	97.689,51
TOTAL 0.002	1.483.173,15	0,00	128.951,33	972.087,24	511.085,91
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	600.000,00	0,00	49.018,79	509.175,31	90.824,69
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1659000000	25.313,55	0,00	0,00	25.313,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1659000000	800,00	0,00	350,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	33.722,67	0,00	1.869,21	27.685,78	6.036,89
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1659000000	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1659000000	458.175,73	0,00	38.456,73	346.200,07	111.975,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	59.975,00	0,00	5.831,25	40.543,04	19.431,96
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1659000000	54.174,08	0,00	0,00	54.174,08	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.232.515,03	0,00	95.525,98	1.004.245,83	228.269,20
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	1.400.000,00	0,00	120.254,83	1.016.854,33	383.145,67
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	155.830,10	0,00	33.110,23	155.830,10	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1659000000	341.688,85	60.000,00	89.753,42	236.213,85	105.475,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	2.531,25	843,75
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.900.893,95	60.000,00	243.399,73	1.411.429,53	489.464,42
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1659000000	2.468.301,50	0,00	224.407,82	1.692.709,32	775.592,18
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1659000000	28.231,33	0,00	0,00	28.231,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1659000000	125.576,06	0,00	36.823,45	125.576,06	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1659000000	1.817.369,70	0,00	189.862,69	1.496.581,27	320.788,43
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000	3.375,00	0,00	281,25	2.531,25	843,75
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.442.853,59	0,00	451.375,21	3.345.629,23	1.097.224,36
TOTAL 0101	9.059.435,72	60.000,00	919.252,25	6.733.391,83	2.326.043,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.059.435,72	60.000,00	919.252,25	6.733.391,83	2.326.043,89

Itapipoca, 30 de Setembro de 2022.

ALFA CONSULTORIA LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1659000000	1.216.942,30	0,00	465.030,69	702.888,20	514.054,10
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	2.000,00	0,00	79,25	213,41	1.786,59
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1659000000	264.230,85	0,00	26.427,79	166.541,34	97.689,51
TOTAL 0.002	1.483.173,15	0,00	491.537,73	869.642,95	613.530,20
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	600.000,00	0,00	49.018,79	509.175,31	90.824,69
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1659000000	25.313,55	0,00	0,00	25.313,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1659000000	800,00	0,00	250,00	650,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	33.722,67	0,00	1.869,21	27.685,78	6.036,89
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1659000000	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1659000000	458.175,73	0,00	38.672,41	332.700,07	125.475,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	59.975,00	0,00	5.831,25	40.543,04	19.431,96
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1659000000	54.174,08	0,00	0,00	54.174,08	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.232.515,03	0,00	95.641,66	990.241,83	242.273,20
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	1.400.000,00	0,00	117.891,91	1.014.491,41	385.508,59
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	155.830,10	0,00	34.791,71	149.416,45	6.413,65
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1659000000	341.688,85	60.000,00	68.450,60	155.393,46	186.295,39
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	2.531,25	843,75
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.900.893,95	60.000,00	221.415,47	1.321.832,57	579.061,38
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1659000000	2.468.301,50	0,00	223.066,13	1.691.367,63	776.933,87
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1659000000	28.231,33	0,00	0,00	28.231,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1659000000	125.576,06	0,00	34.665,26	112.916,65	12.659,41
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1659000000	1.817.369,70	0,00	177.740,58	1.345.215,33	472.154,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000	3.375,00	0,00	281,25	2.531,25	843,75
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.442.853,59	0,00	435.753,22	3.180.262,19	1.262.591,40
TOTAL 0101	9.059.435,72	60.000,00	1.244.348,08	6.361.979,54	2.697.456,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.059.435,72	60.000,00	1.244.348,08	6.361.979,54	2.697.456,18
Salário Família - CSMIT		0,00	1.863,51	6.606,99	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	2.606,53	2.606,53	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CSMIT		0,00	0,00	11.500,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CSMIT		0,00	0,00	475.174,04	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	150.060,53	150.060,53	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	79.859,12	203.746,83	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	234.389,69	849.694,92	

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0004

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		60.000,00	1.478.737,77	7.211.674,46	

Itapipoca, 30 de setembro de 2022.


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil


JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
30/09/2022	BANCO DO BRÁSIL	30090001	BB CONS	003009 R\$	1.146,05
30/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090004	CEF	003009 R\$	2.932,61
				SUB-TOTAL.....R\$	4.078,66
1.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
30/09/2022	GOVERNO FEDERAL	30090002	BB CONS	003009 R\$	32.794,61
30/09/2022	GOVERNO FEDERAL	30090003	BB CONS	003009 R\$	21.863,07
				SUB-TOTAL.....R\$	54.657,68
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Publico de Saude - Policlínica				
19/09/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	19090001	BB CONS	001909 R\$	130.878,71
19/09/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	19090002	BB CONS	001909 R\$	87.252,47
				SUB-TOTAL.....R\$	218.131,18
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Publico de Saude - CEO				
23/09/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	23090001	BB CONS	002309 R\$	54.495,35
23/09/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	23090002	BB CONS	002309 R\$	36.330,23
				SUB-TOTAL.....R\$	90.825,58
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Amontada				
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	27090001	CEF	002709 R\$	11.810,06
				SUB-TOTAL.....R\$	11.810,06
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Itapipoca				
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	27090002	CEF	002709 R\$	35.190,22
				SUB-TOTAL.....R\$	35.190,22
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Miraíma				
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	27090003	CEF	002709 R\$	3.731,81
				SUB-TOTAL.....R\$	3.731,81
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Trairi				
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	27090004	CEF	002709 R\$	15.139,17
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	27090011	CEF	002709 R\$	60.718,86
				SUB-TOTAL.....R\$	75.858,03
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Tururu				
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	27090005	CEF	002709 R\$	4.432,75
				SUB-TOTAL.....R\$	4.432,75
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Umirim				
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	27090006	CEF	002709 R\$	5.338,11
				SUB-TOTAL.....R\$	5.338,11
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Uruburetama				
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	27090007	CEF	002709 R\$	5.938,57
				SUB-TOTAL.....R\$	5.938,57
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Amontada				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	27090008	CEF	002709 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	47.366,78 47.366,78
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde -Policlínica Itapipoca				
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	27090009	CEF	002709 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	229.301,93 229.301,93
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Miraíma				
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	27090010	CEF	002709 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	14.967,24 14.967,24
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Tururu				
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	27090012	CEF	002709 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	17.778,48 17.778,48
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Umirim				
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM	27090013	CEF	002709 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	21.409,63 21.409,63
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Mun.Consórc.Público Saúde -Policlínica Uruburetama				
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	27090014	CEF	002709 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	23.817,90 23.817,90
TOTAL GERAL DE ARRECADACÃO..R\$					864.634,61

Jéssica Matos de Freitas

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

[Assinatura]
ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
011 Salário Família					
	05/09/2022	05090001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2022.	R\$	225,88
	05/09/2022	05090002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2022.	R\$	621,17
	08/09/2022	08090001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA ref. pag. INSS 07/2022.	R\$	959,99
	08/09/2022	08090002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA ref. pag. INSS 04/2022.	R\$	790,58
	08/09/2022	08090003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA ref. pag. INSS 05/2022.	R\$	790,58
	09/09/2022	09090001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA ref. pag. INSS 06/2022.	R\$	1.072,93
				SUBTOTAL	R\$ 4.461,13
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	29/09/2022	29090001	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG CEO Convenios 09/2022.	R\$	221,78
	29/09/2022	29090003	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG CEO 09/2022.	R\$	9.016,98
	29/09/2022	29090005	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD ref. pag. FOPAG Gerenc. ADM. 09/2022.	R\$	4.434,28
	29/09/2022	29090007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG Policlínica 09/2022.	R\$	16.663,65
				SUBTOTAL	R\$ 30.336,69
011 Retenção - IRRF					
	29/09/2022	29090002	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG CEO Convenios 09/2022.	R\$	36,05
	29/09/2022	29090004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG CEO 09/2022.	R\$	7.570,86
	29/09/2022	29090006	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.712,13

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Setembro/2022

ALFA
Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
		ref. pag. FOPAG Gerenc. ADM. 09/2022.		
29/09/2022	29090009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG Policlínica 09/2022.	R\$	10.036,10
			SUBTOTAL	R\$ 21.355,14
<hr/>				
014		Contribuição Sindical		
29/09/2022	29090008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG Policlínica 09/2022.	R\$	48,58
			SUBTOTAL	R\$ 48,58
<hr/>				
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				56.201,54

Jéssica Matos de Freitas

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado						
4.6.90.71.09 Outras amortizações da dívida contratada						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/09/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	116.000,00	01090005	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	116.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	116.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	116.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	116.000,00		
01 01.						
10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca						
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/09/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	02090003	ord
15/09/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	15090001	ord
16/09/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	16090001	ord
20/09/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	20090001	ord
26/09/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	100,00	26090001	ord
28/09/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	28090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	350,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	350,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	350,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/09/2022	20227001	POSTO LUAR DO SERTA0 V LTDA	R\$	5.000,00	01090013	est CD 2912.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	5.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	5.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	5.000,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/09/2022	20227003	JOSÉ MARIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.000,00	01090001	ord CD 0701.01/2022
01/09/2022	20227014	JOSÉ MARIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	3.484,00	01090003	ord CD 2804.01/2022
21/09/2022		TRAINING CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	R\$	4.200,00	21090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	9.684,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	9.684,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	9.684,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	15.034,00		
01 01.						
10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
13/09/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	882,40	13090004	ord LC 1602.01/2022

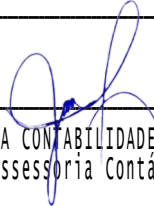
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	882,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	882,40		
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/09/2022	20227018	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA	R\$	22.925,44	09090001	ord LC 2604.01/2022
21/09/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	5.105,42	21090003	ord LC 2604.01/2022
21/09/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	1.308,23	21090004	ord LC 2604.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	29.339,09		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	29.339,09		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/09/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	588,00	13090002	ord LC 1602.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	588,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	588,00		
	3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/09/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.048,74	13090003	ord LC 1602.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.048,74		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.048,74		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	32.858,23		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manutenção e cons. de máq. e equipamento				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/09/2022	20197018	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$	33.211,28	01090010	glo LC 2103.01/2019
01/09/2022	20197018	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$	60.000,00	01090012	glo LC 2103.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	93.211,28		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	93.211,28		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/09/2022	20217002	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	52.000,00	01090008	est LC 1209.02/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	52.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	52.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	145.211,28		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	178.069,51		
01 01.						
10 302 0403 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.000.000,00	01090009	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/09/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	327,40	13090005	ord LC 1602.01/2022

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	327,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	327,40		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/09/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.921,58	13090001	ord LC 1602.01/2022
21/09/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	3.880,00	21090005	ord LC 1602.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.801,58		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.801,58		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/09/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	730,00	13090006	ord LC 1602.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	730,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	730,00		
	3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/09/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	4.662,00	13090007	ord LC 1602.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.662,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.662,00		
	3.3.90.30.37	Outros materiais médicos hospitalar				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
06/09/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	5.230,54	06090001	ord LC 2604.01/2022
09/09/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	5.340,00	09090002	ord LC 2604.01/2022
15/09/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	6.491,60	15090002	ord LC 2604.01/2022
21/09/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	493,53	21090002	ord LC 2604.01/2022
30/09/2022	20227016	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.321,45	30090001	ord LC 2604.01/2022
30/09/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	3.010,15	30090002	ord LC 2604.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	22.887,27		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	22.887,27		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2022		GENESIO ANDRADE DA SILVA ME	R\$	371,20	02090002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	371,20		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	371,20		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	35.779,45		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manutenção e cons. de máq. e equipamento				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/09/2022	20217005	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$	48.488,44	01090011	glo CD 0803.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	48.488,44		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	48.488,44		
	3.3.90.39.26	Outros serviços médicos hospitalar				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/09/2022	20227012	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	4.900,00	01090004	ord LC 2502.01/2022
01/09/2022	20227013	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO	R\$	16.740,00	01090006	ord LC 2502.01/2022
01/09/2022	20227013	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO	R\$	11.160,00	01090007	ord LC 2502.01/2022
02/09/2022	20227008	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	33.040,00	02090001	ord LC 1712.01/2021
06/09/2022	20227012	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	5.180,00	06090002	ord LC 2502.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	71.020,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	71.020,00		
01/09/2022	3.3.90.39.50 1659000000 20207001	Outros Recursos Vinculados à Saúde LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	40.754,78	01090002	ord CD CRED 001/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40.754,78		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	40.754,78		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	160.263,22		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.196.042,67		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	1.505.146,18		



SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO



ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil



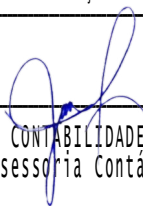
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado					
4.6.90.71.09	Outras amortizações da dívida contratada					
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/09/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.769,15	01090001	03010021est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.769,15		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.769,15		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.769,15		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.769,15		
01 01.						
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos					
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/09/2022		POSTO LUAR DO SERTAO V LTDA	R\$	630,31	01090006	01080011est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		630,31		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		630,31		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		630,31		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		630,31		
01 01.						
10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.17	Manutenção e cons, de máq. e equipamento					
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/09/2022		MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP	R\$	30.000,00	01090004	31010001glo
01/09/2022		MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP	R\$	60.000,00	01090005	31010001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		90.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		90.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		90.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		90.000,00		
01 01.						
10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	131.698,50	01090002	03010005est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		131.698,50		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		131.698,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		131.698,50		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		131.698,50		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.17	Manutenção e cons, de máq. e equipamento					
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/09/2022		MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP	R\$	43.800,00	01090003	03010013glo

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	43.800,00	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	43.800,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	43.800,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	175.498,50	
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$	267.897,96	



SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO



ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil



JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas								
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/09/2022	FUNDO DE GARANTIA POR	TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0001-04					
	05090005	01070013 est 05090002	42.629-6	BB	000115	R\$	3.901,65	
05/09/2022	FUNDO DE GARANTIA POR	TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0001-04					
	05090006	01070014 est 05090003	42.629-6	BB	000115	R\$	9.606,91	
05/09/2022	FUNDO DE GARANTIA POR	TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0001-04					
	05090007	01070015 est 05090004	42.629-6	BB	000115	R\$	15.468,01	
05/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0001-40					
	05090008	01070016 est 05090005	42.629-6	BB	090503	R\$	10.241,83	
05/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0001-40					
	05090009	01070017 est 05090006	42.629-6	BB	090503	R\$	24.992,27	
						R\$	225,88	
05/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0001-40					
	05090010	01070018 est 05090007	42.629-6	BB	090503	R\$	39.982,36	
						R\$	621,17	
08/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0001-40					
	08090001	01080012 g'lo 08090001	42.629-6	BB	090801	R\$	82.615,61	
						R\$	959,99	
08/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0001-40					
	08090002	01080012 g'lo 08090002	42.629-6	BB	090802	R\$	90.941,35	
						R\$	790,58	
08/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0001-40					
	08090003	01080012 g'lo 08090003	1.129-7	CEF	880099	R\$	93.718,69	
						R\$	790,58	
09/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0001-40					
	09090013	01080012 g'lo 09090009	1.129-7	CEF	899038	R\$	89.100,88	
						R\$	1.072,93	
						R\$	465.030,69	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
22/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	CGC 00.394.528/0001-92					
	22090007	31050002 est 22090003	42.629-6	BB	003703	R\$	79,25	
						R\$	79,25	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
09/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0001-40					
	09090002	03010021 est 09090002	42.629-6	BB	275374	R\$	8.117,30	
29/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0001-40					
	29090006	01090005 est 29090006	1.129-7	CEF	826028	R\$	18.310,49	
						R\$	26.427,79	
01 01.								
10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE							
	29090003	03010003 est 29090003	1.129-7	CEF	002909	R\$	40.872,38	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	4.434,28	
					IRRF	R\$	3.712,13	
					SUB-TOTAL.....	R\$	49.018,79	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/09/2022	ANTONIO MARCIO SILVA PINTO - CPF 052.461.403-26							
	02090013 29080001 ord			1.129-7	CEF	140100 R\$	50,00	
09/09/2022	ANTONIO MARCIO SILVA PINTO - CPF 052.461.403-26							
	09090011 02090003 ord			42.629-6	BB	090904 R\$	50,00	
20/09/2022	ANTONIO MARCIO SILVA PINTO - CPF 052.461.403-26							
	20090001 15090001 ord			42.629-6	BB	092001 R\$	50,00	
20/09/2022	ANTONIO MARCIO SILVA PINTO - CPF 052.461.403-26							
	20090002 16090001 ord			42.629-6	BB	092001 R\$	50,00	
22/09/2022	ANTONIO MARCIO SILVA PINTO - CPF 052.461.403-26							
	22090004 20090001 ord			42.629-6	BB	092204 R\$	50,00	
						SUB-TOTAL.....	R\$	250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
09/09/2022	POSTO LUAR DO SERTAO V LTDA - CGC 18.484.953/0001-38							
	09090007 01080011 est 09090005			42.629-6	BB	059265 R\$	348,97	579
09/09/2022	POSTO LUAR DO SERTAO V LTDA - CGC 18.484.953/0001-38							
	09090008 01080011 est 09090006			42.629-6	BB	059265 R\$	566,81	578
09/09/2022	POSTO LUAR DO SERTAO V LTDA - CGC 18.484.953/0001-38							
	09090009 01080011 est 09090007			42.629-6	BB	059265 R\$	614,33	577
09/09/2022	POSTO LUAR DO SERTAO V LTDA - CGC 18.484.953/0001-38							
	09090010 01080011 est 09090008			42.629-6	BB	059265 R\$	339,10	576
						SUB-TOTAL.....	R\$	1.869,21
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/09/2022	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	02090001 01090001 ord			1.129-7	CEF	140630 R\$	2.000,00	1024
02/09/2022	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	02090002 01090003 ord			1.129-7	CEF	140630 R\$	3.484,00	1025
02/09/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - CGC 20.476.102/0001-95							
	02090006 03010011 glo 02090001			1.129-7	CEF	90332713 R\$	13.000,00	802
02/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	02090014 01070012 est 02090004			1.129-7	CEF	000209 R\$	114,95	
05/09/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	05090002 01060006 est 05090001			42.629-6	BB	042629 R\$	215,68	
05/09/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	05090018 02050018 est 05090008			42.629-6	BB	000509 R\$	531,00	
05/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	05090019 01070012 est 05090009			1.129-7	CEF	000509 R\$	73,15	
09/09/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	09090001 01060006 est 09090001			42.629-6	BB	220159 R\$	301,20	
09/09/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	09090003 03010026 est 09090003			42.629-6	BB	01590123 R\$	3.134,23	29235335

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	09090014	01070012	est 09090010	1.129-7	CEF	000909 R\$	10,45	
20/09/2022	PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 24.511.878/0001-50							
	20090004	03030001	glo 20090002	42.629-6	BB	132691 R\$	11.500,00	189
22/09/2022	TRAINING CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA - CGC 32.129.755/0001-87							
	22090014	21090001	ord	42.629-6	BB	079980 R\$	4.200,00	177
26/09/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	26090001	02050018	est 26090001	42.629-6	BB	002609 R\$	6,50	
26/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	26090002	01070012	est 26090002	1.129-7	CEF	002609 R\$	49,00	
29/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	29090012	01070012	est 29090009	1.129-7	CEF	002909 R\$	52,25	
						SUB-TOTAL.....R\$	38.672,41	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
09/09/2022	D. D CORDEIRO JUNIOR - CGC 40.062.798/0001-10							
	09090006	05010005	glo 09090004	42.629-6	BB	090903 R\$	1.300,00	20
20/09/2022	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	20090006	03010006	glo 20090003	42.629-6	BB	005210 R\$	700,00	39966
20/09/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	20090007	04010003	glo 20090004	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	123817
20/09/2022	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	20090010	01060009	glo 20090007	42.629-6	BB	092003 R\$	2.250,00	146695
29/09/2022	D. D CORDEIRO JUNIOR - CGC 40.062.798/0001-10							
	29090007	05010005	glo 29090007	1.129-7	CEF	124769 R\$	1.300,00	21
						SUB-TOTAL.....R\$	5.831,25	
01 01.								
10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	29090001	03010004	est 29090001	1.129-7	CEF	002909 R\$	2.348,70	
						INSS R\$	221,78	
						IRRF R\$	36,05	
29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	29090002	03010004	est 29090002	1.129-7	CEF	002909 R\$	98.697,54	
						INSS R\$	9.016,98	
						IRRF R\$	7.570,86	
						SUB-TOTAL.....R\$	117.891,91	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/09/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	02090010	26080003	ord	1.129-7	CEF	135470 R\$	626,00	178733
02/09/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	02090012	26080004	ord	1.129-7	CEF	135067 R\$	7.469,13	178732
09/09/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	09090005	01080014	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	252,00	3066

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
09/09/2022	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME - CGC 42.017.679/0001-71	09090012	09090001	ord	1.129-7	CEF	142182	R\$ 22.925,44	204
22/09/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	22090008	13090003	ord	42.629-6	BB	055106	R\$ 2.048,74	3084
22/09/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	22090012	13090002	ord	42.629-6	BB	055106	R\$ 588,00	3083
22/09/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	22090013	13090004	ord	42.629-6	BB	055106	R\$ 882,40	3085
SUB-TOTAL.....R\$								34.791,71	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
01/09/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	01090010	01090012	glo 01090001	42.629-6	BB		R\$ 7.500,00	52222
01/09/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	01090011	01090012	glo 01090002	42.629-6	BB		R\$ 7.500,00	52233
01/09/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	01090012	01090012	glo 01090003	42.629-6	BB		R\$ 7.500,00	52711
01/09/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	01090013	01090012	glo 01090004	42.629-6	BB		R\$ 7.500,00	53299
01/09/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	01090014	01090012	glo 01090005	42.629-6	BB		R\$ 7.500,00	53888
01/09/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	01090015	01090012	glo 01090006	42.629-6	BB		R\$ 7.500,00	54366
01/09/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	01090016	01090012	glo 01090007	42.629-6	BB		R\$ 7.500,00	54944
01/09/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	01090017	01090012	glo 01090008	42.629-6	BB		R\$ 7.500,00	55500
02/09/2022	FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309 - CGC 37.477.081/0001-25	02090008	05010002	glo 02090003	1.129-7	CEF	136477	R\$ 1.500,00	47
22/09/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	22090006	02050008	est 22090002	42.629-6	BB	092202	R\$ 6.950,60	27605318
SUB-TOTAL.....R\$								68.450,60	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
20/09/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95	20090008	03010024	glo 20090005	42.629-6	BB	045531	R\$ 281,25	123818
SUB-TOTAL.....R\$								281,25	
01.01.									
10.302.0403.2.003 Gerenciamento da Policlínica									
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil									
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	29090004	01090009	est 29090004	1.129-7	CEF	002909	R\$ 191.225,98	
							INSS	R\$ 16.663,65	
							SINDICATO	R\$ 48,58	
							IRRF	R\$ 10.036,10	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 29090005	POLICLINICA 01090009	est 29090005	1.129-7	CEF	002909 R\$	5.091,82	
						SUB-TOTAL.....R\$	223.066,13	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/09/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02	01090001	09080002 ord	1.129-7	CEF	000908 R\$	390,00	4832
02/09/2022	GENESIO ANDRADE DA SILVA ME - CGC 07.580.517/0001-46	02090003	02090002 ord	1.129-7	CEF	140428 R\$	371,20	849
02/09/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71	02090005	24080001 ord	1.129-7	CEF	139518 R\$	284,80	178510
02/09/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71	02090009	26080002 ord	1.129-7	CEF	136023 R\$	313,00	178723
02/09/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71	02090011	26080001 ord	1.129-7	CEF	135257 R\$	6.154,79	178721
09/09/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	09090004	01080013 ord	42.629-6	BB	055106 R\$	1.044,00	3067
20/09/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71	20090005	09090002 ord	42.629-6	BB	209838 R\$	5.340,00	179750
22/09/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	22090001	13090007 ord	42.629-6	BB	055106 R\$	4.662,00	3080
22/09/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71	22090003	15090002 ord	42.629-6	BB	209838 R\$	6.491,60	180164
22/09/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	22090009	13090005 ord	42.629-6	BB	055106 R\$	327,40	3082
22/09/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	22090010	13090006 ord	42.629-6	BB	055106 R\$	730,00	3081
22/09/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	22090011	13090001 ord	42.629-6	BB	055106 R\$	2.921,58	3079
29/09/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02	29090010	09080002 ord	1.129-7	CEF	128099 R\$	404,35	4832
29/09/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02	29090011	06090001 ord	1.129-7	CEF	128638 R\$	5.230,54	5030
						SUB-TOTAL.....R\$	34.665,26	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/09/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA - CGC 35.381.033/0001-03	02090004	02090001 ord	1.129-7	CEF	140277 R\$	33.040,00	19
02/09/2022	FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309 - CGC 37.477.081/0001-25	02090007	05010003 g'lo 02090002	1.129-7	CEF	136477 R\$	2.700,00	46
05/09/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA - CGC 35.381.033/0001-03	05090001	01090004 ord	42.629-6	BB	090501 R\$	4.900,00	20
05/09/2022	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58	05090003	01090002 ord	42.629-6	BB	042609 R\$	40.754,78	12235
05/09/2022	DACY OLIVEIRA FERREIRA - CGC 14.387.244/0001-83	05090004	29080002 ord	42.629-6	BB	045115 R\$	1.200,00	7786
20/09/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50	20090003	01080015 est 20090001	42.629-6	BB	092002 R\$	41.856,26	3645

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
20/09/2022	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO - CGC 44.207.790/0001-56	20090011	01090006	ord	42.629-6	BB	066298	R\$ 16.740,00	28
22/09/2022	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO - CGC 44.207.790/0001-56	22090002	01090007	ord	42.629-6	BB	066298	R\$ 11.160,00	31
22/09/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	22090005	01070021	est 22090001	42.629-6	BB	092203	R\$ 12.209,54	27404881
29/09/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA - CGC 35.381.033/0001-03	29090008	06090002	ord	1.129-7	CEF	124978	R\$ 5.180,00	21
29/09/2022	GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10	29090009	05070003	glo 29090008	1.129-7	CEF	127428	R\$ 8.000,00	
							SUB-TOTAL.....R\$	177.740,58	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
20/09/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95	20090009	03010022	glo 20090006	42.629-6	BB	045531	R\$ 281,25	123819
							SUB-TOTAL.....R\$	281,25	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 1.244.348,08

Jéssica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

[Assinatura]
ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CONTA CORRENTE	BANCO	AV/REF	VALOR
01 01.							
10 302 0403 2.002							
							Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas
3.3.90.39.00							Outros serv. de terc. pessoa jurídica
165900000							Outros Recursos Vinculados à Saúde
01/09/2022							MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21
							01090002 31010001 glo 01090001 42.629-6 BB R\$ 7.500,00
01/09/2022							MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21
							01090003 31010001 glo 01090002 42.629-6 BB R\$ 7.500,00
01/09/2022							MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21
							01090004 31010001 glo 01090003 42.629-6 BB R\$ 7.500,00
01/09/2022							MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21
							01090005 31010001 glo 01090004 42.629-6 BB R\$ 7.500,00
01/09/2022							MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21
							01090006 31010001 glo 01090005 42.629-6 BB R\$ 7.500,00
01/09/2022							MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21
							01090007 31010001 glo 01090006 42.629-6 BB R\$ 7.500,00
01/09/2022							MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21
							01090008 31010001 glo 01090007 42.629-6 BB R\$ 7.500,00
01/09/2022							MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21
							01090009 31010001 glo 01090008 42.629-6 BB R\$ 7.500,00
							SUB-TOTAL.....R\$ 60.000,00
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO..R\$							60.000,00

Jéssica Matos de Freitas

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010		Salário Maternidade			
	29/09/2022	29090002	CEF	002909 R\$	2.606,53
		ref. pag. salário maternidade, FOPAG CEO 09/2022.			
				SUBTOTAL	R\$ 2.606,53
011 Salário Família					
	29/09/2022	29090002	CEF	002909 R\$	1.129,40
		ref. pag. salário família, FOPAG CEO 09/2022.			
	29/09/2022	29090004	CEF	002909 R\$	734,11
		ref. pag. salário família, FOPAG Policlínica 09/2022.			
				SUBTOTAL	R\$ 1.863,51
Consignações					
010		Consignação - INSS			
	05/09/2022	05090008	BB CONS	090503 R\$	4.413,17
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2022.			
	05/09/2022	05090009	BB CONS	090503 R\$	11.105,17
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2022.			
	05/09/2022	05090010	BB CONS	090503 R\$	15.709,82
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2022.			
	08/09/2022	08090001	BB CONS	090801 R\$	30.623,91
		ref. pag. INSS 07/2022.			
	08/09/2022	08090002	BB CONS	090802 R\$	28.205,29
		ref. pag. INSS 04/2022.			
	08/09/2022	08090003	CEF	880099 R\$	29.935,08
		ref. pag. INSS 05/2022.			
	09/09/2022	09090013	CEF	899038 R\$	30.068,09
		ref. pag. INSS 06/2022.			
				SUBTOTAL	R\$ 150.060,53
011 Retenção - IRRF					
	05/09/2022	05090011	CEF	151008 R\$	11.560,84
		REPASSE DE IRRF RETIDO, REFERENTE AOS MESES JAN. À AGO. 2022			

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	05/09/2022	05090012	CEF	149650 R\$	34.447,61
		REPASSE DE IRRF RETIDO, REFERENTE AOS MESES JAN. À AGO. 2022			
	05/09/2022	05090013	CEF	149979 R\$	3.653,06
		REPASSE DE IRRF RETIDO, REFERENTE AOS MESES JAN. À AGO. 2022			
	05/09/2022	05090014	CEF	150262 R\$	14.819,69
		REPASSE DE IRRF RETIDO, REFERENTE AOS MESES JAN. À AGO. 2022			
	05/09/2022	05090015	CEF	150636 R\$	4.339,21
		REPASSE DE IRRF RETIDO, REFERENTE AOS MESES JAN. À AGO. 2022			
	05/09/2022	05090016	CEF	151218 R\$	5.813,25
		REPASSE DE IRRF RETIDO, REFERENTE AOS MESES JAN. À AGO. 2022			
	05/09/2022	05090017	CEF	150830 R\$	5.225,46
		REPASSE DE IRRF RETIDO, REFERENTE AOS MESES JAN. À AGO. 2022			
				SUBTOTAL	R\$ 79.859,12
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					234.389,69


JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010021	amortização de debitos parcelados junto ao INSS.	09/09/2022	09 R\$	8.117,30	
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				8.117,30

01090005	amortização de debitos parcelados junto ao INSS, complemento do empenho nº03010021/E.	26/09/2022	01 R\$	18.310,49	
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				18.310,49

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..					26.427,79



SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO



ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil



JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2022 a 30/09/2022

ALFA
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2022 a 30/09/2022

ALFA
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
01/09/2022 a 30/09/2022

ALFA
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
01/09/2022 a 30/09/2022

ALFA
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO
