

CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca
AMONTADA-ITAPIPOCA-MIRAIMA-TRAIRI-TURURU-UMIRIM-URUBURETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 47/2021

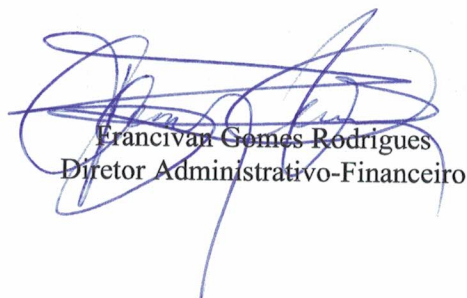
Itapipoca – CE, 23 de fevereiro de 2021.

Venho através deste, apresentar a Prestação de Contas Mensal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca – CPSMIT, de acordo com a Instrução Normativa SESA Nº. 01, de 01 de Junho de 2015, Art. 3º, definida pela Lei Nº. 4.320/64.

Informamos que a Prestação de Contas ora encaminhada refere-se à competência de **Fevereiro do Exercício Financeiro de 2021**, composta dos seguintes documentos:

- Termo de Conferência de Caixa;
- Balancete Financeiro;
- Demonstrativo da Receita Orçamentária;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Orçamentário;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento das Liquidações;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Financeiro;
- Instruções Normativas 04/97;
- Conciliações Bancárias e Extratos Bancários.

Atenciosamente,


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

À sua Senhoria, o Senhor
José Mário do Couto
Coordenador Regional de Saúde
6ª CRES/Itapipoca
Itapipoca-CE

Recebido
do Ofício.
30/03/2021

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\$ 148.334,80 (Cento e Quarenta e Oito Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Diretor Administrativo Financeiro 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, 28 de Fevereiro de 2021.


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	51,64	Saúde	4.854.467,17
Transferências Correntes	160.098,23		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-0,05	subtotal orçamentária	4.854.467,17
subtotal orçamentária	160.149,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	4.603.515,97	Salário Família - CSMIT	917,56
subtotal contrapartida	4.603.515,97	Salário Maternidade - CSMIT	8.387,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	9.305,01
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Consignação - INSS - CSMIT	36.389,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT	130.255,50
Contribuição Sindical - CSMIT	50,19	subtotal	130.255,50
Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66	subtotal extra-orçamentária	139.560,51
Retenção - IRRF - CSMIT	16.255,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Retenção - ISS - CSMIT	4.983,13	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	58.424,61	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal extra-orçamentária	58.424,61	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	148.334,80
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	148.334,80
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	148.334,80
BANCOS			
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	5.197,31		
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	315.074,77		
subtotal	320.272,08		
subtotal saldos anteriores	320.272,08		
TOTAL RECEITAS	5.142.362,48	TOTAL DESPESAS	5.142.362,48

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$

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

ALFA
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	34,46	0,00	17,18	51,64
						-49.948,30
Total de Receita Patr	50.000,00	34,46	0,00	17,18	51,64	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-500.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferência de Estados para Consorcio Publico de Saúde - Poli	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-3.700.000,00
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferência de Estados para Consorcio Publico de Saúde - CEO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-2.500.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-220.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca	520.000,00	35.790,21	0,00	0,00	35.790,21
						-484.209,98
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-90.000,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-210.000,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-100.000,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-110.000,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-125.000,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-470.000,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca	1.250.000,00	124.308,21	0,00	0,00	124.308,21
						-1.125.691,79
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-240.000,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-465.000,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-250.000,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-250.000,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-330.000,00
Total de Transferênci	11.330.000,00	160.098,23	0,00	0,00	160.098,23	

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - 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					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Total de Outras Recei	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total de Receitas Cor	11.405.000,00	160.132,69	0,00	17,18	160.149,87
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05
	Total de Receita Patr	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05
	Total de Receitas Cor	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	11.405.000,00	160.132,69	0,00	17,13	160.149,82	
	Consignação - INSS - CSMIT	36.389,13	0,00	0,00	36.389,13	
	Contribuição Sindical - CSMIT	50,19	0,00	0,00	50,19	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66	0,00	0,00	746,66	
	Retenção - IRRF - CSMIT	16.255,50	0,00	0,00	16.255,50	
	Retenção - ISS - CSMIT	4.983,13	0,00	0,00	4.983,13	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		58.424,61	0,00	0,00	58.424,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		218.557,30	0,00	17,13	218.574,43	

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$
 ALFA
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

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						
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 01. 10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 0.002	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	600.000,00
01 01. 10 302 0403 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 01. 10 302 0403 1.002	Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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						
1290000000	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						
1290000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	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						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	381,72	574,92	249.425,08
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$
ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	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						
1290000000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	77.200,07	238.421,52	611.578,48
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.555,00	445,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1290000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 2.001	1.862.000,00	0,00	0,00	0,00	77.581,79	788.551,44	1.073.448,56
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	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						
1290000000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	400.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	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						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	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						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	61.425,12	142.890,24	907.109,76
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	4.625,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$
ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.95.00 1290000000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.002	3.221.000,00	0,00	0,00	0,00	61.425,12	1.548.265,24	1.672.734,76
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00 1290000000	Contratação por tempo determinado 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 1290000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.100.000,00
3.1.90.16.00 1290000000	Outras desp. variáveis pessoal civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 1290000000	Indenizações e restituições trabalhistas 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 1290000000	Diárias - civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 1290000000	Material de consumo 400.000,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	399.838,00
3.3.90.33.00 1290000000	Passagens e despesas com locomoção 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 1290000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	8.300,00
3.3.90.37.00 1290000000	Locação de mão de obra 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 1290000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	186.730,39	657.913,49	1.297.086,51
3.3.90.40.00 1290000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	2.125,00
3.3.90.92.00 1290000000	Despesas de exercícios anteriores 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.95.00 1290000000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	5.172.000,00	0,00	0,00	0,00	188.592,39	2.267.650,49	2.904.349,51
TOTAL 0101	11.405.000,00	0,00	0,00	0,00	327.599,30	4.854.467,17	6.550.532,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.405.000,00	0,00	0,00	0,00	327.599,30	4.854.467,17	6.550.532,83

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 000

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					
1290000000	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					
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	500.000,00	0,00	45.036,67	81.062,22	418.937,78
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	574,92	0,00	478,92	574,92	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE, LTDA

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - 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	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	238.421,52	0,00	59.904,63	88.329,64	150.091,88
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	49.555,00	0,00	911,25	5.517,97	44.037,03
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	788.551,44	0,00	106.331,47	175.484,75	613.066,69
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.400.000,00	0,00	105.811,59	204.303,69	1.195.696,31
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	142.890,24	0,00	124.372,17	124.372,17	18.518,07
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.375,00	0,00	281,25	1.001,63	4.373,37
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - 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
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.548.265,24	0,00	230.465,01	329.677,49	1.218.587,75
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.600.000,00	0,00	114.699,95	222.397,84	1.377.602,16
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	657.913,49	0,00	342.153,60	342.153,60	315.759,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.875,00	0,00	281,25	1.482,16	6.392,84
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.267.650,49	0,00	458.996,80	567.895,60	1.699.754,89
TOTAL 0101	4.854.467,17	0,00	795.793,28	1.073.057,84	3.781.409,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.854.467,17	0,00	795.793,28	1.073.057,84	3.781.409,33

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - 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
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					
1290000000	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					
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	500.000,00	0,00	0,00	36.025,55	463.974,45
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	574,92	0,00	0,00	0,00	574,92
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE, LTDA

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - 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
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	238.421,52	0,00	4.386,40	4.981,40	233.440,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	49.555,00	0,00	0,00	2.395,47	47.159,53
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	788.551,44	0,00	4.386,40	43.402,42	745.149,02
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.400.000,00	0,00	0,00	98.492,10	1.301.507,90
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	142.890,24	0,00	0,00	0,00	142.890,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.375,00	0,00	0,00	439,13	4.935,87
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE, LTDA

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$

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

Página : 0003
ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.548.265,24	0,00	0,00	98.931,23	1.449.334,01
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.600.000,00	0,00	0,00	107.697,89	1.492.302,11
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	657.913,49	0,00	0,00	0,00	657.913,49
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.875,00	0,00	0,00	919,66	6.955,34
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.267.650,49	0,00	0,00	108.617,55	2.159.032,94
TOTAL 0101	4.854.467,17	0,00	4.386,40	250.951,20	4.603.515,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.854.467,17	0,00	4.386,40	250.951,20	4.603.515,97
Salario Familia - CSMIT		0,00	0,00	917,56	
Salario Maternidade - CSMIT		0,00	0,00	8.387,45	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT		0,00	0,00	130.255,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	139.560,51	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$

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

Página : 0004
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		0,00	4.386,40	390.511,71	

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2021.


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Fevereiro/2021

ALFA
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
26/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26020001	CEF	260102 R\$	17,18
				SUB-TOTAL.....R\$	17,18
991.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
26/02/2021	BANCO DO BRASIL	26020002	BB CONS	260101 R\$	-0,05
				SUB-TOTAL.....R\$	-0,05
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					17,13

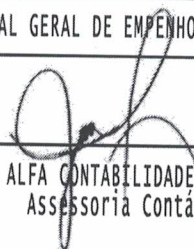

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

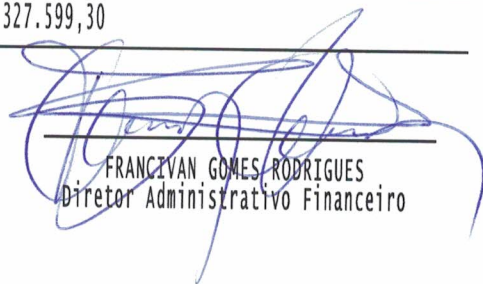

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

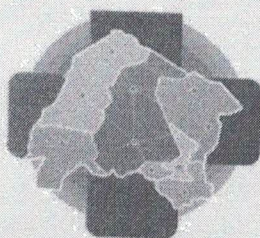
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/02/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	381,72	04020001	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		381,72		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		381,72		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		381,72		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/02/2021	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	48.390,06	04020002	ord LC 0803.01/2019
05/02/2021	20197016	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	14.140,01	05020001	ord LC 0204.01/2019
08/02/2021	20207003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	1.670,00	08020001	ord CD 0115.03/2020
11/02/2021	20217004	ALFA CONTABILIDADE LTDA	R\$	13.000,00	11020001	ord CD 0502.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		77.200,07		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		77.200,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		77.200,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		77.581,79		
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				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
22/02/2021	20217002	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	7.020,00	22020001	ord LC 1209.02/2020
26/02/2021	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	15.125,26	26020003	ord LC 0204.01/2019
26/02/2021	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	39.279,86	26020004	ord LC 0803.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		61.425,12		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		61.425,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		61.425,12		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		61.425,12		
01 01.						
10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
15/02/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	162,00	15020001	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		162,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		162,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		162,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
10/02/2021		JOSE BENEVIDES DE OLIVEIRA MIRANDA	R\$	1.700,00	10020002	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.700,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.700,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.700,00		
			3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
			3.3.90.39.50 Serv. Médico-Hospitalar em hospitais			
			1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
10/02/2021	20207001		LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE R\$	15.548,90	10020001	ord CD CRED 001/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.548,90		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.548,90		
			3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ			
			1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
10/02/2021	20217003		CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA R\$	41.856,26	10020003	ord LC 1509.02/2020
26/02/2021	20197015		DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E R\$	107.247,61	26020001	ord LC 0803.01/2019
26/02/2021	20197017		DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E R\$	22.077,62	26020002	ord LC 0204.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	171.181,49		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	171.181,49		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	186.730,39		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	188.592,39		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	327.599,30		


JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



CPSMIT
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:
FEVEREIRO 2021

BANCO DO BRASIL

Agência:	0374-3
Conta Corrente:	42.629-6 - BB CONSÓRCIO
Especificação	Valor R\$
Saldo Contábil	0,00
Aplicação Financeira BB Renda Fixa	0,00
Saldo Conta Corrente	0,00

Discriminação	Data	Valor R\$
----------------------	-------------	------------------

Itapipoca, 26 de Fevereiro de 2021


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo Financeiro



Extrato conta corrente

G336030829166329006
03/03/2021 08:36:19

Ciente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		+ Pagamento de Boleto			
04/02/2021		BB RF LP Automático	20.401	690,00 D	
05/02/2021		+ Tarifa Pacote de Serviços	2	690,00 C	0,00 C
05/02/2021		BB RF LP Automático	850.361.200.014.123	274,89 D	
08/02/2021		BB RF LP Automático	2	274,89 C	0,00 C
08/02/2021		+ Tarifa Pacote de Serviços	1.200.002	0,07 C	
28/02/2021		SALDO	870.390.903.062.029	0,07 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/03/2021 R\$ 211,54. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3336030829166329011
03/03/2021 08:41:58

Ciente
Agência 374-3
Conta 42629-6 CONSORCIO P S M I - CP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	965,01					
04/02/2021	RESGATE	690,00			239,431592		
	Aplicação 27/10/2020	690,00			171,206584	4,030218832	68,225008
05/02/2021	RESGATE	274,89			171,206584		
	Aplicação 27/10/2020	274,89			68,207597	4,030196239	0,017411
08/02/2021	RESGATE	0,07			68,207597		
	Aplicação 27/10/2020	0,07			0,017411	4,030179562	
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,00			0,017411		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	965,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	964,96
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/01/2021	4,030431591
26/02/2021	4,028871590

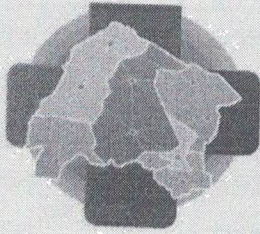
Rentabilidade

No mês	-0,0387
No ano	0,0026
Últimos 12 meses	0,1970

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CPSMIT
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA

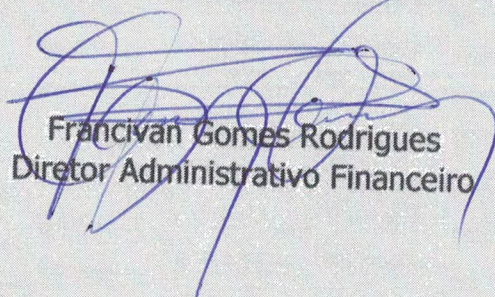
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:
FEVEREIRO 2021

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Agência:	748
Conta Corrente:	1.129-7 CEF CONSÓRCIO
Especificação	Valor R\$
Saldo Contábil	148.334,80
Aplicação Fic Pratico CP	148.334,80
Saldo Conta Corrente	0,00

Discriminação	Data	Valor R\$

Itapipoca, 26 de Fevereiro de 2021


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo Financeiro

Extrato por período

Cliente: CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 03/03/2021 - 08:11

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/01/2021	160518	FOL PAGTO	212.617,50 D	212.617,50 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	212.617,50 C	0,00 C
2/02/2021	160518	DEB TARIFA	133,56 D	133,56 D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	133,56 C	0,00 C
22/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.238,88 D	3.238,88 D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.238,88 C	0,00 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE		Código 0748	Operação 0055	Emissão 03/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960

Administradora		
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente				
Nome CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.739,06C	25.356,281657
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.421,44D	571,688533
Rendimento Bruto no Mês	17,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	148.334,80C	24.784,593123
*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	0,00	

Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/02	RESGATE	133,56D	22,318091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/02	RESGATE	3.238,88D	541,183369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/02	RESGATE	49,00D	8,187071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação		
Rendimento Base	0,00	IRRF
		0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem de seus extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Se você é cotizado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista