

Ofício CPSMIT Nº. 47/2022

Itapipoca – CE, 07 de abril de 2022.

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 2022**, 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,

Jéssica Matos de Freitas
Diretora Administrativa-Financeira

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



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

Fevereiro 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\$ 7.022,72 (Sete Mil, Vinte e Dois Reais e Setenta e Dois 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, 28 de Fevereiro de 2022.

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	453,77	Saúde	5.625.550,54
Transferências Correntes	399.327,53		
subtotal orçamentária	399.781,30	subtotal orçamentária	5.625.550,54
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	5.257.260,37	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	5.257.260,37	Retenção - IRRF - CSMIT	123.887,71
		subtotal	123.887,71
		subtotal extra-orçamentária	123.887,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÕES		subtotal transferências concedidas	0,00
Consignação - INSS - CSMIT	39.808,87		
Contribuição Sindical - CSMIT	48,58	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
Retenção - IRRF - CSMIT	14.034,12	BANCOS	
subtotal	53.891,57	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	1.266,74
subtotal extra-orçamentária	53.891,57	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	5.755,98
		subtotal	7.022,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	7.022,72
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	1.446,04		
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	44.081,69		
subtotal	45.527,73		
subtotal saldos anteriores	45.527,73		
TOTAL RECEITAS	5.756.460,97	TOTAL DESPESAS	5.756.460,97

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	360,26	0,00	93,51	453,77	-49.546,23
Total de Receita Patr		50.000,00	360,26	0,00	93,51	453,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferência de Estados Consórcio Público de Saúde - Policlínica					
	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferência de Estados Consórcio Público de Saúde - CEO					
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Amontada					
	220.000,00	12.028,88	0,00	0,00	12.028,88	-207.971,12
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Itapipoca					
	520.000,00	35.826,46	0,00	0,00	35.826,46	-484.173,54
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	3.813,21	0,00	0,00	3.813,21	-86.186,79
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Trairi					
	210.000,00	15.449,08	0,00	0,00	15.449,08	-194.550,92
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	4.509,49	0,00	0,00	4.509,49	-95.490,51
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	5.462,38	0,00	0,00	5.462,38	-104.537,62
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	6.048,88	0,00	0,00	6.048,88	-118.951,12
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Amontada					
	470.000,00	47.340,47	0,00	0,00	47.340,47	-422.659,53
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Itapipoca					
	1.250.000,00	129.989,85	0,00	0,00	129.989,85	-1.120.010,15
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	15.007,15	0,00	0,00	15.007,15	-224.992,85
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Trairi					
	465.000,00	60.800,90	0,00	0,00	60.800,90	-404.199,10
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	17.747,41	0,00	0,00	17.747,41	-232.252,59
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	21.497,58	0,00	0,00	21.497,58	-228.502,42
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	23.805,79	0,00	0,00	23.805,79	-306.194,21
Total de Transferenci		11.330.000,00	399.327,53	0,00	0,00	399.327,53

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	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	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
Total de Outras Recei		25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		11.405.000,00	399.687,79	0,00	93,51	399.781,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.405.000,00	399.687,79	0,00	93,51	399.781,30
	Consignação - INSS - CSMIT	39.699,76	0,00	109,11	39.808,87	
	Contribuição Sindical - CSMIT	48,58	0,00	0,00	48,58	
	Retenção - IRRF - CSMIT	14.034,12	0,00	0,00	14.034,12	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		53.782,46	0,00	109,11	53.891,57	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		453.470,25	0,00	202,62	453.672,87	

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$
ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

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
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	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							
1659000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1659000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1659000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL 0.002	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	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							
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	25.313,55	25.313,55	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1659000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1659000000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.253,28	4.255,15	225.744,85
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	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	8.027,00	281.712,36	618.287,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1659000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	50.975,00	9.025,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 FEVEREIRO 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	25.313,55	0,00	0,00	43.593,83	962.256,06	1.021.057,49
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	76,50	280,50	254.719,50
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	0,00	0,00	0,00	179.787,57	820.212,43
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	25.313,55	0,00	76,50	1.583.443,07	1.667.243,38
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 FEVEREIRO 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	0,00	0,00	1.600.000,00	900.000,00
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	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	509,00	925,50	349.074,50
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	0,00	0,00	106.327,08	525.550,91	1.474.449,09
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	0,00	0,00	0,00	106.836,08	2.129.851,41	2.891.148,59
TOTAL 0101	11.405.000,00	25.313,55	25.313,55	0,00	150.506,41	5.625.550,54	5.779.449,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.405.000,00	25.313,55	25.313,55	0,00	150.506,41	5.625.550,54	5.779.449,46

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	800.000,00	0,00	96.324,42	164.069,66	635.930,34
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1659000000	150.000,00	0,00	0,00	17.075,75	132.924,25
TOTAL 0.002	950.000,00	0,00	96.324,42	181.145,41	768.854,59
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	55.727,86	93.926,92	506.073,08
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	25.313,55	25.313,55	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	4.255,15	0,00	0,00	1.239,93	3.015,22
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	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	281.712,36	0,00	24.428,90	109.834,99	171.877,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	50.975,00	0,00	3.567,41	3.928,49	47.046,51
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FEVEREIRO 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	962.256,06	0,00	109.037,72	234.243,88	728.012,18
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	0,00	93.106,48	1.306.893,52
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	280,50	0,00	280,50	280,50	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	179.787,57	0,00	9.587,94	80.375,51	99.412,06
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	0,00	281,25	3.093,75
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	1.583.443,07	0,00	9.868,44	174.043,74	1.409.399,33
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 FEVEREIRO 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	1.600.000,00	0,00	0,00	135.401,61	1.464.598,39
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	925,50	0,00	925,50	925,50	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	525.550,91	0,00	121.837,00	277.748,20	247.802,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000	3.375,00	0,00	281,25	281,25	3.093,75
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	2.129.851,41	0,00	123.043,75	414.356,56	1.715.494,85
TOTAL 0101	5.625.550,54	0,00	338.274,33	1.003.789,59	4.621.760,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.625.550,54	0,00	338.274,33	1.003.789,59	4.621.760,95

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	800.000,00	0,00	0,00	47.741,24	752.258,76
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1659000000	150.000,00	0,00	0,00	17.075,75	132.924,25
TOTAL 0.002	950.000,00	0,00	0,00	64.816,99	885.183,01
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	0,00	38.199,06	561.800,94
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	25.313,55	25.313,55	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	4.255,15	0,00	0,00	1.239,93	3.015,22
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	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	281.712,36	0,00	3.401,90	4.462,63	277.249,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	50.975,00	0,00	0,00	0,00	50.975,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FEVEREIRO 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	962.256,06	0,00	28.715,45	69.215,17	893.040,89
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	0,00	93.106,48	1.306.893,52
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	280,50	0,00	0,00	0,00	280,50
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	179.787,57	0,00	0,00	0,00	179.787,57
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
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	1.583.443,07	0,00	0,00	93.106,48	1.490.336,59
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 FEVEREIRO 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	1.600.000,00	0,00	0,00	135.401,61	1.464.598,39
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	925,50	0,00	0,00	0,00	925,50
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	525.550,91	0,00	5.749,92	5.749,92	519.800,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
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	2.129.851,41	0,00	5.749,92	141.151,53	1.988.699,88
TOTAL 0101	5.625.550,54	0,00	34.465,37	368.290,17	5.257.260,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.625.550,54	0,00	34.465,37	368.290,17	5.257.260,37
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	123.887,71	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	123.887,71	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	34.465,37	492.177,88	

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Fevereiro/2022

ALFA
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
28/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020001	CEF	144997 R\$	92,56
28/02/2022	BANCO DO BRASIL	28020002	BB CONS	R\$	0,95
				SUB-TOTAL.....R\$	93,51
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					93,51

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
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 RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Fevereiro/2022

ALFA
Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
010 Consignação - INSS				
07/02/2022	07020001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	109,11
			SUBTOTAL	R\$ 109,11
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA. .R\$				109,11


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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					
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
07/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE	R\$	25.313,55	07020001	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	25.313,55		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	25.313,55		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	25.313,55		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
28/02/2022	20227001	POSTO LUAR DO SERTAO V LTDA	R\$	1.253,28	28020001	ord CD 2912.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.253,28		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	1.253,28		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	1.253,28		
	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				
01/02/2022	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	6.027,00	01020003	ord LC 0412.01/2018
03/02/2022	20227003	JOSÉ MARIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.000,00	03020002	ord CD 0701.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	8.027,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	8.027,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	8.027,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.11	Locação de softwares				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/02/2022	20227009	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE I	R\$	9.000,00	03020003	glo CD 0102.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	9.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	9.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	9.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	43.593,83		
01 01.						
10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/02/2022		TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	76,50	01020004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	76,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	76,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	76,50		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	76,50		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0403 2.003			Gerenciamento da Policlínica			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/02/2022		TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	289,00	01020005	ord
01/02/2022		TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	220,00	01020006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		509,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		509,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		509,00		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.26		Outros serviços médicos hospitalar			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
03/02/2022	20227008	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	27.770,00	03020001	ord LC 1712.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		27.770,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		27.770,00		
	3.3.90.39.50		Serviço médico-hospitalar - hospital			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/02/2022	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	36.700,82	01020001	ord CD CRED 001/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		36.700,82		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		36.700,82		
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/02/2022	20217003	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	41.856,26	01020002	ord LC 1509.02/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		41.856,26		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		41.856,26		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		106.327,08		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		106.836,08		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		150.506,41		

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



Extrato de Conta Corrente

G338301054619243011
30/03/2022 10:58:33

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.059,54 C
07/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.381.201.806.917	531,00 D	528,54 C
				Cobrança referente 07/02/2022			
21/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	528,54 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	200.731.424	843,75 C	
				104 0748 12939977000158 CONSORSIO PUBL			
24/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	843,75 D	0,00 C
25/02/2022		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	870.560.800.145.056	6,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2022			
25/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/03/2022 R\$ 6,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF637638 JESSICA M FREITAS.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337221140731761011
22/03/2022 11:44:25

Cliente

Agência 374-3
 Conta 42629-6 CONSORCIO P S M I - CP
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/02/2022	APLICAÇÃO	528,54			516,629163	1,023054906	516,629163
24/02/2022	APLICAÇÃO	843,75			823,946726	1,024034653	1.340,575889
25/02/2022	RESGATE	6,50			6,345385	1,024366520	1.334,230504
	Aplicação 21/02/2022	6,50			6,345385		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.366,74			1.334,230504		1.334,230504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.372,29
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	1.366,74

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

Transação efetuada com sucesso por: JF637638 JESSICA M FREITAS.

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

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



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Secretaria de Saúde

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JANEIRO 2022
CONTA CORRENTE 1.129-7

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO CONTABIL	5.755,98
(-) CX FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	5.755,98
(=) SALDO EXTRATO BANCÁRIO	0,00

ITAPIPOCA, 28 DE FEVEREIRO DE 2022

**JESSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA FINANCEIRA**

**Extrato por período**

Cliente: CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA

Conta: 0748 | 006 | 00001129-7

Data: 30/03/2022 - 10:53

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2022	160518	DEB TARIFA	117,66 D	117,66 D
01/02/2022	727220	RESG AUTOM	117,66 C	0,00 C
02/02/2022	160518	DEB TARIFA	1,59 D	1,59 D
02/02/2022	727220	RESG AUTOM	1,59 C	0,00 C
07/02/2022	475379	RESGATE	25.204,44 C	25.204,44 C
07/02/2022	160518	FOL PAGTO	25.204,44 D	0,00 C
08/02/2022	367235	RESGATE	5.749,92 C	5.749,92 C
08/02/2022	029046	PAG AGUA	5.749,92 D	0,00 C
09/02/2022	160518	DEB TARIFA	1,59 D	1,59 D
09/02/2022	727220	RESG AUTOM	1,59 C	0,00 C
18/02/2022	261838	RESGATE	2.684,11 C	2.684,11 C
18/02/2022	861422	PG LUZ/GAS	2.684,11 D	0,00 C
24/02/2022	272155	RESGATE	854,20 C	854,20 C
24/02/2022	122799	ENVIO TED	843,75 D	10,45 C
24/02/2022	122799	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/02/2022	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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 21/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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 02/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.325,93C	6.547,539514
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.662,51D	5.618,243106
Rendimento Bruto no Mês	92,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.755,98C	929,296407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	117,66D	19,099041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	1,59D	0,258003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	25.204,44D	4.086,723802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	5.749,92D	932,028326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	1,59D	0,257644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	2.684,11D	434,011959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	854,20D	137,953341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910986
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 21/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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 02/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.325,93C	6.547,539514
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.662,51D	5.618,243106
Rendimento Bruto no Mês	92,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.755,98C	929,296407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

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 dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	