



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 065/2020

Itapipoca – CE, 28 de agosto de 2020.

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, definido pela Lei Federal 4.320/64.

Informamos que a presente Prestação de Contas refere-se a competência de JULHO do Exercício Financeiro de 2020, 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;
- Instrução Normativa 04/97;
- Extratos e Conciliação Bancária.

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 CRES

28.08.2020



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\$ 59.987,01 (Cinquenta e Nove Mil, Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Um Centavo).

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, 31 de Julho de 2020.


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	158,27	463,33	Saúde	536.149,84	7.391.786,74
Transferências Correntes	446.889,31	5.048.379,58			
subtotal orçamentária	447.047,58	5.048.842,91	subtotal orçamentária	536.149,84	7.391.786,74
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	-664.415,21	3.018.680,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-664.415,21	3.018.680,47	Salario Família - CSMIT	680,68	5.834,40
			Salario Maternidade - CSMIT	0,00	18.381,70
			subtotal	680,68	24.216,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	4.014,80	585.024,79
Salario Família - CSMIT	729,30	5.153,72	subtotal	4.014,80	585.024,79
Salario Maternidade - CSMIT	816,31	18.381,70	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	1.545,61	23.535,42	Consignação - INSS - CSMIT	21.097,60	260.303,59
CONSIGNAÇÕES			Contribuição Sindical - CSMIT	291,48	864,73
Consignação - INSS - CSMIT	71.591,20	311.833,30	Pensão Alimentícia - CSMIT	1.045,20	3.652,84
Contribuição Sindical - CSMIT	145,74	1.010,47	RESTITUICAO ISS - CSMIT	80.629,65	197.822,59
Faltas - CSMIT	0,00	75,23	Retenção - IRRF - CSMIT	97.664,66	251.260,11
Pensão Alimentícia - CSMIT	522,60	3.652,84	Retenção - ISS - CSMIT	40.428,21	40.428,21
RESTITUICAO ISS - CSMIT	80.629,65	197.822,59	subtotal	241.156,80	754.332,07
Retenção - IRRF - CSMIT	18.242,57	115.907,23	subtotal extra-orçamentária	245.852,28	1.363.572,96
Retenção - ISS - CSMIT	17.487,77	57.915,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	188.619,53	688.217,64	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	190.165,14	711.753,06	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....42.629-6 (B.B CON	14.768,51	14.768,51
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....1.129-7 (CEF CON	45.218,50	45.218,50
BANCOS			subtotal	59.987,01	59.987,01
BB.....42.629-6 (B.B CON	218.765,86	17.716,19	subtotal saldos atuais	59.987,01	59.987,01
CEF.....1.129-7 (CEF CON	650.425,76	18.354,08			
subtotal	869.191,62	36.070,27			
subtotal saldos anteriores	869.191,62	36.070,27			
TOTAL RECEITAS	841.989,13	8.815.346,71	TOTAL DESPESAS	841.989,13	8.815.346,71

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Itapipoca, 31 de Julho de 2020.

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro