

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\$ 387.471,93 (Trezentos e Oitenta e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Três 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 Abril de 2022.

---

JÉSSICA MATOS DE FREITAS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	2.599,63	Saúde	6.133.815,67
Transferências Correntes	1.964.872,76		
Outras Receitas Correntes	107,00	subtotal orçamentária	6.133.815,67
subtotal orçamentária	1.967.579,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	4.452.925,62	Salário Família - CSMIT	2.936,44
subtotal contrapartida	4.452.925,62	subtotal	2.936,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CSMIT	6.240,00
Consignação - INSS - CSMIT	125.624,86	subtotal	6.240,00
Contribuição Sindical - CSMIT	194,32	CONSIGNAÇÕES	
Faltas - CSMIT	6.765,02	Retenção - IRRF - CSMIT	123.887,71
Retenção - IRRF - CSMIT	55.734,81	subtotal	123.887,71
subtotal	188.319,01	subtotal extra-orçamentária	133.064,15
subtotal extra-orçamentária	188.319,01	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)	370.983,42
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	1.446,04	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	16.488,51
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	44.081,69	subtotal	387.471,93
subtotal	45.527,73	subtotal saldos atuais	387.471,93
subtotal saldos anteriores	45.527,73		
TOTAL RECEITAS	6.654.351,75	TOTAL DESPESAS	6.654.351,75

Itapipoca, 30 de Abril de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
 Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL 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	1.157,94	0,00	1.441,69	2.599,63	-47.400,37
Total de Receita Patr		50.000,00	1.157,94	0,00	1.441,69	2.599,63
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	261.757,42	261.757,42	-3.438.242,58
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	108.990,70	108.990,70	-2.391.009,30
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Amontada					
	220.000,00	35.649,00	0,00	11.810,06	47.459,06	-172.540,94
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Itapipoca					
	520.000,00	106.206,90	0,00	35.190,22	141.397,12	-378.602,88
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	11.276,83	0,00	3.731,81	15.008,64	-74.991,36
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Trairi					
	210.000,00	45.727,42	0,00	15.139,17	60.866,59	-149.133,41
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	13.374,99	0,00	4.432,75	17.807,74	-82.192,26
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	10.800,49	0,00	5.338,11	16.138,60	-93.861,40
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	17.926,02	0,00	5.938,57	23.864,59	-101.135,41
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Amontada					
	470.000,00	142.074,03	0,00	47.366,78	189.440,81	-280.559,19
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Itapipoca					
	1.250.000,00	391.242,03	0,00	130.626,09	521.868,12	-728.131,88
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	44.941,63	0,00	14.967,24	59.908,87	-180.091,13
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Trairi					
	465.000,00	182.238,62	0,00	60.718,86	242.957,48	-222.042,52
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	53.304,37	0,00	17.778,48	71.082,85	-178.917,15
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	69.654,95	0,00	21.409,73	91.064,68	-158.935,32
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	71.441,59	0,00	23.817,90	95.259,49	-234.740,51
Total de Transferênci		11.330.000,00	1.195.858,87	0,00	769.013,89	1.964.872,76

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL 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	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	10.000,00					
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	2.000,00					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	107,00	0,00	0,00	107,00	-12.893,00
	13.000,00					
Total de Outras Recei		25.000,00	0,00	0,00	107,00	
Total de Receitas Cor		11.405.000,00	0,00	770.455,58	1.967.579,39	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.405.000,00	0,00	770.455,58	1.967.579,39	
	Consignação - INSS - CSMIT	97.419,57	0,00	28.205,29	125.624,86	
	Contribuição Sindical - CSMIT	145,74	0,00	48,58	194,32	
	Faltas - CSMIT	6.765,02	0,00	0,00	6.765,02	
	Retenção - IRRF - CSMIT	41.675,29	0,00	14.059,52	55.734,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		146.005,62	0,00	42.313,39	188.319,01	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		1.343.129,43	0,00	812.768,97	2.155.898,40	

Itapipoca, 30 de Abril de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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
<b>TOTAL 0.001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.174,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.825,92</b>
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
<b>TOTAL 0.002</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
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	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	2.219,16	12.474,31	217.525,69
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	2.000,00	401.226,86	498.773,14
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1659000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.975,00	9.025,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1659000000	1.000,00	53.174,08	0,00	0,00	54.174,08	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2022 - 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
3.3.90.93.00	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
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.958.000,00</b>	<b>78.487,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.393,24</b>	<b>1.144.163,80</b>	<b>892.323,83</b>
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	405,00	685,50	254.314,50
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	7.930,00	187.717,57	812.282,43
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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.313,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.335,00</b>	<b>1.591.778,07</b>	<b>1.658.908,38</b>
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

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	2.487,00	3.412,50	346.587,50
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	238.146,64	841.086,30	1.158.913,70
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
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.633,64</b>	<b>2.447.873,80</b>	<b>2.573.126,20</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>11.405.000,00</b>	<b>78.487,63</b>	<b>78.487,63</b>	<b>0,00</b>	<b>307.361,88</b>	<b>6.133.815,67</b>	<b>5.271.184,33</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>11.405.000,00</b>	<b>78.487,63</b>	<b>78.487,63</b>	<b>0,00</b>	<b>307.361,88</b>	<b>6.133.815,67</b>	<b>5.271.184,33</b>

Itapipoca, 30 de Abril de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
 Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL 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
<b>TOTAL 0.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1659000000	800.000,00	69.038,15	173.296,47	372.112,89	427.887,11
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	69.191,26	86.267,01	63.732,99
<b>TOTAL 0.002</b>	<b>950.000,00</b>	<b>69.038,15</b>	<b>242.487,73</b>	<b>458.379,90</b>	<b>491.620,10</b>
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	55.299,27	204.552,11	395.447,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	12.474,31	0,00	2.612,55	4.056,24	8.418,07
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	401.226,86	0,00	43.227,28	169.910,05	231.316,81
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	50.975,00	0,00	5.231,25	18.305,54	32.669,46
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1659000000	54.174,08	0,00	4.924,92	4.924,92	49.249,16
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 ABRIL 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
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.144.163,80</b>	<b>0,00</b>	<b>111.295,27</b>	<b>427.062,41</b>	<b>717.101,39</b>
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	101.548,73	400.031,81	999.968,19
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	685,50	0,00	405,00	685,50	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	187.717,57	0,00	8.173,55	98.157,70	89.559,87
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	843,75	2.531,25
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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.591.778,07</b>	<b>0,00</b>	<b>110.408,53</b>	<b>499.718,76</b>	<b>1.092.059,31</b>
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 ABRIL 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	170.823,23	661.213,07	938.786,93
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	3.412,50	0,00	2.487,00	3.412,50	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	841.086,30	0,00	217.890,59	588.502,72	252.583,58
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000	3.375,00	0,00	281,25	843,75	2.531,25
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
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.447.873,80</b>	<b>0,00</b>	<b>391.482,07</b>	<b>1.253.972,04</b>	<b>1.193.901,76</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>6.133.815,67</b>	<b>69.038,15</b>	<b>855.673,60</b>	<b>2.639.133,11</b>	<b>3.494.682,56</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>6.133.815,67</b>	<b>69.038,15</b>	<b>855.673,60</b>	<b>2.639.133,11</b>	<b>3.494.682,56</b>

Itapipoca, 30 de Abril de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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
<b>TOTAL 0.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1659000000	800.000,00	51.717,10	79.490,25	110.156,49	689.843,51
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	69.191,26	86.267,01	63.732,99
<b>TOTAL 0.002</b>	<b>950.000,00</b>	<b>51.717,10</b>	<b>148.681,51</b>	<b>196.423,50</b>	<b>753.576,50</b>
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	55.299,27	204.552,11	395.447,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	12.474,31	0,00	392,23	1.632,16	10.842,15
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	401.226,86	0,00	32.215,83	39.698,13	361.528,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	50.975,00	0,00	7.762,50	9.643,75	41.331,25
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1659000000	54.174,08	0,00	0,00	0,00	54.174,08
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 ABRIL 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
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.144.163,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95.669,83</b>	<b>280.839,70</b>	<b>863.324,10</b>
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades 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	101.548,73	400.031,81	999.968,19
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	685,50	0,00	0,00	0,00	685,50
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	187.717,57	0,00	7.622,19	9.710,13	178.007,44
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	562,50	843,75	2.531,25
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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.591.778,07</b>	<b>0,00</b>	<b>109.733,42</b>	<b>410.585,69</b>	<b>1.181.192,38</b>
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 ABRIL 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	170.823,23	661.213,07	938.786,93
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	3.412,50	0,00	0,00	0,00	3.412,50
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	841.086,30	0,00	92.937,05	130.984,34	710.101,96
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000	3.375,00	0,00	562,50	843,75	2.531,25
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
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.447.873,80</b>	<b>0,00</b>	<b>264.322,78</b>	<b>793.041,16</b>	<b>1.654.832,64</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>6.133.815,67</b>	<b>51.717,10</b>	<b>618.407,54</b>	<b>1.680.890,05</b>	<b>4.452.925,62</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>6.133.815,67</b>	<b>51.717,10</b>	<b>618.407,54</b>	<b>1.680.890,05</b>	<b>4.452.925,62</b>
Salário Família - CSMIT		0,00	790,58	2.936,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CSMIT		0,00	0,00	6.240,00	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	123.887,71	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>790,58</b>	<b>133.064,15</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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 GERAL		51.717,10	619.198,12	1.813.954,20	

Itapipoca, 30 de Abril 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				
30/04/2022	BANCO DO BRÁSIL	30040001	BB CONS	R\$	779,25
30/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040002	CEF	R\$	662,44
				SUB-TOTAL.....R\$	1.441,69
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Público de Saúde - Policlínica				
19/04/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	19040001	BB CONS	R\$	261.757,42
				SUB-TOTAL.....R\$	261.757,42
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Público de Saúde - CEO				
22/04/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	22040001	BB CONS	R\$	108.990,70
				SUB-TOTAL.....R\$	108.990,70
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Amontada				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	26040001	CEF	144997 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				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	26040002	CEF	144997 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 Miraiáma				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	26040003	CEF	144997 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				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	26040004	CEF	144997 R\$	15.139,17
				SUB-TOTAL.....R\$	15.139,17
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Tururu				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	26040005	CEF	144997 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				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	26040006	CEF	144997 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				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	26040007	CEF	144997 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				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	26040008	CEF	144997 R\$	47.366,78
				SUB-TOTAL.....R\$	47.366,78
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Itapipoca				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	26040014	CEF	144997 R\$	130.626,09
				SUB-TOTAL.....R\$	130.626,09
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Miraiáma				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	26040009	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	14.967,24 14.967,24
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Trairi				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	26040010	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	60.718,86 60.718,86
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Tururu				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	26040011	CEF	144997 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				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	26040012	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	21.409,73 21.409,73
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Mun.Consórc.Público Saúde - Policlínica Uruburetama				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	26040013	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	23.817,90 23.817,90
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					770.455,58

JÉSSICA MATOS DE FREITAS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil




CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010	Consignação - INSS				
	28/04/2022	28040001	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	8.716,37
	28/04/2022	28040003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	14.510,47
	28/04/2022	28040006	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	4.978,45
				SUBTOTAL .....	R\$ 28.205,29
011 Retenção - IRRF					
	28/04/2022	28040002	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.028,75
	28/04/2022	28040005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	7.840,75
	28/04/2022	28040007	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	4.190,02
				SUBTOTAL .....	R\$ 14.059,52
014 Contribuição Sindical					
	28/04/2022	28040004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
				SUBTOTAL .....	R\$ 48,58
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					42.313,39

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 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				
01/04/2022	20227001	POSTO LUAR DO SERTAO V LTDA	R\$	1.441,24	01040006	ord CD 2912.01/2021
01/04/2022	20227001	POSTO LUAR DO SERTAO V LTDA	R\$	777,92	01040007	ord CD 2912.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.219,16		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	2.219,16		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	2.219,16		
	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				
01/04/2022	20227003	JOSÉ MARIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.000,00	01040002	ord CD 0701.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	2.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	2.000,00		
	3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
	3.3.90.91.17	Sentenças judiciais - fornecedores				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
29/04/2022		MARTINHO FLAVIANO DE ARAÚJO - ME	R\$	49.249,16	29040001	glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	49.249,16		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	49.249,16		
	3.3.90.91.21	Honorários sucumbenciais de precatórios				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
29/04/2022		VENICIUS GUSTAVO AMORIM MARINHO SILVEIR	R\$	4.924,92	29040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	4.924,92		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	4.924,92		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	54.174,08		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	58.393,24		
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				
01/04/2022	20227007	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	405,00	01040003	ord CD 1602.02/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	405,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	405,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	405,00		
	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				
04/04/2022	20217002	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	7.930,00	04040002	ord LC 1209.02/2020

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.930,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.930,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.930,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	8.335,00		
01 01.						
10 302 0403 2.003			Gerenciamento da Policlínica			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.22		Material de limp./produtos higienização			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
15/04/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.200,00	15040001	ord LC 1602.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.200,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.200,00		
	3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/04/2022	20227007	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.287,00	01040004	ord CD 1602.02/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.287,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.287,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.487,00		
	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			
01/04/2022	20227008	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	35.340,00	01040001	ord LC 1712.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	35.340,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	35.340,00		
	3.3.90.39.43		Serviços de energia elétrica			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
04/04/2022		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEA	R\$	80.000,00	04040001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	80.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	80.000,00		
	3.3.90.39.50		Serviço médico-hospitalar - hospital			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/04/2022	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	39.537,03	01040008	ord CD CRED 001/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	39.537,03		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	39.537,03		
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1659000000		Recursos Vinculados à Saúde			
01/04/2022	20217003	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	40.970,42	01040005	ord LC 1509.02/2020
01/04/2022	20217003	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	42.299,19	01040009	ord LC 1509.02/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	83.269,61		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	83.269,61		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	238.146,64		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	240.633,64		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	307.361,88		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		<hr/> SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO CHEFE DO CONTROLE INTERNO	 <hr/> ALFA CONTABILIDADE LTDA Assessoria Contábil			<hr/> JÉSSICA MATOS DE FREITAS DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	392,23	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01/04/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	01040001	03010026	est 01040001	1.129-7	CEF	011297	R\$ 2.763,29
01/04/2022	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89	01040002	10030001	ord	1.129-7	CEF	011297	R\$ 2.000,00 832
01/04/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - CGC 20.476.102/0001-95	01040012	03010011	glo 01040010	1.129-7	CEF		R\$ 13.000,00 434
01/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	01040017	03010018	est 01040015	1.129-7	CEF		R\$ 62,70
04/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	04040002	03010018	est 04040002	1.129-7	CEF		R\$ 192,39
04/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	04040003	03010018	est 04040003	1.129-7	CEF		R\$ 10,45
19/04/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	19040001	03010019	est 19040001	42.629-6	BB		R\$ 6,45
19/04/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	19040002	03010019	est 19040002	42.629-6	BB		R\$ 531,00
25/04/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	25040001	03010019	est 25040001	42.629-6	BB		R\$ 6,50
25/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	25040002	03010018	est 25040002	1.129-7	CEF		R\$ 49,00
29/04/2022	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89	29040002	01040002	ord	1.129-7	CEF		R\$ 2.000,00 844
29/04/2022	PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 24.511.878/0001-50	29040019	03030001	glo 29040016	1.129-7	CEF		R\$ 11.500,00 152
29/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	29040022	03010018	est 29040019	1.129-7	CEF		R\$ 94,05
						SUB-TOTAL.....R\$	32.215,83	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01/04/2022	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46	01040005	03010006	glo 01040003	1.129-7	CEF	011297	R\$ 700,00 38099
01/04/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95	01040011	04010003	glo 01040009	1.129-7	CEF	011297	R\$ 281,25 84217
04/04/2022	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	04040001	03020003	glo 04040001	1.129-7	CEF	011297	R\$ 2.250,00 141181
29/04/2022	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46	29040001	03010006	glo 29040001	1.129-7	CEF		R\$ 700,00 38818
29/04/2022	D. D CORDEIRO JUNIOR - CGC 40.062.798/0001-10	29040004	05010005	glo 29040002	1.129-7	CEF	011297	R\$ 1.300,00 4
29/04/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95	29040011	04010003	glo 29040009	1.129-7	CEF		R\$ 281,25 89253
29/04/2022	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	29040018	03020003	glo 29040015	1.129-7	CEF		R\$ 2.250,00 141569
						SUB-TOTAL.....R\$	7.762,50	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/04/2022	FRANCISCO SOARES ALVES	05734157309 - CGC	37.477.081/0001-25					
	01040007	05010003 glo	01040005	1.129-7	CEF	011297	R\$ 2.700,00	35
01/04/2022	CAGECE - COMPANHIA DE	ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC	07.040.108/0001-57					
	01040014	03010017 est	01040012	1.129-7	CEF	144997	R\$ 5.679,06	
29/04/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR	LTDA - CGC	35.381.033/0001-03					
	29040003	01040001 ord		1.129-7	CEF	011297	R\$ 35.340,00	7
29/04/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA	ELETRICA DO CEARA - CGC	07.047.251/0001-70					
	29040008	04040001 est	29040006	1.129-7	CEF		R\$ 2.382,82	
29/04/2022	FRANCISCO SOARES ALVES	05734157309 - CGC	37.477.081/0001-25					
	29040012	05010003 glo	29040010	1.129-7	CEF		R\$ 2.700,00	36
29/04/2022	CAGECE - COMPANHIA DE	ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC	07.040.108/0001-57					
	29040017	03010017 est	29040014	1.129-7	CEF		R\$ 365,17	
29/04/2022	GRUPO DE EDUCAÇÃO E	ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON - CGC	00.188.507/0001-10					
	29040020	05010001 glo	29040017	1.129-7	CEF		R\$ 8.000,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$ 92.937,05	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/04/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC	06.043.412/0001-95						
	01040010	03010022 glo	01040008	1.129-7	CEF	011297	R\$ 281,25	84216
29/04/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC	06.043.412/0001-95						
	29040009	03010022 glo	29040007	1.129-7	CEF		R\$ 281,25	59252
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$ 562,50	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							618.407,54	

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				
011 Salário Família				
28/04/2022	28040003	CEF	R\$	225,88
salário família da folha de abril/2022.				
28/04/2022	28040005	CEF	R\$	564,70
salário família da folha de abril/2022				
			SUBTOTAL .....	R\$ 790,58
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				790,58

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	anmortização de debitos parcelados junto ao INSS.	01/04/2022	02 R\$	17.075,00	
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO	01/04/2022	03 R\$	17.321,05	
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO	01/04/2022	04 R\$	17.321,05	
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO	28/04/2022	05 R\$	17.474,16	
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				69.191,26
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
-----					
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..					69.191,26

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  
01/04/2022 a 30/04/2022

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  
01/04/2022 a 30/04/2022

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  
01/04/2022 a 30/04/2022

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  
01/04/2022 a 30/04/2022

ALFA  
Página : 0001

---

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

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---