

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	50.000,00	3.469,11	0,00	415,86	3.884,97	-46.115,03
Total de Receita Patr		50.000,00	3.469,11	0,00	415,86	3.884,97	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.01.00.00	Transferências ao CPSMA CEO - Recursos Federais	600.000,00	336.600,00	0,00	56.100,00	392.700,00	-207.300,00
1721.37.02.00.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - Recursos Federais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1721.37.99.00.00	Transferências ao CPSMA - Outras Transferências da União	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1722.37.01.00.00	Transferências ao CPSMA CEO - Recursos Estaduais	1.000.000,00	544.953,53	0,00	181.651,18	726.604,71	-273.395,29
1722.37.02.00.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - Recursos Estaduais	3.337.200,00	1.960.512,12	0,00	280.073,16	2.240.585,28	-1.096.614,72
1722.37.99.00.00	Transferências ao CPSMA - Outros Transferências do Estado	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1723.37.01.01.00	Transferências ao CPSMA CEO - ACARAÚ	276.000,00	152.793,74	0,00	21.821,82	174.615,56	-101.384,44
1723.37.01.02.00	Transferências ao CPSMA CEO - BELA CRUZ	144.000,00	80.047,92	0,00	11.400,81	91.448,73	-52.551,27
1723.37.01.03.00	Transferências ao CPSMA CEO - CRUZ	102.000,00	59.075,22	0,00	8.427,11	67.502,33	-34.497,67
1723.37.01.04.00	Transferências ao CPSMA CEO - ITAREMA	180.000,00	100.879,86	0,00	14.434,26	115.314,12	-64.685,88
1723.37.01.05.00	Transferências ao CPSMA CEO - JIJOCA DE JERICOACOARA	84.000,00	47.343,79	0,00	6.797,42	54.141,21	-29.858,79
1723.37.01.06.00	Transferências ao CPSMA CEO - MARCO	120.000,00	66.135,03	0,00	9.454,29	75.589,32	-44.410,68
1723.37.01.07.00	Transferências ao CPSMA CEO - MORRINHOS	96.000,00	46.863,82	0,00	7.802,67	54.666,49	-41.333,51
1723.37.01.99.00	Transferências ao CPSMA CEO - Outras Transferências dos Municípios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1723.37.02.01.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - ACARAÚ	600.000,00	371.555,13	0,00	64.686,44	436.241,57	-163.758,43
1723.37.02.02.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - BELA CRUZ	300.000,00	162.912,47	0,00	25.124,61	188.037,08	-111.962,92
1723.37.02.03.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - CRUZ	124.000,00	240.268,95	0,00	33.942,50	274.211,45	-139.788,55
1723.37.02.04.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - ITAREMA	455.300,00	288.025,15	0,00	38.755,52	326.780,67	-128.519,33

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$**

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1723.37.02.05.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - JIJOCA DE JERICOACOARA						
		360.000,00	165.741,20	0,00	27.753,16	193.494,36	-166.505,64
1723.37.02.06.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - MARCO						
		420.000,00	227.845,87	0,00	33.201,96	261.047,83	-158.952,17
1723.37.02.07.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - MORRINHOS						
		400.000,00	191.379,05	0,00	31.896,40	223.275,45	-176.724,55
1723.37.02.99.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - Outras Transferências dos M						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Transferências		9.168.500,00	5.042.932,85	0,00	853.323,31	5.896.256,16	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições						
		50.000,00	93,69	0,00	7.350,56	7.444,25	-42.555,75
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Outras Recei		100.000,00	93,69	0,00	7.350,56	7.444,25	
Total de Receitas Cor		9.318.500,00	5.046.495,65	0,00	861.089,73	5.907.585,38	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2421.37.99.00.00	Transferências ao CPSMA - Outras Transferências da União						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.37.99.00.00	Transferências ao CPSMA - Outras Transferências do Estado						
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2423.37.99.00.00	Transferências ao CPSMA - Outras Transferências dos Municípios						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Total de Transferências		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.118.500,00	5.046.495,65	0,00	861.089,73	5.907.585,38	
	SALARIO FAMILIA - CPSMA		1.874,26	0,00	0,00	1.874,26	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		7.795,07	0,00	0,00	7.795,07	
	CONTRIBUICAO Previdenciária - INSS		127.508,77	0,00	44.162,55	171.671,32	
	CONTRIBUICAO Previdenciária - INSS		123.540,34	0,00	31.851,74	155.392,08	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA		6.633,76	0,00	0,00	6.633,76	
	IRPJ - PF - CPSMA		16.134,76	0,00	3.619,73	19.754,49	
	IRRF - PF - CPSMA		126.663,11	0,00	40.401,12	167.064,23	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISSQN - CPSMA		39.727,82	0,00	10.151,76	49.879,58	
	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		47.211,50	0,00	11.221,82	58.433,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			497.089,39	0,00	141.408,72	638.498,11	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			5.543.585,04	0,00	1.002.498,45	6.546.083,49	

Acaraú, 31 de Agosto de 2017.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

ATÉ AGOSTO DE 2017
 Pagina : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	415,86	3.884,97	Saúde	315.144,52	7.822.532,48
Transferências Correntes	853.323,31	5.896.256,16			
Outras Receitas Correntes	7.350,56	7.444,25	subtotal orçamentária	315.144,52	7.822.532,48
subtotal orçamentária	861.089,73	5.907.585,38			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	-808.311,97	2.477.763,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-808.311,97	2.477.763,09	SALARIO FAMILIA - CPSMA	0,00	2.924,50
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	3.614,81	6.524,01
			subtotal	3.614,81	9.448,51
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMA	0,00	604.618,96
			subtotal	0,00	604.618,96
			CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	0,00	102.443,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CP	31.851,74	165.982,86
SALARIO FAMILIA - CPSMA	0,00	1.874,26	CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	0,00	6.633,76
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	0,00	7.795,07	IRPJ - PJ - CPSMA	4.128,86	21.023,18
subtotal	0,00	9.669,33	IRRF - PF - CPSMA	0,00	121.944,13
CONSIGNAÇÕES			ISSQN - CPSMA	8.462,74	50.234,97
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	44.162,55	171.671,32	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	11.221,82	61.452,99
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CP	31.851,74	155.392,08	subtotal	55.665,16	529.715,49
CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	0,00	6.633,76			
IRPJ - PJ - CPSMA	3.619,73	19.754,49	subtotal extra-orçamentária	59.279,97	1.143.782,96
IRRF - PF - CPSMA	40.401,12	167.064,23			
ISSQN - CPSMA	10.151,76	49.879,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	11.221,82	58.433,32	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	141.408,72	628.828,78			
subtotal extra-orçamentária	141.408,72	638.498,11	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SA	62.939,44	62.939,44
			subtotal	62.939,44	62.939,44
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	62.939,44	62.939,44
BANCOS					
CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SA	243.177,45	5.408,30			
subtotal	243.177,45	5.408,30			
subtotal saldos anteriores	243.177,45	5.408,30			
TOTAL RECEITAS	437.363,93	9.029.254,88	TOTAL DESPESAS	437.363,93	9.029.254,88

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

ATÉ AGOSTO DE 2017
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês

Acaraú, 31 de Agosto de 2017.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO