RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

2º QUADRIMESTRE/2021

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2021.09.17-2

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2021.09.17-2

O **Presidente do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim - CPSMCAM** , Cidadão **SEBASTIÃO SOTERO VERAS**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **2º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2021**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito dos Municípios Consorciados; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **https://cpsmcamocim.ce.gov.br/**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Sede do CPSMCAM em Camocim – Estado do Ceará

Em 17 de setembro de 2021.

SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Presidente do CPSMCAM

CONSÓRCIO PÚB DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE CAMOCIM - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	Setembro / 2020	Outubro / 2020	Novembro / 2020	Dezembro / 2020	Janeiro / 2021	Fevereiro / 2021	Março / 2021	Abril / 2021	Maio / 2021	Junho / 2021	Julho / 2021	Agosto / 2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	468.896,20	567.259,70	434.093,84	400.766,04	313.044,17	309.640,77	300.377,92	1.079.098,76	518.455,35	664.571,45	520.624,64	514.655,15	6.091.483,99	0,00
Pessoal Ativo	468.896,20	567.259,70	434.093,84	400.766,04	313.044,17	309.640,77	300.377,92	738.721,60	518.455,35	664.571,45	520.624,64	514.655,15	5.751.106,83	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	337.465,48	511.932,16	334.289,51	314.398,05	313.044,17	309.640,77	300.377,92	305.305,19	365.666,68	517.616,73	391.260,12	347.885,53	4.348.882,31	0,00
Obrigações Patronais	131.430,72	55.327,54	99.804,33	86.367,99	0,00	0,00	0,00	433.416,41	152.788,67	146.954,72	129.364,52	166.769,62	1.402.224,52	0,00
Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	340.377,16	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	8.683,06	16.115,80	6.988,57	6.283,95	1.638,08	0,00	823,80	13.869,04	33.705,16	35.488,47	55.644,61	14.311,07	193.551,61	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	8.683,06	16.115,80	3.000,00	5.725,00	0,00	0,00	823,80	13.869,04	29.249,99	26.489,98	51.551,51	14.083,79	169.591,97	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	3.988,57	558,95	1.638,08	0,00	0,00	0,00	4.455,17	8.998,49	4.093,10	227,28	23.959,64	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	460.213,14	551.143,90	427.105,27	394.482,09	311.406,09	309.640,77	299.554,12	1.065.229,72	484.750,19	629.082,98	464.980,03	500.344,08	5.897.932,38	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	8.736.584,49	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	8.736.584,49	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	5.897.932,38	67,51
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	4.717.755,62	54,00

CONSÓRCIO PÚB DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE CAMOCIM - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.481.867,84	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.245.980,06	48,60

SEBASTIAO SOTERO VERAS
PRESIDENTE

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Contador - CRC 914

VALONIA SIQUEIRA BENICIO
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMCAM

WILLIAMS OLIVEIRA VERAS
DIRETOR FINANCEIRO DO CPSMCAM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
2º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)			
	LIQUIDADAS (a)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)		6.091.483,99	0,00	6.091.483,99
Pessoal Ativo		5.751.106,83	0,00	5.751.106,83
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	4.348.882,31		0,00	
Obrigações Patronais	1.402.224,52			
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		340.377,16		-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		193.551.61	0,00	193.551,61
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		169.591,97	0,00	169.591,97
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		23.959,64		23.959,64
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)		5.897.932,38	0,00	5.897.932,38
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)		0,00	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)		**5.897.932,38**	0,00	**5.897.932,38**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTES CONSORCIADOS (Conforme Contratos de Rateio)	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORSIADO (Conforme Percentual Crédito por Contrato de Rateio)	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSÓRCIADO (Conforme Percentual Créditos Contratos Rateio)
BARROQUINHA	**471.767,40**	5,41	318.804,13
CAMOCIM	**1.536.155,40**	17,60	1.038.080,80
CHAVAL	**417.624,26**	4,78	282.216,06
GRANJA	**784.981,49**	8,99	530.463,40
MARTINÓPOLE	**347.793,71**	3,98	235.026,98
ESTADO DO CEARÁ – TESOURO ESTADUAL E SUS ESTADO	**5.169.457,60**	59,23	3.493.341,02
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO	**8.727.779,86**	**100,00**	**5.897.932,38**

(Últimos 12 Meses)

SEBASTIAO SOTERO VERAS
PRESIDENTE

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Contador - CRC 914

VALONIA SIQUEIRA BENICIO
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMCAM

WILLIAMS OLIVEIRA VERAS
DIRETOR FINANCEIRO DO CPSMCAM

CONSÓRCIO PÚB DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE CAMOCIM - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificado no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						
Total dos Recursos Vinculados (I)	12.496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,39	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	12.496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,39	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	0,00	1.033.031,07	227.689,84	199.345,85	0,00	0,00	-1.460.066,76	898.723,80	0,00
Recursos Ordinários Exercício Anterior	0,00	1.032.251,57	0,00	195.908,55	0,00	0,00	-1.228.160,12	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados Exercício Anterior	0,00	779,50	0,00	3.437,30	0,00	0,00	-4.216,80	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	227.689,84	0,00	0,00	0,00	-227.689,84	898.723,80	0,00
Total (III) = (I + II)	12.496,39	1.033.031,07	227.689,84	199.345,85	0,00	0,00	-1.447.570,37	898.723,80	0,00

SEBASTIAO SOTERO VERAS
PRESIDENTE

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Contador - CRC 914

VALONIA SIQUEIRA BENICIO
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMCAM

WILLIAMS OLIVEIRA VERAS
DIRETOR FINANCEIRO DO CPSMCAM