

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
1º QUADRIMESTRE DE 2024

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	581.775,81	788.634,74	545.403,42	578.500,07	612.223,58	611.618,75	825.652,35	1.055.653,25	457.128,32	816.876,48	545.736,24	642.671,36	8.061.874,37	-
Pessoal Ativo	581.775,81	788.634,74	545.403,42	578.500,07	612.223,58	611.618,75	825.652,35	1.055.653,25	457.128,32	816.876,48	545.736,24	642.671,36	8.061.874,37	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.893,65	14.893,65	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pauração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF art 196, p 11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux de Enfermagem e Parteira (ADCT art 38 p 2) - 100% em 2023 e 90% em 2024.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.893,65	14.893,65	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	581.775,81	788.634,74	545.403,42	578.500,07	612.223,58	611.618,75	825.652,35	1.055.653,25	457.128,32	816.876,48	545.736,24	627.777,71	8.046.980,72	

FONTE: Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária e Financeira - Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREG. DE MARACANAÚ 15/04/2024 - 14:45

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

PLANILHA CONSOLIDADA

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2024

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAU	DESPESAS EXECUTADAS (RATEIO ESTADO FONTES 01 E 91)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	329.184,96	464.615,50	305.371,95	327.040,33	344.915,68	344.591,37	459.356,19	582.682,69	172.483,13	358.832,68	218.382,03	268.594,45	4.176.050,96	-
Pessoal Ativo	329.184,96	464.615,50	305.371,95	327.040,33	344.915,68	344.591,37	459.356,19	582.682,69	172.483,13	358.832,68	218.382,03	268.594,45	4.176.050,96	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.893,65	14.893,65	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da prapuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF art 196, p 11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux de Enfermagem e Parteira (ADCT art 38 p 2) - 100% em 2023 e 90% em 2024.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.893,65	14.893,65	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	329.184,96	464.615,50	305.371,95	327.040,33	344.915,68	344.591,37	459.356,19	582.682,69	172.483,13	358.832,68	218.382,03	253.700,80	4.161.157,31	-

FONTE: Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária e Financeira - Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREG. DE MARACANAU 15/04/2024 - 14:45

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

PLANILHA CONFORME RATEIO: 02 FONTES
 ESTADO TESOIRO + ESTADO SUS = 51.80%

RGF/Tabela 1.5 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Consórcios Públicos
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ - CPSRM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 1º QUADRIMESTRE DE 2024

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL (CONSOLIDADO)	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONSOLIDADO)	8.061.874,37	0,00	8.061.874,37
Pessoal Ativo	8.061.874,37	0,00	8.061.874,37
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONSOLIDADO)	14.893,65	0,00	14.893,65
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF art 196, p 11)	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux de Enfermagem e Parteira (ADCT art 38 p 2) - 100%	14.893,65	0,00	14.893,65
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO - ESTADO) (III) = (I - II)	8.046.980,72	0,00	8.046.980,72
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	8.046.980,72	0,00	8.046.980,72

	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
ESTADO - SUS	2.075.747,94	1.260.070,96
ESTADO - TESOUREIRO	4.803.366,23	2.915.979,96
MUNICÍPIO DE ACARAPE	174.458,16	105.610,55
MUNICÍPIO DE BARREIRA	261.744,84	158.818,93
MUNICÍPIO DE GUAÍUBA	305.451,60	185.423,11
MUNICÍPIO DE MARACANAÚ	2.486.378,95	1.509.182,88
MUNICÍPIO DE MARANGUAPE	1.692.585,41	1.027.888,98
MUNICÍPIO DE PACATUBA	986.910,00	598.997,27
MUNICÍPIO DE PALMÁCIA	156.171,12	95.130,12
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO	336.909,36	204.771,61
TOTAL	13.279.723,61	8.061.874,37

FONTE: Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária e Financeira - Unidade Responsável: CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREG. DE MARACANAÚ 15/04/2024 - 14:45

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a

RGF/Tabela 1.5 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Consórcios Públicos
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ - CPSRM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 1º QUADRIMESTRE DE 2024

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO - ESTADO TESOUREO E SUS) (I)	4.176.050,92	0,00	4.176.050,92
Pessoal Ativo	4.176.050,92	0,00	4.176.050,92
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO - ESTADO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	14.893,65	0,00	14.893,65
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF art 196, p 11)	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux de Enfermagem e Parteira (ADCT art 38 p 2) - 100% e	14.893,65	0,00	14.893,65
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO - ESTADO) (III) = (I - II)	4.161.157,27	0,00	4.161.157,27
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	4.161.157,27	0,00	4.161.157,27

	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
ESTADO - SUS	2.075.747,94	1.260.070,96
ESTADO - TESOUREO	4.803.366,23	2.915.979,96
MUNICÍPIO DE ACARAPE	174.458,16	105.610,55
MUNICÍPIO DE BARREIRA	261.744,84	158.818,93
MUNICÍPIO DE GUAÍUBA	305.451,60	185.423,11
MUNICÍPIO DE MARACANAÚ	2.486.378,95	1.509.182,88
MUNICÍPIO DE MARANGUAPE	1.692.585,41	1.027.888,98
MUNICÍPIO DE PACATUBA	986.910,00	598.997,27
MUNICÍPIO DE PALMÁCIA	156.171,12	95.130,12
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO	336.909,36	204.771,61
TOTAL	13.279.723,61	8.061.874,37

FONTE: Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária e Financeira - Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREG. DE MARACANAÚ 15/04/2024 - 14:45

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
1º QUADRIMESTRE DE 2024

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE MARACANAÚ	CONSOLIDADO (LIQUIDAÇÕES)	RATEIO LIQUIDAÇÕES ULTIMOS 12 MESES POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CRÉDITO RECURSOS RATEIO 2023/2024									
		ESTADO	SUS	ACARAPE	BARREIRA	GUAIUBA	MARANACAÚ	MARANGUAPE	PACATUBA	PALMACIA	REDEÇÃO
ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	36,17%	15,63%	1,31%	1,97%	2,30%	18,72%	12,75%	7,43%	1,18%	2,54%
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.061.874,37	2.915.979,96	1.260.070,96	105.610,55	158.818,93	185.423,11	1.509.182,88	1.027.888,98	598.997,27	95.130,12	204.771,61
Pessoal Ativo	8.061.874,37	2.915.979,96	1.260.070,96	105.610,55	158.818,93	185.423,11	1.509.182,88	1.027.888,98	598.997,27	95.130,12	204.771,61
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF art 196, p 11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux de Enfermagem e Parteira (ADCT art 38 p 2) - 100% em 2023 e 90% em 2024.	14.893,65	14.893,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária e Financeira - Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREG. DE MARACANAÚ 15/04/2024 - 14:45

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ- CPSRM
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

RECEITAS 2023/2024		
ESTADO - SUS	2.075.747,94	15,63%
ESTADO - TESOIRO	4.803.366,23	36,17%
ACARAPE	174.458,16	1,31%
BARREIRA	261.744,84	1,97%
GUAIUBA	305.451,60	2,30%
MARANACAÚ	2.486.378,95	18,72%
MARANGUAPE	1.692.585,41	12,75%
PACATUBA	986.910,00	7,43%
PALMACIA	156.171,12	1,18%
REDENÇÃO	336.909,36	2,54%
TOTAL	13.279.723,61	100,00%

OUTRAS RECEITAS	501.716,52	(RENDIMENTOS)
-----------------	------------	---------------