

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
2º QUADRIMESTRE DE 2023

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | SET/22 | OUT/22 | NOV/22 | DEZ/22 | JAN/23 | FEV/23 | MAR/23 | ABR/23 | MAI/23 | JUN/23 | JUL/23 | AGO/23 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 430.628,92 | 439.595,54 | 454.541,90 | 725.752,59 | 421.258,65 | 485.365,36 | 521.789,65 | 572.961,94 | 581.775,81 | 788.634,74 | 545.403,42 | 578.500,07 | 6.546.208,59 | - |
| Pessoal Ativo | 430.628,92 | 439.595,54 | 454.541,90 | 725.752,59 | 421.258,65 | 485.365,36 | 521.789,65 | 572.961,94 | 581.775,81 | 788.634,74 | 545.403,42 | 578.500,07 | 6.546.208,59 | - |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| Despesas com pessoal não Executada Orçamentariamente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| 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 apuração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 430.628,92 | 439.595,54 | 454.541,90 | 725.752,59 | 421.258,65 | 485.365,36 | 521.789,65 | 572.961,94 | 581.775,81 | 788.634,74 | 545.403,42 | 578.500,07 | 6.546.208,59 | |

FORNTE: Sistema ASPEC Informática - Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ 14/09/2023 16:07

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 MARACANAÚ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
2º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ | DESPESAS EXECUTADAS (RATEIO ESTADO FONTES 01 E 91) | | | | | | | | | | | | TOTAL (Últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | SET/22 | OUT/22 | NOV/22 | DEZ/22 | JAN/23 | FEV/23 | MAR/23 | ABR/23 | MAI/23 | JUN/23 | JUL/23 | AGO/23 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 411.094,76 | 419.224,79 | 432.776,66 | 678.683,39 | 166.176,50 | 217.468,28 | 246.611,35 | 287.554,30 | 329.184,96 | 464.615,50 | 305.371,95 | 327.040,33 | 4.285.802,76 | - |
| Pessoal Ativo | 411.094,76 | 419.224,79 | 432.776,66 | 678.683,39 | 166.176,50 | 217.468,28 | 246.611,35 | 287.554,30 | 329.184,96 | 464.615,50 | 305.371,95 | 327.040,33 | 4.285.802,76 | - |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas com pessoal não Executada Orçamentariamente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 411.094,76 | 419.224,79 | 432.776,66 | 678.683,39 | 166.176,50 | 217.468,28 | 246.611,35 | 287.554,30 | 329.184,96 | 464.615,50 | 305.371,95 | 327.040,33 | 4.285.802,76 | - |

FONTE: Sistema ASPEC Informática - Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ 14/09/2023 16:08

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 TESOURO + ESTADO SUS = 65,74%

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 - 2º QUADRIMESTRE DE 2023

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 PROCESSADOS ¹ | TOTAL |
| | (a) | (b) | (c = a + b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONSOLIDADO) | 6.546.208,59 | 0,00 | 6.546.208,59 |
| Pessoal Ativo | 6.546.208,59 | 0,00 | 6.546.208,59 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONSOLIDADO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO - ESTADO) (III) = (I - II) | 6.546.208,59 | 0,00 | 6.546.208,59 |
| DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV) | 6.546.208,59 | 0,00 | 6.546.208,59 |

| | VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO | VALOR EXECUTADO |
|-------------------------|--|---------------------|
| ESTADO -SUS | 714.649,26 | 394.736,38 |
| ESTADO - TESOURO | 7.041.666,60 | 3.891.066,39 |
| MUNICÍPIO DE ACARAPE | 111.480,16 | 61.534,36 |
| MUNICÍPIO DE BARREIRA | 167.257,04 | 92.301,54 |
| MUNICÍPIO DE GUAÍUBA | 195.186,00 | 108.012,44 |
| MUNICÍPIO DE MARACANAÚ | 1.618.196,58 | 894.212,09 |
| MUNICÍPIO DE MARANGUAPE | 1.052.194,73 | 581.303,32 |
| MUNICÍPIO DE PACATUBA | 630.643,30 | 348.258,30 |
| MUNICÍPIO DE PALMÁCIA | 99.794,57 | 55.642,77 |
| MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 215.287,76 | 119.141,00 |
| TOTAL | 11.846.356,00 | 6.546.208,59 |

FONTE: Sistema ASPEC Informática - Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREG. DE MARACANAÚ 15/09/2023 - 16:10

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

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 - 2º QUADRIMESTRE DE 2023

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 PROCESSADOS ¹ | TOTAL |
| | (a) | (b) | (c = a + b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO - ESTADO TESOURE E SUS) (I) | 4.285.802,76 | 0,00 | 4.285.802,76 |
| Pessoal Ativo | 4.285.802,76 | 0,00 | 4.285.802,76 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO - ESTADO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO - ESTADO) (III) = (I - II) | 4.285.802,76 | 0,00 | 4.285.802,76 |
| DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV) | 4.285.802,76 | 0,00 | 4.285.802,76 |

| | VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO | VALOR EXECUTADO |
|-------------------------|--|---------------------|
| ESTADO -SUS | 714.649,26 | 394.736,38 |
| ESTADO - TESOUREO | 7.041.666,60 | 3.891.066,39 |
| MUNICÍPIO DE ACARAPE | 111.480,16 | 61.534,36 |
| MUNICÍPIO DE BARREIRA | 167.257,04 | 92.301,54 |
| MUNICÍPIO DE GUAÍUBA | 195.186,00 | 108.012,44 |
| MUNICÍPIO DE MARACANAÚ | 1.618.196,58 | 894.212,09 |
| MUNICÍPIO DE MARANGUAPE | 1.052.194,73 | 581.303,32 |
| MUNICÍPIO DE PACATUBA | 630.643,30 | 348.258,30 |
| MUNICÍPIO DE PALMÁCIA | 99.794,57 | 55.642,77 |
| MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 215.287,76 | 119.141,00 |
| TOTAL | 11.846.356,00 | 6.546.208,59 |

FONTE: Sistema ASPEC Informática - Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREG. DE MARACANAÚ 14/09/2023 - 14:11

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

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
2º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE MARACANAÚ | CONSOLIDADO (LIQUIDAÇÕES ULTIMOS 12 MESES) | RATEIO LIQUIDAÇÕES ULTIMOS 12 MESES POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CREDITO RECURSOS RATEIO 2022/2023 | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | ESTADO | SUS | ACARAPE | BARREIRA | GUAIUBA | MARANACAÚ | MARANGUAPE | PACATUBA | PALMACIA | REDENÇÃO |
| ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO DESPESA | 59,44% | 6,03% | 0,94% | 1,41% | 1,65% | 13,66% | 8,88% | 5,32% | 0,85% | 1,82% |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 6.546.208,59 | 3.891.066,39 | 394.736,38 | 61.534,36 | 92.301,54 | 108.012,44 | 894.212,09 | 581.303,32 | 348.258,30 | 55.642,77 | 119.141,00 |
| Pessoal Ativo | 6.546.208,59 | 3.891.066,39 | 394.736,38 | 61.534,36 | 92.301,54 | 108.012,44 | 894.212,09 | 581.303,32 | 348.258,30 | 55.642,77 | 119.141,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas com pessoal não Executada Orcamentariamente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: Sistema ASPEC Informática - Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREG. DE MARACANAÚ 14/09/2023 - 16:11

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ- CPSRM
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022/2023

| RECEITAS 2022/2023 | | |
|--------------------|----------------------|----------------|
| ESTADO - SUS | 714.649,26 | 6,03% |
| ESTADO - TESOURO | 7.041.666,60 | 59,44% |
| ACARAPE | 111.480,16 | 0,94% |
| BARREIRA | 167.257,04 | 1,41% |
| GUAIUBA | 195.186,00 | 1,65% |
| MARANACAÚ | 1.618.196,58 | 13,66% |
| MARANGUAPE | 1.052.194,73 | 8,88% |
| PACATUBA | 630.643,30 | 5,32% |
| PALMACIA | 99.794,57 | 0,84% |
| REDENÇÃO | 215.287,76 | 1,82% |
| TOTAL | 11.846.356,00 | 100,00% |

| | | |
|-----------------|------------|---------------|
| OUTRAS RECEITAS | 451.104,06 | (RENDIMENTOS) |
|-----------------|------------|---------------|