



# Prestação de Contas de Gestão

## P C S

**GESTOR:** NATHALY FLORENCIO BEZERRA LEITE (Diretora Executiva)

**UNIDADE GESTORA:** Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Maracanaú – CPSMM

**Período:** 09/11/2017 a 31/12/2017

Abril/2018

## PEÇAS INTEGRANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INCISO	ESPECIFICAÇÃO	APONTAMENTO
I	Ofício de encaminhamento, acompanhado da portaria de Nomeação e/ou Exoneração, caso esta última tenha ocorrido	Apresentado
II	Informações Cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Contas (modelos nº 01 e 02)	Apresentado
III	Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.	Apresentado
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03)	Apresentado (sem movimentação)
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n.º 04)	Apresentado (sem movimentação)
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05)	Apresentado (sem movimentação)
VII	Quadro dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06)	Apresentado
VIII	Relatório do responsável pelo Setor Contábil	Apresentado
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08)	Apresentado
X	Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora	Apresentado
XI	Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;	Apresentado
XII	Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11)	Apresentado (sem movimentação)



# **PCS 2017**

## **INCISO I**

(Ofício encaminhamento)



# **PCS 2017**

## **INCISO II**

(Informações Cadastrais)



# **PCS 2017**

## **INCISO III**

(Balanços)



# **PCS 2017**

## **INCISO IV**

(Modelo 03)



# **PCS 2017**

## **INCISO V**

(Modelo 04)



# **PCS 2017**

## **INCISO VI**

(Modelo 05)





# **PCS 2017**

## **INCISO VII**

(Modelo 06)



# **PCS 2017**

## **INCISO VIII**

(Modelo 07)



# **PCS 2017**

## **INCISO IX**

(Modelo 08)



# **PCS 2017**

## **INCISO X**

(Extratos)



# **PCS 2017**

## **INCISO XI**

(Comissão de Licitação e Pregoeiro)



# **PCS 2017**

## **INCISO XII**

(Modelo 11)