



Ofício CPSMLN Nº. 27/2023

Limoeiro do Norte– CE, 10 de janeiro de 2023.

Venho por meio deste, encaminhar o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) a esse colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nos termos da Lei Complementar Nº 101/200 e Portaria do STN Nº 72/2012.

Informamos que o RGF ora encaminhado refere-se ao **Terceiro Quadrimestre do exercício financeiro de 2022**, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria Nº 403/2016 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RGF está publicado na internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº 101/2000, no endereço <https://www.cpsmlimoeiro.ce.gov.br/>.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:  
Luan Dantas Felix  
Presidente do CPSMLN

A Sua Excelência o Senhor  
José Valdomiro Távora de Castro Júnior  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará  
Fortaleza – CE



## DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte no Estado do Ceará, relativo ao **3º quadrimestre do Exercício Financeiro de 2022**, estará publicado no site <https://www.cpsmlimoeiro.ce.gov.br/>, por tempo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos arts. 54, 55 e 63 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Limoeiro do Norte– CE, 10 de janeiro de 2023.

Maria Valcicleia Soares de Oliveira  
Diretora Executiva do CPSMLN

José Wellington da Silva Contabilidade Ltda  
Assessoria Contábil  
CRC CE 1214/O-3

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MICRORREGIÃO DE LIMOIEIRO DO NORTE - CPSMLN  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 01/01/2022 a 31/12/2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

R\$ 1,00

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>6.035.021,04</b>	-	<b>6.035.021,04</b>
Pessoal Ativo	6.035.021,04	-	6.035.021,04
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	-	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art.19 da LRF) (II)</b>	<b>187.189,58</b>	-	<b>187.189,58</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	187.189,58	-	187.189,58
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)</b>	<b>5.847.831,46</b>	-	<b>5.847.831,46</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)</b>	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)</b>	<b>5.847.831,46</b>	-	<b>5.847.831,46</b>
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO</b>	<b>VALOR TRANSFERIDO</b>	<b>POR CONTRATO DE</b>	<b>VALOR EXECUTADO</b>
Estado do Ceará	4.123.266,23		2.292.823,82
Estado do Ceará - Fonte de Recursos 91.1.1.3	709.892,18		394.749,60
Município de Alto Santo	415.613,77		231.110,26
Município de Ereré	205.420,57		114.228,17
Município de Iracema	374.501,90		208.249,20
Município de Jaguaribara	328.761,74		182.814,47
Município de Jaguaribe	889.454,56		494.598,82
Município de Limoeiro do Norte	1.381.986,93		768.481,19
Município de Pereiro	422.272,45		234.812,96
Município de Potiretama	186.384,97		103.643,05
Município de Quixerê	531.126,65		295.343,49
Município de São João do Jaguaribe	183.419,09		101.993,82
Município de Tabuleiro do Norte	764.261,27		424.982,61
<b>TOTAL</b>	<b>10.516.362,31</b>		<b>5.847.831,46</b>

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.



Maria Valcicleia Soares de Oliveira  
 Diretora Executiva do CPSMLN



José Wellington da Silva Contabilidade LTDA  
 Assessoria Contábil  
 CRC/CE 1214/O-3

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal - Consolidado

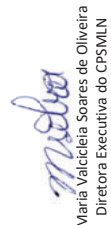
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPMSMLN - CONSOLIDADO	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	461.102,69	477.704,37	419.485,52	516.827,48	478.840,40	504.456,76	454.225,56	399.256,50	473.240,41	521.726,56	779.600,56	548.552,23	6.035.021,04
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)	7.967,90	15.984,74	2.917,47	65.356,28	15.424,79	0,00	16.743,46	0,00	28.289,59	2.222,00	14.510,78	17.772,57	187.189,58
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.967,90	15.984,74	2.917,47	65.356,28	15.424,79	0,00	16.743,46	0,00	28.289,59	2.222,00	14.510,78	17.772,57	187.189,58
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>463.134,79</b>	<b>461.719,63</b>	<b>416.568,05</b>	<b>451.471,20</b>	<b>463.415,61</b>	<b>504.456,76</b>	<b>437.482,10</b>	<b>399.256,50</b>	<b>444.950,82</b>	<b>519.504,56</b>	<b>765.089,78</b>	<b>530.779,66</b>	<b>5.847.831,46</b>

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

NOTA:

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal - Estado do Ceará

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPMSMLN	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	416.103,21	428.023,96	404.646,62	379.069,53	226.465,84	248.749,32	367.264,24	261.077,98	2.731.402,60
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	416.103,21	428.023,96	404.646,62	379.069,53	226.465,84	248.749,32	367.264,24	261.077,98	2.731.402,60
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,97	0,00	7.791,62	0,00	13.001,46	1.021,20	6.666,93	8.168,00	43.829,18
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,97	0,00	7.791,62	0,00	13.001,46	1.021,20	6.666,93	8.168,00	43.829,18
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.925,24</b>	<b>428.023,96</b>	<b>396.855,00</b>	<b>379.069,53</b>	<b>213.464,37</b>	<b>247.728,13</b>	<b>360.595,31</b>	<b>252.909,98</b>	<b>2.687.573,42</b>

  
 Maria Valcileia Soares de Oliveira  
 Diretora Executiva do CPMSMLN

  
 José Wellington da Silva Contabilidade LTDA  
 Assessoria Contábil  
 C.F. CE 1214/O-3

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMILN  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 01/01/2022 a 31/12/2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		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 Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)</b>									
Recursos Ordinários									
Outros Recursos Não Vinculados									
<b>TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)</b>									
Recursos Próprios dos Consórcios									
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)</b>	1.024.687,22	7.892,40	327.327,89	15.000,00	674.466,93	227.567,77		446.899,16	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB									
Outros Recursos Vinculados a Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde									
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.024.687,22	7.892,40	327.327,89	15.000,00	674.466,93	227.567,77		446.899,16	
Recursos Vinculados à Assistência Social									
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinc. à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outros Recursos Vinculados									
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	1.024.687,22	7.892,40	327.327,89	15.000,00	674.466,93	227.567,77		446.899,16	

FONTE: Sistema Aspec; Contabilidade do Consórcio Público de Saúde do Microrregião de Limoeiro do Norte, 12/01/2023 às 15:01.

NOTA:

  
 Maria Valcicleia Soares de Oliveira  
 Diretora Executiva do CPSMILN

  
 José Wellington da Silva Contabilidade LTDA  
 Assessoria Contábil  
 CRP/CE 1214/O-3