

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO I**

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI

ADENDO II

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO I, DA LEI No. 4.320/64

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2014

| R E C E I T A S           |              | D E S P E S A S            |              |
|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES        | 7.580.636,44 | DESPESAS CORRENTES         | 6.129.778,82 |
| RECEITA PATRIMONIAL       | 344.299,69   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.991.920,48 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 7.167.935,70 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 2.137.858,34 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 68.401,05    |                            |              |
|                           |              | SUPERAVIT                  | 1.450.857,62 |
| T O T A L                 | 7.580.636,44 | T O T A L                  | 7.580.636,44 |
| SUPERAVIT APURADO         | 1.450.857,62 |                            |              |
|                           |              | DESPESAS DE CAPITAL        | 622.149,48   |
|                           |              | INVESTIMENTOS              | 622.149,48   |
| DEFICIT                   | 622.149,48   |                            |              |
| T O T A L                 | 622.149,48   | T O T A L                  | 622.149,48   |
|                           |              | DEFICIT APURADO            | 622.149,48   |
| R E S U M O               |              |                            |              |
| RECEITAS CORRENTES        | 7.580.636,44 | DESPESAS CORRENTES         | 6.129.778,82 |
| RECEITAS DE CAPITAL       | 0,00         | DESPESAS DE CAPITAL        | 622.149,48   |
| DEFICIT                   | 0,00         | SUPERAVIT                  | 828.708,14   |
| T O T A L                 | 7.580.636,44 | T O T A L                  | 7.580.636,44 |

\_\_\_\_\_  
GESTOR(A) MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO II - RECEITA**

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/1985  
ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ADENDO III

| CODIGO             | E S P E C I F I C A Ç Ã O                          | DESDOBRAMENTO | F O N T E S  | CAT. ECONOMICA      |
|--------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 1000000000         | RECEITAS CORRENTES                                 |               |              | 7.580.636,44        |
| 1300000000         | RECEITA PATRIMONIAL                                |               | 344.299,69   |                     |
| 1320000000         | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                    | 344.299,69    |              |                     |
| 1325000000         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                 | 344.299,69    |              |                     |
| 13250199000        | RECEITAS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEP | 344.299,69    |              |                     |
| 1700000000         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           |               | 7.167.935,70 |                     |
| 1720000000         | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 7.167.935,70  |              |                     |
| 17213701000        | TRANSF. DA UNIAO PARA O CEO IBIAPABA               | 599.500,00    |              |                     |
| 1722000000         | TRANSFERENCIAS DO ESTADO                           | 4.488.194,47  |              |                     |
| 17223701000        | REPASSE ESTADO/SESA CONTRATO DE RATEIO - CEO-R/CPS | 817.430,39    |              |                     |
| 17223702000        | OUTRAS TRANSF. DO ESTADO P/ POLICLINICA-R.         | 3.670.764,08  |              |                     |
| 1723000000         | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS                      | 2.080.241,23  |              |                     |
| 17233701000        | REPASSE CONTRATO DE RATEIO CEO - CARNAUBAL         | 43.896,15     |              |                     |
| 17233702000        | REPASSE CONTRATO DE RATEIO CEO - CROATA            | 69.296,35     |              |                     |
| 17233703000        | REPASSE CONTRATO DE RATEIO CEO - GUARACIABA DO NO  | 69.637,24     |              |                     |
| 17233704000        | REPASSE CONTRATO DE RATEIO CEO - IBIAPINA          | 81.570,21     |              |                     |
| 17233705000        | REPASSE CONTRATO DE RATEIO CEO - SÃO BENEDITO      | 152.400,89    |              |                     |
| 17233706000        | REPASSE CONTRATO DE RATEIO CEO - TIANGUA           | 221.271,09    |              |                     |
| 17233707000        | REPASSE CONTRATO DE RATEIO CEO - UBAJARA           | 127.000,69    |              |                     |
| 17233708000        | REPASSE CONTRATO DE RATEIO CEO - VIÇOSA DO CEARA   | 70.128,22     |              |                     |
| 17233709000        | TRANSFERENCIAS CONTRATOS RATEIO MUNICÍPIO PARA PO  | 1.245.040,39  |              |                     |
| 1900000000         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |               | 68.401,05    |                     |
| 19900000000        | RECEITAS DIVERSAS E RESTITUICOES                   | 68.401,05     |              |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |               |              | <b>7.580.636,44</b> |

DIRETOR(A) CONSÓRCIO

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO VII**

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI  
ADENDO VI

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADE  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985) R\$ 1,00  
ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64 EXERCÍCIO DE 2014

| CODIGO            | ESPECIFICAÇÃO                          | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 10.000.0000       | SAUDE                                  |          | 6.751.928,30 | 6.751.928,30 |
| 10.302.0000       | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  |          | 6.751.928,30 |              |
| 10.302.0901       | AÇÕES DE SAUDE BUCAL DO CEO-R IBIAPABA |          | 2.778.819,50 |              |
| 10.302.0902       | MANUTENÇÃO GESTÃO CONSORCIO            |          | 819.809,79   |              |
| 10.302.0903       |  |          | 3.082.778,93 |              |
| 10.302.0904       | TRANSPORTE SANITARIO CEO-R IBIAPABA    |          | 70.520,08    |              |
| T O T A I S ----> |  |          | 6.751.928,30 | 6.751.928,30 |

\_\_\_\_\_  
GESTOR(A) MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO IX**

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI

ADENDO VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2014

| ORGÃO / FUNÇÃO                                    | VALOR DA DESPESA DA FUNÇÃO |
|---|----------------------------|
| 12.01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI |                            |
| SAUDE   | 6.751.928,30               |
| <b>T O T A I S &gt;&gt;&gt;&gt;</b>               | <b>6.751.928,30</b>        |

\_\_\_\_\_  
GESTOR(A) MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO XI**

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO XI, DA LEI No. 4.320/64

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2014

| TÍTULOS                                       | AUTORIZADA                                 |  | TOTAL                | EMPENHADA           | REALIZADA           | A PAGAR           | DIFERENÇA           |
|---|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   | CREDITOS<br>ORÇAMENTARIOS<br>SUPLEMENTARES | CREDITOS<br>ESPECIAIS E<br>EXTRAORDINÁRIOS |                      |                     |                     |                   |                     |
| CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI |  |  |                      |                     |                     |                   |                     |
| DESPESA CORRENTES                             | 9.536.500,00                               | 0,00                                       | 9.536.500,00         | 6.129.778,82        | 5.797.777,58        | 332.001,24        | 3.406.721,18        |
| DESPESA DE CAPITAL                            | 863.500,00                                 | 0,00                                       | 863.500,00           | 622.149,48          | 274.132,41          | 348.017,07        | 241.350,52          |
| <b>S U B T O T A L &gt;&gt;&gt;&gt;</b>       | <b>10.400.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>10.400.000,00</b> | <b>6.751.928,30</b> | <b>6.071.909,99</b> | <b>680.018,31</b> | <b>3.648.071,70</b> |
| <b>TOTAL G E R A L &gt;&gt;&gt;&gt;</b>       | <b>10.400.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>10.400.000,00</b> | <b>6.751.928,30</b> | <b>6.071.909,99</b> | <b>680.018,31</b> | <b>3.648.071,70</b> |

GESTOR(A) MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**

**ANEXO XIII**

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI

BALANÇO FINANCEIRO

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO XIII, DA LEI No. 4.320/64

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2014

| R E C E I T A                        |                         | D E S P E S A                       |                        |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>ORÇAMENTARIO</b>                  |                         | <b>ORÇAMENTARIO</b>                 |                        |
| RECEITA PATRIMONIAL                  | 344.299,69              | SAUDE                               | 6.751.928,30           |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES             | 7.167.935,70            |                                     | 0,00                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES            | 68.401,05               |                                     | 0,00                   |
| -----                                |                         | -----                               |                        |
| TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA ==>       | 7.580.636,44            | TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA ==>      | 6.751.928,30           |
| <b>EXTRA ORCAMENTARIA</b>            |                         | <b>EXTRA ORCAMENTARIA</b>           |                        |
| EMPENHADA A PAGAR PROCESSADA         | 628.860,58              | SALARIO FAMILIA                     | 2.709,78               |
| EMPENHADA A PAGAR NAO PROCESSADA     | 51.157,73               | SALARIO MATERNIDADE                 | 73.575,83              |
| SALARIO FAMILIA                      | 2.709,78                | DESP. A REGULARIZAR-INSS            | 6.114,13               |
| SALARIO MATERNIDADE                  | 73.575,83               | CONSIGNACOES ISS/PREFEITURA         | 3.946,84               |
| DESP. A REGULARIZAR-INSS             | 6.114,13                | CONSIGNACOES IRRF/PREFEITURA        | 177.489,78             |
| CONSIGNACOES ISS/PREFEITURA          | 4.933,56                | CONSIGNACOES INSS SEG. CONSORCIO    | 17.872,88              |
| CONSIGNACOES IRRF/PREFEITURA         | 201.031,31              | CONTRIBUICOES SINDICAIS             | 4.792,27               |
| CONSIGNACOES INSS SEG. CONSORCIO     | 17.872,88               | CONSIGNACOES INSS SEG CEO           | 139.549,63             |
| CONTRIBUICOES SINDICAIS              | 4.795,27                | CONSIGNACOES INSS AUTONOMOS         | 20.588,05              |
| CONSIGNACOES INSS SEG CEO            | 139.584,63              | CONSIGNACOES INSS SEG POLICLINICA   | 93.705,51              |
| CONSIGNACOES INSS AUTONOMOS          | 22.896,42               | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO 2013 | 63.825,06              |
| CONSIG INSS 11% EMPRESA              | 17.947,20               | RP PROCESSADOS - EXERCICIO 2013     | 22.972,99              |
| CONSIGNACOES INSS SEG POLICLINICA    | 93.705,51               |                                     | 0,00                   |
| -----                                |                         | -----                               |                        |
| TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ==> | 1.265.184,83            | TOTAL DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA == | 627.142,75             |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                |                         | <b>SALDO SEGUINTE</b>               |                        |
| DISPONIVEL                           |                         | DISPONIVEL                          |                        |
| CAIXA                                |                         | CAIXA                               |                        |
| 00-CAIXA                             | 999999999 0,00          | 00-CAIXA                            | 999999999 0,00         |
| BANCOS                               |                         | BANCOS                              |                        |
| 01-CEF....06000380-6                 | 06000380-6 559.038,54   | 01-CEF....06000380-6                | 06000380-6 504.948,91  |
| 02-CEF....06000381-4                 | 06000381-4 414.917,93   | 02-CEF....06000381-4                | 06000381-4 793.782,02  |
| 03-CPSI - APLIC. POUPANCA            | 59.462-9 74.269,22      | 03-CPSI - APLIC. POUPANCA           | 59.462 79.545,92       |
| 04-CPSI - POLICLINICA                | 06000428-4 3.204.350,63 | 04-CPSI - POLICLINICA               | 06000428- 3.276.774,45 |
| 05-CPSI - POLICLINICA                | 67.743-5 0,00           | 05-CPSI - POLICLINICA               | 67.743-5 1.064.275,24  |
| -----                                |                         | -----                               |                        |
| TOTAL DE BANCOS                      | 4.252.576,32            | TOTAL DE BANCOS                     | 5.719.326,54           |
| -----                                |                         | -----                               |                        |
| TOTAL SALDO ANTERIOR ==>             | 4.252.576,32            | TOTAL SALDO SEGUINTE ==>            | 5.719.326,54           |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>        | <b>13.098.397,59</b>    | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>       | <b>13.098.397,59</b>   |

DIRETOR(A) CONSÓRCIO

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO XV**

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)  
ANEXO XV, DA LEI No. 4.320/64

R\$ 1,00  
EXERCÍCIO DE 2014

| VARIAÇÕES ATIVAS                    |              |
|-------------------------------------|--------------|
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |              |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 344.299,69   |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES            | 7.167.935,70 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 68.401,05    |
|                                     | 7.580.636,44 |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS               |              |
| AQUISICAO BENS MOVEIS               | 622.149,48   |
|                                     | 622.149,48   |
| TOTAL GERAL >>>>                    | 8.202.785,92 |

\_\_\_\_\_  
DIRETOR(A) CONSÓRCIO

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO XV**

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)  
ANEXO XV, DA LEI No. 4.320/64

R\$ 1,00  
EXERCÍCIO DE 2014

---

V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S

---

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 3.991.920,48 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 2.137.858,34 |
| INVESTIMENTOS                         | 622.149,48   |
|                                       | -----        |
|                                       | 6.751.928,30 |
| INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |              |
| SUPERAVIT APURADO                     | 1.450.857,62 |
| TOTAL GERAL >>>>                      | 8.202.785,92 |

---

---

DIRETOR(A) CONSÓRCIO

---

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO XVII**

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO XVII, DA LEI No. 4.320/64

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2014

| TÍTULOS                                  | INCORPORAÇÃO<br>DESINCORPORAÇÃO | PRESCRIÇÃO<br>CANCELAMENTO | SALDO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | MOVIMENTO DO<br>EXERCÍCIO<br>INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO<br>BAIXA | SALDO EXERCÍCIO<br>SEGUINTE |
|--|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| <b>REALIZÁVEL</b>                        |                                 |                            |                             |  |                    |                             |
| SALARIO FAMILIA                          | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 2.709,78                               | 2.709,78           | 0,00                        |
| SALARIO MATERNIDADE                      | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 73.575,83                              | 73.575,83          | 0,00                        |
| DESP. A REGULARIZAR-INSS                 | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 6.114,13                               | 6.114,13           | 0,00                        |
| <b>T O T A L &gt;&gt;&gt;&gt;</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>82.399,74</b>                       | <b>82.399,74</b>   | <b>0,00</b>                 |
| <b>DEPÓSITO</b>                          |                                 |                            |                             |  |                    |                             |
| CONSIGNACOES ISS/PREFEITURA              | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 4.933,56                               | 3.946,84           | 986,72                      |
| CONSIGNACOES IRRF/PREFEITURA             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 201.031,31                             | 177.489,78         | 23.541,53                   |
| CONSIGNACOES INSS SEG. CONSORCIO         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 17.872,88                              | 17.872,88          | 0,00                        |
| CONTRIBUICOES SINDICAIS                  | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 4.795,27                               | 4.792,27           | 3,00                        |
| CONSIGNACOES INSS SEG CEO                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 139.584,63                             | 139.549,63         | 35,00                       |
| CONSIGNACOES INSS AUTONOMOS              | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 22.896,42                              | 20.588,05          | 2.308,37                    |
| CONSIG INSS 11% EMPRESA                  | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 17.947,20                              | 0,00               | 17.947,20                   |
| CONSIGNACOES INSS SEG POLICLINICA        | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 93.705,51                              | 93.705,51          | 0,00                        |
| <b>T O T A L &gt;&gt;&gt;&gt;</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>502.766,78</b>                      | <b>457.944,96</b>  | <b>44.821,82</b>            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                    |                                 |                            |                             |  |                    |                             |
| EMPENHADA A PAGAR PROCESSADA-2014        | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 628.860,58                             | 0,00               | 628.860,58                  |
| EMPENHADA A PAGAR NAO PROCESSADA-2014    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 51.157,73                              | 0,00               | 51.157,73                   |
| <b>T O T A L &gt;&gt;&gt;&gt;</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>680.018,31</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>680.018,31</b>           |
| RP PROCESSADOS - EXERCICIO 2013 CPSI     | 0,00                            | 0,00                       | 23.465,99                   | 0,00                                   | 22.972,99          | 493,00                      |
| <b>T O T A L &gt;&gt;&gt;&gt;</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>23.465,99</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>22.972,99</b>   | <b>493,00</b>               |
| RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO 2013 CPSI | 0,00                            | 0,00                       | 63.825,06                   | 0,00                                   | 63.825,06          | 0,00                        |
| <b>T O T A L &gt;&gt;&gt;&gt;</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>63.825,06</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>63.825,06</b>   | <b>0,00</b>                 |

GESTOR(A) MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO II-DESPESA**

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI

ADENDO III

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO II, DA LEI No. 4.320/64

ÓRGÃO: 12 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI

EXERCÍCIO DE 2014

| CODIGO                          | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | MOD.APLICAÇÃO | CAT. ECONOMICA |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 30000000                        | DESPESAS CORRENTES                       |               |              |               | 6.129.778,82   |
| 31000000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |              |               | 3.991.920,48   |
| 31720000                        | DESPESAS CORRENTES                       |               |              | 3.991.920,48  |                |
| 31720400                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |               | 2.391.571,45 |               |                |
| 31721100                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |               | 653.511,41   |               |                |
| 31721300                        | OBRIGACOES PATRONAIS                     |               | 920.592,21   |               |                |
| 31729400                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |               | 26.245,41    |               |                |
| 33000000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |              |               | 2.137.858,34   |
| 33721400                        | DIARIAS - CIVIL                          |               | 4.030,00     |               |                |
| 33723000                        | MATERIAIS DE CONSUMO                     |               | 1.033.176,71 |               |                |
| 33723600                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |               | 242.981,91   |               |                |
| 33723900                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |               | 857.669,72   |               |                |
| 40000000                        | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |              |               | 622.149,48     |
| 44000000                        | INVESTIMENTOS                            |               |              |               | 622.149,48     |
| 44725200                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |               | 622.149,48   |               |                |
| TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO =====> |  |               |              |               | 6.751.928,30   |

\_\_\_\_\_  
GESTOR(A) MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO II-DESPESA**

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI  
ADENDO III  
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)  
ANEXO II, DA LEI No. 4.320/64

|   |  |               |              | R\$ 1,00                     |
|---|--|---------------|--------------|------------------------------|
| CONSOLIDACAO GERAL - NATUREZA DE DESPESA  |  |               |              | EXERCÍCIO DE 2014            |
| CODIGO                                    | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | MOD.APLICAÇÃO CAT. ECONOMICA |
| 30000000                                  | DESPESAS CORRENTES                       |               |              | 6.129.778,82                 |
| 31000000                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |              | 3.991.920,48                 |
| 31720000                                  | DESPESAS CORRENTES                       |               |              | 3.991.920,48                 |
| 31720400                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |               | 2.391.571,45 |                              |
| 31721100                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |               | 653.511,41   |                              |
| 31721300                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                     |               | 920.592,21   |                              |
| 31729400                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |               | 26.245,41    |                              |
| 33000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |              | 2.137.858,34                 |
| 33721400                                  | DIARIAS - CIVIL                          |               | 4.030,00     |                              |
| 33723000                                  | MATERIAIS DE CONSUMO                     |               | 1.033.176,71 |                              |
| 33723600                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |               | 242.981,91   |                              |
| 33723900                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |               | 857.669,72   |                              |
| 40000000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |              | 1.244.298,96                 |
| 44000000                                  | INVESTIMENTOS                            |               |              | 1.244.298,96                 |
| 44725200                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |               | 1.244.298,96 |                              |
| <b>TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO =====&gt;</b> |  |               |              | <b>7.374.077,78</b>          |

\_\_\_\_\_  
GESTOR(A) MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO VI**

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI

ADENDO V

PROGRAMA DE GOVERNO

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ÓRGÃO: 12 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI

EXERCÍCIO DE 2014

| CODIGO                          | ESPECIFICAÇÃO                              | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|---------------------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 12.01.10.000.0000.0000          | SAUDE                                      |          | 6.751.928,30 | 6.751.928,30 |
| 12.01.10.302.0000.0000          | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL      |          | 6.751.928,30 | 6.751.928,30 |
| 12.01.10.302.0901.0000          | AÇÕES DE SAUDE BUCAL DO CEO-R IBIAPABA     |          | 2.778.819,50 |              |
| 12.01.10.302.0901.2001          | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE BUCAL DO     |          | 2.778.819,50 |              |
| 12.01.10.302.0902.0000          | MANUTENÇÃO GESTÃO CONSORCIO                |          | 819.809,79   |              |
| 12.01.10.302.0902.2002          | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO CONSOR      |          | 819.809,79   |              |
| 12.01.10.302.0903.0000          |  |          | 3.082.778,93 |              |
| 12.01.10.302.0903.2004          | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA POLICLINIC |          | 3.082.778,93 |              |
| 12.01.10.302.0904.0000          | TRANSPORTE SANITARIO CEO-R IBIAPABA        |          | 70.520,08    |              |
| 12.01.10.302.0904.2003          | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO TRANSPORTE      |          | 70.520,08    |              |
| TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO -----> |  |          |              | 6.751.928,30 |

\_\_\_\_\_  
GESTOR(A) MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO VIII**

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI

ADENDO VII

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2014

| CODIGO            | ESPECIFICAÇÃO                          | ORDINÁRIO    | VINCULADO | TOTAL        |
|-------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 10.000.0000       | SAUDE                                  | 6.751.928,30 |           | 6.751.928,30 |
| 10.302.0000       | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 6.751.928,30 |           |              |
| 10.302.0901       | AÇÕES DE SAUDE BUCAL DO CEO-R IBIAPABA | 2.778.819,50 |           |              |
| 10.302.0902       | MANUTENÇÃO GESTÃO CONSORCIO            | 819.809,79   |           |              |
| 10.302.0903       | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 3.082.778,93 |           |              |
| 10.302.0904       | TRANSPORTE SANITARIO CEO-R IBIAPABA    | 70.520,08    |           |              |
| T O T A I S ----> |  | 6.751.928,30 |           | 6.751.928,30 |

\_\_\_\_\_  
GESTOR(A) MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO X**

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)  
ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

R\$ 1,00  
EXERCÍCIO DE 2014

| TÍTULO DA RECEITA  | ORÇADA               | ARRECADADA          | DIFERENÇA           |                   |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |                      |                     | PARA MENOS          | PARA MAIS         |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  |                      |                     |                     |                   |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS                   | 5.004,52             | 0,00                | 5.004,52            | 0,00              |
| <b>TOTAL DE &gt;&gt;&gt;&gt;</b>                           | <b>5.004,52</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.004,52</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                 |                      |                     |                     |                   |
| RECEITAS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEPOSITO    | 28.150,00            | 344.299,69          | 0,00                | 316.149,69        |
| <b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL &gt;&gt;&gt;&gt;</b>       | <b>28.150,00</b>     | <b>344.299,69</b>   | <b>0,00</b>         | <b>316.149,69</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                            |                      |                     |                     |                   |
| TRANSF. DA UNIAO PARA O CEO IBIAPABA                       | 719.400,00           | 599.500,00          | 119.900,00          | 0,00              |
| REPASSE ESTADO/SESA CONTRATO DE RATEIO - CEO-R/CPSI.       | 1.089.907,06         | 817.430,39          | 272.476,67          | 0,00              |
| OUTRAS TRANSF. DO ESTADO P/ POLICLINICA-R.                 | 4.435.388,87         | 3.670.764,08        | 764.624,79          | 0,00              |
| REPASSE CONTRATO DE RATEIO CEO - CARNAUBAL                 | 47.146,22            | 43.896,15           | 3.250,07            | 0,00              |
| REPASSE CONTRATO DE RATEIO CEO - CROATA                    | 74.426,95            | 69.296,35           | 5.130,60            | 0,00              |
| REPASSE CONTRATO DE RATEIO CEO - GUARACIABA DO NORTE       | 74.793,13            | 69.637,24           | 5.155,89            | 0,00              |
| REPASSE CONTRATO DE RATEIO CEO - IBIAPINA                  | 87.609,58            | 81.570,21           | 6.039,37            | 0,00              |
| REPASSE CONTRATO DE RATEIO CEO - SÃO BENEDITO              | 163.684,35           | 152.400,89          | 11.283,46           | 0,00              |
| REPASSE CONTRATO DE RATEIO CEO - TIANGUA                   | 237.653,57           | 221.271,09          | 16.382,48           | 0,00              |
| REPASSE CONTRATO DE RATEIO CEO - UBAJARA                   | 136.403,63           | 127.000,69          | 9.402,94            | 0,00              |
| REPASSE CONTRATO DE RATEIO CEO - VIÇOSA DO CEARA           | 93.743,16            | 70.128,22           | 23.614,94           | 0,00              |
| TRANSFERENCIAS CONTRATOS RATEIO MUNICÍPIO PARA POLICLÍN    | 3.114.567,05         | 1.245.040,39        | 1.869.526,66        | 0,00              |
| <b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRENTES &gt;&gt;&gt;&gt;</b>  | <b>10.274.723,57</b> | <b>7.167.935,70</b> | <b>3.106.787,87</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                           |                      |                     |                     |                   |
| RECEITAS DIVERSAS E RESTITUICOES                           | 92.121,91            | 68.401,05           | 23.720,86           | 0,00              |
| <b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES &gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>92.121,91</b>     | <b>68.401,05</b>    | <b>23.720,86</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTES &gt;&gt;&gt;&gt;</b>  | <b>10.400.000,00</b> | <b>7.580.636,44</b> | <b>3.135.513,25</b> | <b>316.149,69</b> |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA &gt;&gt;&gt;</b>                 | <b>10.400.000,00</b> | <b>7.580.636,44</b> | <b>3.135.513,25</b> | <b>316.149,69</b> |

GESTOR(A) MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO XII**

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)  
ANEXO XII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

| R E C E I T A                          |                     |                     |                   |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| T I T U L O S                          | P R E V I S T A     | A R R E C A D A D A | D I F E R E N Ç A |
| RECEITA CORRENTES                      |                     |                     |                   |
| RECEITA TRIBUTARIA                     | 5.004,52            | 0,00                | 5.004,52          |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 28.150,00           | 344.299,69          | -316.149,69       |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES               | 10.274.723,57       | 7.167.935,70        | 3.106.787,87      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 92.121,91           | 68.401,05           | 23.720,86         |
| S O M A                                | 10.400.000,00       | 7.580.636,44        | 2.819.363,56      |
| D E F I C I T                          | 0,00                | 0,00                | 828.708,14        |
| T O T A L                              | 10.400.000,00       | 7.580.636,44        | 3.648.071,70      |
| D E S P E S A                          |                     |                     |                   |
| T I T U L O S                          | A U T O R I Z A D A | E M P E N H A D A   | D I F E R E N Ç A |
| CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | 10.400.000,00       | 6.751.928,30        | 3.648.071,70      |
| CREDITOS ESPECIAIS                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| S O M A                                | 10.400.000,00       | 6.751.928,30        | 3.648.071,70      |
| S U P E R A V I T                      | 0,00                | 828.708,14          | 0,00              |
| T O T A L                              | 10.400.000,00       | 7.580.636,44        | 3.648.071,70      |

DIRETOR(A) CONSÓRCIO

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO XIV**

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI

BALANÇO PATRIMONIAL

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO XIV, DA LEI No. 4.320/64

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2014

| <u>ATIVO</u>                    |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO                |                            |
| DISPONÍVEL                      |                            |
| BANCOS                          | 5.719.326,54               |
|                                 | <u>5.719.326,54</u>        |
| REALIZAVEL                      |                            |
|                                 | <u>0,00</u>                |
| ATIVO PERMANENTE                |                            |
| BENS MOVEIS                     | 978.659,33                 |
|                                 | <u>978.659,33</u>          |
| <b>TOTAL GERAL &gt;&gt;&gt;</b> | <u><b>6.697.985,87</b></u> |

\_\_\_\_\_  
GESTOR(A) MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO XIV**

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI

BALANÇO PATRIMONIAL

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO XIV, DA LEI No. 4.320/64

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2014

---

**PASSIVO**

---

**PASSIVO FINANCEIRO**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| RP-PROCESSADO INSCRITOS DE 2014      | 628.860,58 |
| RP-NAO PROCESSADO INSCRITOS DE 2014  | 51.157,73  |
| RP PROCESSADOS - EXERCICIO 2013 CPSI | 493,00     |
| CONSIGNACOES ISS/PREFEITURA          | 986,72     |
| CONSIGNACOES IRRF/PREFEITURA         | 23.541,53  |
| CONTRIBUICOES SINDICAIS              | 3,00       |
| CONSIGNACOES INSS SEG CEO            | 35,00      |
| CONSIGNACOES INSS AUTONOMOS          | 2.308,37   |
| CONSIG INSS 11% EMPRESA              | 17.947,20  |
|                                      | <hr/>      |
|                                      | 725.333,13 |

**SALDO PATRIMONIAL**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| ATIVO REAL LIQUIDO | 5.972.652,74 |
|--------------------|--------------|

---

**TOTAL GERAL >>>**

**6.697.985,87**

---

---

GESTOR(A) MUNICIPAL

---

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO XVI**

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA-CPSI

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO XVI, DA LEI No. 4.320/64

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2014

| AUTORIZAÇÕES<br>LEIS (No. E DATA) Qtde. |    |           | VALOR<br>EMISSÃO | SALDO<br>ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO<br>INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO EXERCÍCIO<br>SEGUINTE |
|---|----|-----------|------------------|-------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|
| NÃO                                     | HÁ | MOVIMENTO |                  |                   |                                     |       |                             |
| <b>TOTAL &gt;&gt;&gt;&gt;</b>           |    |           |                  |                   |                                     |       |                             |

\_\_\_\_\_  
GESTOR(A) MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE