

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
Liquidadas							
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	347.198,44	299.423,34	480.859,43	521.076,82	377.457,50	593.268,32	647.479,89
Pessoal Ativo	347.198,44	299.423,34	480.859,43	521.076,82	377.457,50	593.268,32	647.479,89
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	327.025,24	222.056,27	461.694,16	330.967,97	357.598,73	360.454,70	538.473,82
Obrigações Patronais	20.173,20	77.367,07	19.165,27	190.108,85	19.858,77	232.813,62	109.006,07
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	0,00	5.925,35	21.178,99	1.176,95	14.492,38	0,00	4.392,84
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	5.925,35	21.178,99	1.176,95	14.492,38	0,00	4.392,84
tivos à Demissão Voluntária	0,00	5.925,35	21.178,99	1.176,95	14.492,38	0,00	4.392,84
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	347.198,44	293.497,99	459.680,44	519.899,87	362.965,12	593.268,32	643.087,05

Ceará

Cons. Púb. de Saúde da Microrregião de Ibiapaba
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0002

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	459.681,92	657.498,27	412.357,62	371.453,75	625.103,46	5.792.858,76	0,00	
Pessoal Ativo	459.681,92	657.498,27	412.357,62	371.453,75	625.103,46	5.792.858,76	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	369.930,76	383.233,15	388.483,64	370.174,80	531.989,88	4.642.083,12	0,00	
Obrigações Patronais	89.751,16	274.265,12	23.873,98	1.278,95	93.113,58	1.150.775,64	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reforços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com pessoal não executadas a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	695,15	0,00	3.910,29	4.043,94	0,00	55.815,89	0,00	
Indenizações por Demissão e Incen- tivos à Demissão Voluntária	695,15	0,00	3.910,29	4.043,94	0,00	55.815,89	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	458.986,77	657.498,27	408.447,33	367.409,81	625.103,46	5.737.042,87	0,00	

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	9.349.758,65	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, paráq.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, paráq.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	9.349.758,65	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIA + IIIB)	5.737.042,87	61,36 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	5.048.869,67	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.796.426,19	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	4.543.982,70	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspect Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Cons. Púb. de saúde da Microrregião de Ibiapaba - DATA DA EMISSÃO: 14/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:44:29

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 TÂMILIS RODRIGUES CAVALCANTE
SECRETARIA EXECUTIVA


J WILLAN DA SILVA-ME
ASSESORIA CONTÁBIL

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS										DISPONIBILIDADE DE CAIXA	
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ATUAL		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (C)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
Recursos Ordinários	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.214.513,591	13.186,541	502.573,421	0,001	0,001	0,001	1.698.753,631	71.590,851	0,001	1.627.162,78	0,001	1.627.162,78
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
Transferências do FUNDEB	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.214.513,591	13.186,541	502.573,421	0,001	0,001	0,001	1.698.753,631	71.590,851	0,001	1.627.162,78	0,001	1.627.162,78
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
Recurs. Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
Recurs. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.214.513,591	13.186,541	502.573,421	0,001	0,001	0,001	1.698.753,631	71.590,851	0,001	1.627.162,78	0,001	1.627.162,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Cons. Púb. de Saúde da Microrregião de Ibiapaba - DATA DA EMISSÃO: 21/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:43:04

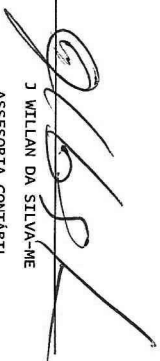
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Ceará
Cons. Pub. de Saude da Microrregião de Ibiapaba
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE

Pag.: 0002


MARIA TÂMILIS RODRIGUES CAVALCANTE
SECRETARIA EXECUTIVA


J WILLIAN DA SILVA-ME
ASSESORIA CONTABIL