



**SECRETARIA DA SAÚDE**  
Governo do Estado do Ceará

**CISVALE**

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU**  
APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA  
MICROREGIÃO DE CAUCAIA

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

## **ABRIL DE 2020**

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP  
ATÉ ABRIL DE 2020  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	4.778,12	Saúde	10.420.342,19
Transferências Correntes	3.880.641,13		
		subtotal orçamentária	10.420.342,19
subtotal orçamentária	3.885.419,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	6.829.180,58	SALARIO FAMILIA - CISVALE	2.099,88
		subtotal	2.099,88
subtotal contrapartida	6.829.180,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CISVALE	448.474,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	448.474,57
SALARIO FAMILIA - CISVALE	1.155,62	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	1.155,62	INSS SEGURADOS - CISVALE	162.619,92
CONSIGNAÇÕES		IRRF - PF - CISVALE	122.869,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	78,24	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	7.835,68
DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	2.494,82	subtotal	293.325,43
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	10.859,54	subtotal extra-orçamentária	743.899,88
DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	2.936,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
FALTAS - CISVALE	3.216,90	subtotal transferências concedidas	0,00
INSS SEGURADOS - CISVALE	128.069,30	SALDOS ATUAIS	Mês atual
IRRF - PF - CISVALE	85.490,25	BANCOS	
IRRF - PJ - CISVALE	1.064,10	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL	2.427.193,65
ISSQN - CISVALE	8.348,37	BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL	72.110,00
OUTRAS RESTITUICOES - CISVALE	76.536,27	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	144.597,53
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	10.039,74	subtotal	2.643.901,18
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	2.518,20	subtotal saldos atuais	2.643.901,18
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	32.806,20		
subtotal	364.458,33		
subtotal extra-orçamentária	365.613,95		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL	1.783.351,97		
BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL	72.110,00		
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	872.467,50		
subtotal	2.727.929,47		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP  
ATÉ ABRIL DE 2020  
Página : 0002

RECEITAS		DESPEAS	
subtotal saldos anteriores	2.727.929,47		
TOTAL RECEITAS	13.808.143,25	TOTAL DESPEAS	13.808.143,25

Caucaia, 30 de Abril de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$**

**Ceará**  
**Microrregião de Caucaia**  
**Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu**

**CONASP**  
**Página : 0001**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	50.000,00	4.043,50	0,00	734,62	4.778,12	-45.221,88
<b>Total de Receita Patr</b>						
	50.000,00	4.043,50	0,00	734,62	4.778,12	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO					
	1.228.200,00	0,00	0,00	867.050,00	867.050,00	-361.150,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	2.179.813,92	0,00	0,00	399.632,60	399.632,60	-1.780.181,32
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
	3.019.982,28	0,00	0,00	805.325,61	805.325,61	-2.214.656,67
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos- CEO Apuiaries					
	91.974,48	22.993,62	0,00	0,00	22.993,62	-68.980,86
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries					
	116.334,24	29.083,56	0,00	0,00	29.083,56	-87.250,68
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Caucaia					
	887.459,28	221.864,82	0,00	0,00	221.864,82	-665.594,46
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
	3.003.967,68	750.991,92	0,00	0,00	750.991,92	-2.252.975,76
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio					
	42.991,32	10.747,83	0,00	0,00	10.747,83	-32.243,49
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Gel. Sampaio					
	54.377,76	13.594,44	0,00	0,00	13.594,44	-40.783,32
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapaje					
	119.700,96	29.928,24	0,00	0,00	29.928,24	-89.772,72
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapaje					
	393.848,64	98.462,16	0,00	0,00	98.462,16	-295.386,48
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paracuru					
	211.439,64	52.859,91	0,00	0,00	52.859,91	-158.579,73
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paracuru					
	267.440,04	66.860,01	0,00	0,00	66.860,01	-200.580,03
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba					
	202.590,12	50.647,53	0,00	0,00	50.647,53	-151.942,59
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba					
	256.246,68	64.061,67	0,00	0,00	64.061,67	-192.185,01
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste					
	231.933,60	57.983,40	0,00	0,00	57.983,40	-173.950,20
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste					
	293.361,84	73.340,46	0,00	0,00	73.340,46	-220.021,38
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Sao G do Amarante					
	300.160,00	75.040,20	0,00	0,00	75.040,20	-225.119,80

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$**

Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante	380.199,12	94.914,78	0,00	0,00	94.914,78	-285.284,34
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis do Curu	80.424,36	20.106,09	0,00	0,00	20.106,09	-60.318,27
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu	101.724,96	25.431,24	0,00	0,00	25.431,24	-76.293,72
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Tejuçuoca	46.357,20	11.589,30	0,00	0,00	11.589,30	-34.767,90
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Tejuçuoca	152.526,96	38.131,74	0,00	0,00	38.131,74	-114.395,22
Total de Transferênci		13.663.055,08	1.808.632,92	0,00	2.072.008,21	3.880.641,13	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	56.944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.944,92
Total de Outras Recei		56.944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		13.770.000,00	1.812.676,42	0,00	2.072.742,83	3.885.419,25	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>13.770.000,00</b>	<b>1.812.676,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.742,83</b>	<b>3.885.419,25</b>	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	1.155,62	0,00	0,00	1.155,62		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	78,24	0,00	0,00	78,24		
	DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	2.494,82	0,00	0,00	2.494,82		
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	10.859,54	0,00	0,00	10.859,54		
	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	2.936,40	0,00	0,00	2.936,40		
	FALTAS - CISVALE	3.216,90	0,00	0,00	3.216,90		
	INSS SEGURADOS - CISVALE	125.090,77	0,00	2.978,53	128.069,30		
	IRRF - PF - CISVALE	77.735,05	0,00	7.755,20	85.490,25		
	IRRF - PJ - CISVALE	745,63	0,00	318,47	1.064,10		
	ISSQN - CISVALE	6.862,77	0,00	1.485,60	8.348,37		
	OUTRAS RESTITUICOES - CISVALE	76.536,27	0,00	0,00	76.536,27		
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	10.039,74	0,00	0,00	10.039,74		
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	1.281,34	0,00	1.236,86	2.518,20		
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	24.177,80	0,00	8.628,40	32.806,20		
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>343.210,89</b>	<b>0,00</b>	<b>22.403,06</b>	<b>365.613,95</b>		
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>2.155.887,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.145,89</b>	<b>4.251.033,20</b>		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP  
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Caucaia, 30 de Abril de 2020.						

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

Ceará  
 Microrregião de Caucaia  
 Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu						
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	165.000,00	0,00	50.000,00	0,00	81.674,09	101.674,09	13.325,91
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.592,71	4.407,29
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	94.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.866,77	131.133,23
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	3.000,00	76.000,00	0,00	0,00	48.717,58	78.717,58	282,42
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.391,67</b>	<b>1.429.851,15</b>	<b>310.148,85</b>
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.320.000,00	554,13	0,00	0,00	0,00	1.320.554,13	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	117.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	2.852,91	9.720,15	4.279,85
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	34.982,84	155.017,16
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	571.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	394.339,31	76.660,69
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.804.000,00</b>	<b>100.554,13</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082,91</b>	<b>2.209.596,43</b>	<b>594.957,70</b>

01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE

3.1.90.04.00	Contratação por tempo ceterminado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.991,69	99.008,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	35.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.678,97	1.678,97	2.321,03

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0003

Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.464,08	162.535,92
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.532,43	225.467,57
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1290000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,97</b>	<b>2.262.667,17</b>	<b>957.332,83</b>
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	3.184.000,00	0,00	127.554,13	0,00	0,00	2.512.970,45	543.475,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	222.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	29.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	33.771,72	228,28
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	418.000,00	0,00	85.000,00	0,00	44.927,30	70.234,15	262.765,85
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	951.000,00	31.000,00	100.000,00	0,00	7.573,00	881.351,12	648,88
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	2.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1290000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	1.100,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>6.082.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>312.554,13</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,30</b>	<b>4.518.227,44</b>	<b>1.487.218,43</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>13.770.000,00</b>	<b>512.554,13</b>	<b>512.554,13</b>	<b>0,00</b>	<b>188.653,85</b>	<b>10.420.342,19</b>	<b>3.349.657,81</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>13.770.000,00</b>	<b>512.554,13</b>	<b>512.554,13</b>	<b>0,00</b>	<b>188.653,85</b>	<b>10.420.342,19</b>	<b>3.349.657,81</b>

Caucaia, 30 de Abril de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu				
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	400.000,00	0,00	0,00	95.548,17	304.451,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	100.000,00	0,00	17.071,14	32.029,61	67.970,39
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	101.674,09	0,00	81.674,09	101.674,09	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	50.592,71	0,00	47,60	8.699,19	41.893,52
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	30.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	22.500,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	668.866,77	0,00	52.957,24	323.453,53	345.413,24
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1290000000	78.717,58	0,00	49.616,47	57.250,20	21.467,38
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.429.851,15</b>	<b>0,00</b>	<b>203.866,54</b>	<b>626.154,79</b>	<b>803.696,36</b>
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.320.554,13	0,00	13.365,20	342.512,02	978.042,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	350.000,00	0,00	28.995,34	86.545,54	263.454,46

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	9.720,15	0,00	2.852,91	9.720,15	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	34.982,84	0,00	7.948,40	33.121,89	1.860,95
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	394.339,31	0,00	37.767,20	249.712,59	144.626,72
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	100.000,00	0,00	8.786,46	44.762,82	55.237,18
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.209.596,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99.715,51</b>	<b>766.375,01</b>	<b>1.443.221,42</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	1.321.991,69	0,00	14.709,09	364.879,57	957.112,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	350.000,00	0,00	29.296,97	88.461,63	261.538,37
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	1.678,97	0,00	1.678,97	1.678,97	0,00

CONASP CONTABILIDADE AS.SESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	10.464,08	0,00	839,85	8.341,28	2.122,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física.					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	478.532,43	0,00	51.285,99	301.417,16	177.115,27
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	100.000,00	0,00	8.877,87	43.508,19	56.491,81
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.262.667,17</b>	<b>0,00</b>	<b>106.688,74</b>	<b>808.286,80</b>	<b>1.454.380,37</b>
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	2.512.970,45	0,00	11.680,05	776.930,30	1.736.040,15
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1290000000	800.000,00	0,00	62.622,68	189.763,34	610.236,66
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	33.771,72	0,00	0,00	33.771,72	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	70.234,15	0,00	45.093,90	66.160,45	4.073,70
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	881.351,12	0,00	91.605,80	528.132,53	353.218,59
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	200.000,00	0,00	31.604,47	108.016,87	91.983,13
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>4.518.227,44</b>	<b>0,00</b>	<b>242.606,90</b>	<b>1.722.675,21</b>	<b>2.795.552,23</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>10.420.342,19</b>	<b>0,00</b>	<b>652.877,69</b>	<b>3.923.491,81</b>	<b>6.496.850,38</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>10.420.342,19</b>	<b>0,00</b>	<b>652.877,69</b>	<b>3.923.491,81</b>	<b>6.496.850,38</b>

Caucaia, 30 de Abril de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu				
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	400.000,00	0,00	0,00	95.548,17	304.451,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	100.000,00	0,00	17.071,14	32.029,61	67.970,39
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	101.674,09	0,00	81.674,09	101.674,09	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	50.592,71	0,00	1.462,71	4.656,41	45.936,30
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	30.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	22.500,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	668.866,77	0,00	49.051,54	281.358,45	387.508,32
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1290000000	78.717,58	0,00	49.616,47	57.250,20	21.467,38
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.429.851,15</b>	<b>0,00</b>	<b>201.375,95</b>	<b>580.016,93</b>	<b>849.834,22</b>
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.320.554,13	0,00	13.365,20	342.512,02	978.042,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	350.000,00	0,00	0,00	57.550,20	292.449,80

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	9.720,15	0,00	2.852,91	9.720,15	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	34.982,84	0,00	476,00	2.779,28	32.203,56
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	394.339,31	0,00	33.568,17	215.951,33	178.387,98
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1290000000	100.000,00	0,00	8.786,46	44.762,82	55.237,18
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.209.596,43</b>	<b>0,00</b>	<b>59.048,74</b>	<b>673.275,80</b>	<b>1.536.320,63</b>

01 01.10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.321.991,69	0,00	14.709,09	364.879,57	957.112,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	350.000,00	0,00	29.296,97	88.461,63	261.538,37
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	1.678,97	0,00	1.678,97	1.678,97	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	10.464,08	0,00	0,00	5.902,93	4.561,15
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	478.532,43	0,00	64.610,99	246.095,88	232.436,55
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	100.000,00	0,00	8.877,87	43.508,19	56.491,81
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.262.667,17</b>	<b>0,00</b>	<b>119.173,89</b>	<b>750.527,17</b>	<b>1.512.140,00</b>
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE					
3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	2.512.970,45	0,00	11.680,05	776.930,30	1.736.040,15
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1290000000	800.000,00	0,00	62.622,68	189.763,34	610.236,66
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	33.771,72	0,00	0,00	33.771,72	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	70.234,15	0,00	642,60	20.934,55	49.299,60
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO


CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	881.351,12	0,00	121.426,14	438.024,93	443.326,19
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	200.000,00	0,00	31.604,47	108.016,87	91.983,13
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>4.518.227,44</b>	<b>0,00</b>	<b>227.975,94</b>	<b>1.587.341,71</b>	<b>2.930.885,73</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>10.420.342,19</b>	<b>0,00</b>	<b>607.574,52</b>	<b>3.591.161,61</b>	<b>6.829.180,58</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>10.420.342,19</b>	<b>0,00</b>	<b>607.574,52</b>	<b>3.591.161,61</b>	<b>6.829.180,58</b>
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	0,00	2.099,88	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CISVALE		0,00	0,00	448.474,57	
INSS SEGURADOS - CISVALE		0,00	41.762,53	162.619,92	
IRRF - PF - CISVALE		0,00	26.364,04	122.869,83	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		0,00	3.049,66	7.835,68	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>71.176,23</b>	<b>743.899,88</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>678.750,75</b>	<b>4.335.061,49</b>	

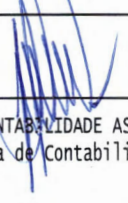
Caucaia, 30 de Abril de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
30/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	30040002	BB CISVALE	R\$	718,70
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA	30040003	CEF CISVAL	R\$	15,92
				SUB-TOTAL.....R\$	734,62
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
08/04/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	08040001	BB CISVALE	001962 R\$	168.300,00
08/04/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	08040002	BB CISVALE	001962 R\$	138.750,00
29/04/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	29040001	BB CISVALE	007519 R\$	420.000,00
29/04/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	29040002	BB CISVALE	007519 R\$	140.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	867.050,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
01/04/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01040006	BB CISVALE	004874 R\$	199.816,30
01/04/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01040008	BB CISVALE	005079 R\$	199.816,30
				SUB-TOTAL.....R\$	399.632,60
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
01/04/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01040007	BB CISVALE	004874 R\$	553.663,42
24/04/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24040001	BB CISVALE	005902 R\$	201.332,15
24/04/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24040002	BB CISVALE	005902 R\$	50.330,04
				SUB-TOTAL.....R\$	805.325,61
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					2.072.742,83

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

  
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
002 INSS SEGURADOS					
	01/04/2020	01040009	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE FERIAS DE JORDANEA FREITAS PONTES.	R\$	713,10
	01/04/2020	01040011	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE FERIAS DE GINA ELAYNE SILVA MONTEZUMA.	R\$	713,10
	01/04/2020	01040014	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO VALE DO CURU - CISVALE, DE FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL E FERNANDO HENRIQUE COERSCH BASTOS.	R\$	1.465,03
	02/04/2020	02040002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	42,32
	15/04/2020	15040002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	44,98
				SUB-TOTAL.....R\$	2.978,53
003 IRRF - PF					
	01/04/2020	01040010	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE FERIAS DE JORDANEA FREITAS PONTES.	R\$	962,91
	01/04/2020	01040012	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE FERIAS DE GINA ELAYNE SILVA MONTEZUMA.	R\$	2.187,24
	01/04/2020	01040013	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO VALE DO CURU - CISVALE, DE FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL E FERNANDO HENRIQUE COERSCH BASTOS.	R\$	4.605,05
				SUB-TOTAL.....R\$	7.755,20
004 IRRF - PJ					
	13/04/2020	13040001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	253,27
	30/04/2020	30040001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
				SUB-TOTAL.....R\$	318,47
005 SALARIO MATERNIDADE					
	17/04/2020	17040001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	8.628,40
				SUB-TOTAL.....R\$	8.628,40

Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Abril/2020

CONASP  
Página : 0002

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
014	ISSQN				
	01/04/2020	01040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	01/04/2020	01040002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	01/04/2020	01040003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	01/04/2020	01040004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	01/04/2020	01040005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	02/04/2020	02040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	15/04/2020	15040001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$	338,10
				SUB-TOTAL.....R\$	1.485,60
022	PIS/CONFIS/CSLL				
	03/04/2020	03040001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	451,71
	13/04/2020	13040002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	785,15
				SUB-TOTAL.....R\$	1.236,86
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	22.403,06

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001 Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro						
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.99 Outras indenizações e restituições traba						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/04/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	81.674,09	01040001	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		81.674,09		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		81.674,09		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		81.674,09		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	16.693,94	03040001	ord
03/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	32.023,64	03040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		48.717,58		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		48.717,58		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		48.717,58		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		130.391,67		
01 01.						
10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE						
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.01 Indenização e restituição trabalho ativo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
15/04/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.852,91	15040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.852,91		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.852,91		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.852,91		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
07/04/2020	20207014	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	1.230,00	07040001	ord LC 016/2019-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.230,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.230,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.230,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.082,91		
01 01.						
10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE						
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.01 Indenização e restituição trabalho ativo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/04/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.678,97	02040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.678,97		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.678,97		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.678,97		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.678,97		
01 01.						
10	302 0002 2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
08/04/2020	20207019	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	44.927,30	08040001	glo CD 0304001/2020-DL
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	44.927,30		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	44.927,30		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	44.927,30		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
27/04/2020		PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	7.573,00	27040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.573,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.573,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.573,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	52.500,30		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				188.653,85		

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
01 01.									
10 122 0001 2.001 Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro									
3.1.90.13.00 Obrigações patronais									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
17/04/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40									
	17040006	02010007	est 17040002	1.841-0	CEF	200800 R\$	17.071,14		
							SUB-TOTAL.....R\$	17.071,14	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
01/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES									
	01040012	01040001	glo 01040012	27.058-X	BB	002005 R\$	75.604,01		
							IRRF R\$	4.605,05	
							INSS R\$	1.465,03	
							SUB-TOTAL.....R\$	81.674,09	
3.3.90.30.00 Material de consumo									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
03/04/2020 ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48									
	03040002	03020031	glo 03040001	1.841-0	CEF	048790 R\$	1.367,51	1205	
03/04/2020 MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28									
	03040003	03020015	glo 03040002	1.841-0	CEF	045182 R\$	47,60	421	
03/04/2020 MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28									
	03040004	03020015	glo 03040003	1.841-0	CEF	045182 R\$	47,60	425	
							SUB-TOTAL.....R\$	1.462,71	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
03/04/2020 FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53									
	03040009	03010003	glo 03040008	1.841-0	CEF	195024 R\$	2.500,00		
							SUB-TOTAL.....R\$	2.500,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
01/04/2020 W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45									
	01040003	02010043	glo 01040003	1.841-0	CEF	198356 R\$	6.700,00	309	
01/04/2020 DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61									
	01040006	02030009	glo 01040006	1.841-0	CEF	151642 R\$	1.140,00	10186	
							ISSQN R\$	60,00	
06/04/2020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74									
	06040001	03010001	ord	1.841-0	CEF	194600 R\$	658,40	143668	
06/04/2020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74									
	06040002	03010002	ord	1.841-0	CEF	194600 R\$	658,40	143669	
06/04/2020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74									
	06040003	14010001	ord	1.841-0	CEF	194600 R\$	1.023,20	144089	
06/04/2020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74									
	06040004	14010002	ord	1.841-0	CEF	194600 R\$	780,00	144090	
06/04/2020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74									
	06040005	15010001	ord	1.841-0	CEF	194600 R\$	658,40	144148	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06040006	24010001 ord	1.841-0 CEF		194600 R\$	780,00	144809
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06040007	30010001 ord	1.841-0 CEF		194600 R\$	780,00	145121
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06040008	03020018 ord	1.841-0 CEF		194600 R\$	428,40	145516
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06040009	03020018 ord	1.841-0 CEF		194600 R\$	1.023,20	145738
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06040010	03020018 ord	1.841-0 CEF		194600 R\$	658,40	145739
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06040011	03020018 ord	1.841-0 CEF		194600 R\$	579,60	145740
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06040012	03020018 ord	1.841-0 CEF		194600 R\$	352,80	145741
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06040013	03020020 glo 06040001	1.841-0 CEF		194600 R\$	352,80	146028
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06040014	03020020 glo 06040002	1.841-0 CEF		194600 R\$	901,60	146237
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06040015	03020020 glo 06040003	1.841-0 CEF		194600 R\$	901,60	146238
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06040016	03020020 glo 06040004	1.841-0 CEF		194600 R\$	1.023,20	146239
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06040017	03020020 glo 06040005	1.841-0 CEF		194600 R\$	901,60	146240
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06040018	03020020 glo 06040006	1.841-0 CEF		194600 R\$	730,80	146557
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06040019	03020020 glo 06040007	1.841-0 CEF		194600 R\$	655,20	146558
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06040020	03020020 glo 06040008	1.841-0 CEF		194600 R\$	658,40	146790
06/04/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	06040021	02010031 est 06040009	1.841-0 CEF		028608 R\$	479,90	126392
06/04/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	06040022	02010031 est 06040010	1.841-0 CEF		033568 R\$	1.739,65	145122
16/04/2020	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	16040002	02010059 glo 16040002	1.841-0 CEF		329239 R\$	550,00	3273
16/04/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	16040004	02010025 est 16040004	1.841-0 CEF		337679 R\$	914,40	
16/04/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	16040005	02010025 est 16040005	1.841-0 CEF		328104 R\$	637,50	
20/04/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	20040001	02010025 est 20040001	1.841-0 CEF		781223 R\$	448,00	
20/04/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	20040002	02010015 est 20040002	1.841-0 CEF			658,98	56032989
28/04/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	28040001	02010022 est 28040001	1.841-0 CEF		232423 R\$	525,36	
28/04/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	28040002	02010022 est 28040002	1.841-0 CEF		231660 R\$	2.867,27	
30/04/2020	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	30040001	02010030 glo 30040001	1.841-0 CEF		124235 R\$	3.259,80	452

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/04/2020	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	30040002	02010029	glo 30040002	1.841-0	CEF	123399 R\$	4.129,08	451
30/04/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	30040003	02010028	glo 30040003	1.841-0	CEF	122085 R\$	4.842,90	1706
30/04/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	30040004	02010055	glo 30040004	1.841-0	CEF	118759 R\$	4.281,20	1165
					IRRF	R\$	65,20	
30/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	30040005	02010023	est 30040005	27.058-X	BB	000871 R\$	1.246,30	
						SUB-TOTAL.....R\$	49.051,54	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03040010	03040001	ord	1.841-0	CEF	549152 R\$	16.693,94	
03/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03040011	03040002	ord	1.841-0	CEF	546762 R\$	32.023,64	
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07040001	02010011	est 07040001	1.841-0	CEF	585494 R\$	898,89	
						SUB-TOTAL.....R\$	49.616,47	
01 01.								
10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	01040011	02010004	est 01040011	27.058-X	BB	002005 R\$	8.927,67	
					INSS	R\$	713,10	
					IRRF	R\$	2.187,24	
08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	08040003	02010004	est 08040002	27.058-X	BB	004096 R\$	1.537,19	
						SUB-TOTAL.....R\$	13.365,20	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
15/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	15040005	15040001	ord	27.058-X	BB	002009 R\$	2.807,93	
					INSS	R\$	44,98	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.852,91	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/04/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	03040005	03020033	glo 03040004	1.841-0	CEF	044464 R\$	238,00	422
03/04/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	03040006	03020033	glo 03040005	1.841-0	CEF	044464 R\$	238,00	428
						SUB-TOTAL.....R\$	476,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/04/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01040002	02010044	glo 01040002	1.841-0	CEF	199456 R\$	20.750,00	311

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/04/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01040005	02030011	glo 01040005	1.841-0	CEF	152572 R\$	4.275,00	10187
					ISSQN	R\$	225,00	
06/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	06040024	02010033	est 06040012	1.841-0	CEF	152703 R\$	144,41	
15/04/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	15040003	02010062	glo 15040003	1.841-0	CEF	178646 R\$	3.405,00	361
20/04/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	20040003	02010019	est 20040003	1.841-0	CEF	670781 R\$	4.768,76	
						SUB-TOTAL.....R\$	33.568,17	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07040004	02010012	est 07040004	1.841-0	CEF	585494 R\$	8.786,46	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.786,46	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	08040004	02010005	est 08040003	27.058-X	BB	004097 R\$	14.709,09	
						SUB-TOTAL.....R\$	14.709,09	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	17040007	02010009	est 17040003	1.841-0	CEF	200800 R\$	29.296,97	
						SUB-TOTAL.....R\$	29.296,97	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	02040002	02040001	ord	27.058-X	BB	002006 R\$	1.636,65	
					INSS	R\$	42,32	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.678,97	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/04/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01040001	02010045	glo 01040001	1.841-0	CEF	100502 R\$	25.937,50	310
01/04/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	01040004	02010041	glo 01040004	1.841-0	CEF	58964573 R\$	24.354,85	755
01/04/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01040009	02030007	glo 01040009	1.841-0	CEF	01433681 R\$	6.175,00	10184
					ISSQN	R\$	325,00	
02/04/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02040001	02030013	glo 02040001	1.841-0	CEF	189349 R\$	2.850,00	10188

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	150,00	
06/04/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	06040023	02010020	est 06040011	1.841-0	CEF	155368 R\$	818,42	
06/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	06040025	02010034	est 06040013	1.841-0	CEF	153980 R\$	175,22	
15/04/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	15040001	02010063	glo 15040001	1.841-0	CEF	181823 R\$	3.825,00	359
						SUB-TOTAL.....R\$	64.610,99	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07040003	02010013	est 07040003	1.841-0	CEF	585494 R\$	8.877,87	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.877,87	
01 01.								
10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	01040010	02010006	est 01040010	27.058-X	BB	002005 R\$	5.699,90	
						INSS R\$	713,10	
						IRRF R\$	962,91	
08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	08040001	02010006	est 08040001	27.058-X	BB	004095 R\$	4.304,14	
						SUB-TOTAL.....R\$	11.680,05	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	17040005	02010010	est 17040001	1.841-0	CEF	200800 R\$	53.994,28	
						SM R\$	8.628,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	62.622,68	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/04/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	03040007	03020034	glo 03040006	1.841-0	CEF	044075 R\$	333,20	423
03/04/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	03040008	03020034	glo 03040007	1.841-0	CEF	044075 R\$	309,40	426
						SUB-TOTAL.....R\$	642,60	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/04/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01040007	02030010	glo 01040007	1.841-0	CEF	153447 R\$	4.512,50	10190
						ISSQN R\$	237,50	
01/04/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01040008	02030012	glo 01040008	1.841-0	CEF	153447 R\$	2.850,00	10189

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
					ISSQN	R\$	150,00		
03/04/2020	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56								
	03040001	02030003	ord	1.841-0	CEF	120408	R\$ 6.893,29	852	
					CsllCofPis		R\$ 451,71		
13/04/2020	L R PORTO EPP - CGC 29.134.309/0001-56								
	13040001	23030002	glo 13040001	1.841-0	CEF	174672	R\$ 20.000,00	583	
13/04/2020	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56								
	13040002	03020012	ord	1.841-0	CEF	157874	R\$ 15.846,58	845	
					IRRF		R\$ 253,27		
					CsllCofPis		R\$ 785,15		
13/04/2020	AM SEVICOS E LOCAAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77								
	13040003	03020042	glo 13040002	1.841-0	CEF	143740	R\$ 11.259,60	44552	
13/04/2020	AM SEVICOS E LOCAAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77								
	13040004	03020042	glo 13040003	1.841-0	CEF	143740	R\$ 11.259,60	45421	
15/04/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27								
	15040002	02010060	glo 15040002	1.841-0	CEF	180964	R\$ 12.410,00	360	
15/04/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01								
	15040004	03020036	ord	1.841-0	CEF	681728	R\$ 9.132,36	3841	
					ISSQN		R\$ 338,10		
16/04/2020	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20								
	16040001	05030008	glo 16040001	1.841-0	CEF	039380	R\$ 1.788,15	5924	
16/04/2020	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62								
	16040003	03020035	glo 16040003	1.841-0	CEF	175780	R\$ 11.945,38	75543	
20/04/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	20040004	02010021	est 20040004	1.841-0	CEF	713558	R\$ 11.259,80		
20/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74								
	20040005	02010035	est 20040005	1.841-0	CEF	717509	R\$ 53,15		
						SUB-TOTAL.....R\$	121.426,14		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
06/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	06040026	0210014	est 06040014	1.841-0	CEF	573524	R\$ 2.811,76		
06/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	06040027	0210014	est 06040015	1.841-0	CEF	573442	R\$ 1.834,54		
06/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	06040028	0210014	est 06040016	1.841-0	CEF	573118	R\$ 7.491,09		
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	07040002	0210014	est 07040002	1.841-0	CEF	585494	R\$ 19.467,08		
						SUB-TOTAL.....R\$	31.604,47		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							607.574,52		

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

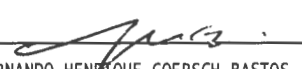
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
002 INSS SEGURADOS					
	17/04/2020	17040008	CEF CISVAL	200800	R\$ 20.608,52
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	17/04/2020	17040009	CEF CISVAL	200800	R\$ 398,38
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	17/04/2020	17040010	CEF CISVAL	200800	R\$ 2.070,73
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	17/04/2020	17040011	BB CISVALE	200800	R\$ 9.317,60
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	17/04/2020	17040012	CEF CISVAL	200800	R\$ 9.367,30
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
				SUB-TOTAL.....R\$	41.762,53
003 IRRF - PF					
	17/04/2020	17040001	CEF CISVAL	491989	R\$ 15.315,50
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	17/04/2020	17040002	CEF CISVAL	491989	R\$ 5.366,19
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	17/04/2020	17040003	CEF CISVAL	491989	R\$ 3.308,02
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	17/04/2020	17040004	CEF CISVAL	491989	R\$ 2.374,33
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
				SUB-TOTAL.....R\$	26.364,04
023 PENSÃO ALIMENTICIA					
	02/04/2020	02040003	BB CISVALE	002005	R\$ 2.742,23
		DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-			

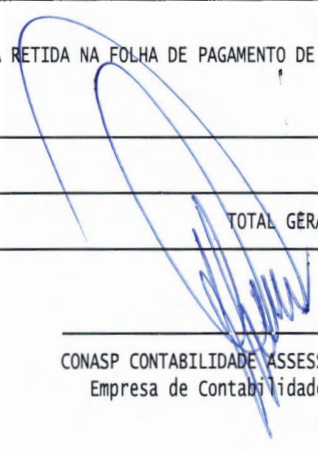
Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu


TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Abril/2020

CONASP  
Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	08/04/2020	08040002	BB CISVALE	004095 R\$	307,43
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS.					
SUB-TOTAL.....R\$					3.049,66
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					71.176,23

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

  
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 04/2020**

Banco: 104 - Caixa Economica Federal / Agência: 0919 - Aldeota / Conta: 1.841-0

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
30/04/2020		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
30/04/2020	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	60.806,34		
30/04/2020		Aplicação Financeira - POUPANÇA	-		
		<b>VALORES CONCILIADOS C / D</b>			
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40	
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40	
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		213,74	
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a DIOTEC.		2,52	
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a EDUARDO PAZ BARRETO.		7,00	
11/06/2019		valor pago a maio a CEF.	0,01		
			60.806,35	842,06	
30/04/2020		<i>Saldo Real - Tesouraria</i>			59.964,29

Caucaia-Ce, 30 de Abril de 2020.

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor Executivo





## Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 06/05/2020 - 13:05

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2020	100502	ENVIO TED	25.937,50 D	25.937,50 D
01/04/2020	143681	ENVIO TED	6.175,00 D	32.112,50 D
01/04/2020	151642	ENVIO TED	1.140,00 D	33.252,50 D
01/04/2020	152572	ENVIO TED	4.275,00 D	37.527,50 D
01/04/2020	153447	ENVIO TED	7.362,50 D	44.890,00 D
01/04/2020	198356	ENVIO TED	6.700,00 D	51.590,00 D
01/04/2020	199456	ENVIO TED	20.750,00 D	72.340,00 D
01/04/2020	011109	ENVIO TEV	24.354,85 D	96.694,85 D
01/04/2020	100502	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.704,35 D
01/04/2020	143681	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.713,85 D
01/04/2020	151642	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.723,35 D
01/04/2020	152572	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.732,85 D
01/04/2020	153447	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.742,35 D
01/04/2020	198356	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.751,85 D
01/04/2020	199456	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.761,35 D
01/04/2020	727220	RESG AUTOM	96.761,35 C	0,00 C
02/04/2020	189349	ENVIO TED	2.850,00 D	2.850,00 D
02/04/2020	189349	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.859,50 D
02/04/2020	727220	RESG AUTOM	2.859,50 C	0,00 C
03/04/2020	044075	DOC ELET E	642,60 D	642,60 D
03/04/2020	044464	DOC ELET E	476,00 D	1.118,60 D
03/04/2020	045182	DOC ELET E	95,20 D	1.213,80 D
03/04/2020	048790	DOC ELET E	1.367,51 D	2.581,31 D
03/04/2020	546762	DEB P FGTS	32.023,64 D	34.604,95 D
03/04/2020	549152	DEB P FGTS	16.693,94 D	51.298,89 D
03/04/2020	120408	ENVIO TED	6.893,29 D	58.192,18 D
03/04/2020	195024	ENVIO TED	2.500,00 D	60.692,18 D

03/04/2020	120408	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.701,68 D
03/04/2020	195024	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.711,18 D
03/04/2020	727220	RESG AUTOM	60.711,18 C	0,00 C
06/04/2020	028608	PAG BOLETO	479,90 D	479,90 D
06/04/2020	033568	PAG BOLETO	1.739,65 D	2.219,55 D
06/04/2020	152703	PAG FONE	144,41 D	2.363,96 D
06/04/2020	153980	PAG FONE	175,22 D	2.539,18 D
06/04/2020	155368	PAG AGUA	818,42 D	3.357,60 D
06/04/2020	573118	DEB P FGTS	7.491,09 D	10.848,69 D
06/04/2020	573442	DEB P FGTS	1.834,54 D	12.683,23 D
06/04/2020	573504	DEB P FGTS	2.811,76 D	15.494,99 D
06/04/2020	194600	ENVIO TED	14.506,00 D	30.000,99 D
06/04/2020	194600	DOC/TED INTERNET	9,50 D	30.010,49 D
06/04/2020	727220	RESG AUTOM	30.010,49 C	0,00 C
07/04/2020	585494	DEB P FGTS	38.030,30 D	38.030,30 D
07/04/2020	727220	RESG AUTOM	38.030,30 C	0,00 C
13/04/2020	143740	ENVIO TED	22.519,20 D	22.519,20 D
13/04/2020	157874	ENVIO TED	15.846,58 D	38.365,78 D
13/04/2020	174672	ENVIO TED	20.000,00 D	58.365,78 D
13/04/2020	143740	DOC/TED INTERNET	9,50 D	58.375,28 D
13/04/2020	157874	DOC/TED INTERNET	9,50 D	58.384,78 D
13/04/2020	174672	DOC/TED INTERNET	9,50 D	58.394,28 D
13/04/2020	727220	RESG AUTOM	58.394,28 C	0,00 C
15/04/2020	178646	ENVIO TED	3.405,00 D	3.405,00 D
15/04/2020	180201	ENVIO TED	1.160,00 D	4.565,00 D
15/04/2020	180964	ENVIO TED	12.410,00 D	16.975,00 D
15/04/2020	181823	ENVIO TED	3.825,00 D	20.800,00 D
15/04/2020	151218	ENVIO TEV	9.132,36 D	29.932,36 D
15/04/2020	178646	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.942,36 D
15/04/2020	180201	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.952,36 D
15/04/2020	180964	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.962,36 D
15/04/2020	181823	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.972,36 D
15/04/2020	727220	RESG AUTOM	29.972,36 C	0,00 C
16/04/2020	039380	DOC ELET E	1.788,15 D	1.788,15 D
16/04/2020	328104	PAG BOLETO	637,50 D	2.425,65 D
16/04/2020	337679	PAG BOLETO	914,40 D	3.340,05 D
16/04/2020	175780	ENVIO TED	11.945,38 D	15.285,43 D
16/04/2020	161258	ENVIO TEV	550,00 D	15.835,43 D
16/04/2020	175780	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15.845,43 D

16/04/2020	727220	RESG AUTOM	15.845,43 C	0,00 C
17/04/2020	200800	PG ORG GOV	171.120,26 D	171.120,26 D
17/04/2020	491989	PAG DARF	26.364,04 D	197.484,30 D
17/04/2020	727220	RESG AUTOM	197.484,30 C	0,00 C
20/04/2020	670781	PAG AGUA	4.768,76 D	4.768,76 D
20/04/2020	713558	PAG AGUA	11.259,80 D	16.028,56 D
20/04/2020	714975	PG LUZ/GAS	658,98 D	16.687,54 D
20/04/2020	717509	PAG FONE	53,15 D	16.740,69 D
20/04/2020	781223	PAG BOLETO	448,00 D	17.188,69 D
20/04/2020	727220	RESG AUTOM	17.188,69 C	0,00 C
28/04/2020	231660	PAG FONE	2.867,27 D	2.867,27 D
28/04/2020	232423	PAG FONE	525,36 D	3.392,63 D
28/04/2020	727220	RESG AUTOM	3.392,63 C	0,00 C
29/04/2020	194558	ENVIO TED	44.927,30 D	44.927,30 D
29/04/2020	194558	DOC/TED INTERNET	10,00 D	44.937,30 D
29/04/2020	727220	RESG AUTOM	44.937,30 C	0,00 C
30/04/2020	118759	ENVIO TED	4.281,20 D	4.281,20 D
30/04/2020	122085	ENVIO TED	4.842,90 D	9.124,10 D
30/04/2020	123399	ENVIO TED	4.129,08 D	13.253,18 D
30/04/2020	124235	ENVIO TED	3.259,80 D	16.512,98 D
30/04/2020	118759	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.522,98 D
30/04/2020	122085	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.532,98 D
30/04/2020	123399	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.542,98 D
30/04/2020	124235	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.552,98 D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	16.552,98 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/05/2020	060917	ENVIO TED	6.700,00 D	608.300,00 C
06/05/2020	060917	TAR DOC IN	10,00 D	608.290,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
 Período do extrato 04/2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	4.874.064	199.816,30 C	
01/04/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	4.874.716	553.663,42 C	
01/04/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	5.079.656	199.816,30 C	
01/04/2020		Folha de Pagamento	2.005	90.231,58 D	
01/04/2020		BB CP Automatico S P	70	863.064,44 D	0,00 C
02/04/2020		Folha de Pagamento	2.006	4.378,88 D	
02/04/2020		BB CP Automatico S P	70	4.378,88 C	0,00 C
08/04/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	1.962.332	168.300,00 C	
08/04/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	1.962.405	138.750,00 C	
08/04/2020		Folha de Pagamento	2.009	307,43 D	
08/04/2020		Folha de Pagamento	4.095	4.304,14 D	
08/04/2020		Folha de Pagamento	4.096	1.537,19 D	
08/04/2020		Folha de Pagamento	4.097	14.709,09 D	
08/04/2020		BB CP Automatico S P	70	286.192,15 D	0,00 C
15/04/2020		Folha de Pagamento	2.009	2.807,93 D	
15/04/2020		BB CP Automatico S P	70	2.807,93 C	0,00 C
24/04/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	5.902.191	201.332,15 C	
24/04/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	5.902.267	50.330,04 C	
24/04/2020		BB CP Automatico S P	70	251.662,19 D	0,00 C
29/04/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	7.519.159	420.000,00 C	
29/04/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	7.519.394	140.000,00 C	
29/04/2020		BB CP Automatico S P	70	560.000,00 D	0,00 C
30/04/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.210.800.397.975	3,40 D	
30/04/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.210.800.397.976	3,40 D	
30/04/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.210.800.397.977	3,40 D	
30/04/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.210.800.397.978	3,40 D	
30/04/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.210.800.399.096	3,40 D	
30/04/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.210.800.399.097	10,20 D	
30/04/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.210.800.403.807	10,20 D	
30/04/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.210.800.403.808	3,40 D	
30/04/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.210.800.403.809	27,20 D	
30/04/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.210.800.403.810	3,40 D	
30/04/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.210.800.407.848	3,40 D	
30/04/2020		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	871.210.800.413.982	106,50 D	
30/04/2020		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	871.210.800.413.983	106,50 D	
30/04/2020		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	871.210.800.413.984	106,50 D	
30/04/2020		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	871.210.800.413.985	106,50 D	
30/04/2020		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	871.210.800.414.064	106,50 D	
30/04/2020		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	871.210.800.414.065	106,50 D	
30/04/2020		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	871.210.800.414.304	106,50 D	

30/04/2020	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	871.210.800.414.305	106,50 D	
30/04/2020	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	871.210.800.414.306	106,50 D	
30/04/2020	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	871.210.800.414.307	106,50 D	
30/04/2020	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	871.210.800.414.487	106,50 D	
30/04/2020	BB CP Automatico S P	70	1.246,30 C	
30/04/2020	S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA538036 FERNANDO H G BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 06/05/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0049	No Ano(%) 0,0655	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6577	Cota em: 31/03/2020 5,978281	Cota em: 30/04/2020 5,978571
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	672.931,21C	112.562,660110
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	612.140,79D	102.391,944922
Rendimento Bruto no Mês	15,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.806,34C	10.170,715188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	REGATE	96.761,35D	16.185,439400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	REGATE	2.859,50D	478,311472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	REGATE	60.711,18D	10.155,214993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	REGATE	30.010,49D	5.019,870581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	REGATE	38.030,30D	6.361,332753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	REGATE	58.394,28D	9.767,551105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	REGATE	29.972,36D	5.013,421919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	REGATE	15.845,43D	2.650,429603
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 3919	Operação 0055	Emissão 06/05/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 04/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	672.931,21C	112.562,660110
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	612.140,79D	102.391,944922
Rendimento Bruto no Mês	15,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.806,34C	10.170,715188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	197.484,30D	33.032,675027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	17.188,69D	2.875,099323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	3.392,63D	567,467596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	44.937,30D	7.516,412570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	16.552,98D	2.768,718574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/05/2020 11:51:27

**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 27058-X CISVALE  
Mês/ano referência ABRIL/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	503.724,13			135.875,394441		
01/04/2020	APLICAÇÃO	863.064,44			232.799,318847	3,707332325	368.674,713288
02/04/2020	RESGATE	4.378,88			1.181,116060	3,707408736	367.493,597228
	Aplicação 26/12/2019	4.378,88			1.181,116060		
08/04/2020	APLICAÇÃO	286.192,15			77.187,591944	3,707748134	444.681,189172
15/04/2020	RESGATE	2.807,93			757,248760	3,708068137	443.923,940412
	Aplicação 26/12/2019	2.807,93			757,248760		
24/04/2020	APLICAÇÃO	251.662,19			67.859,786961	3,708561451	511.783,727373
29/04/2020	APLICAÇÃO	560.000,00			150.991,084053	3,708828263	662.774,811426
30/04/2020	RESGATE	1.246,30			336,028279	3,708914031	662.438,783147
	Aplicação 26/12/2019	1.246,30			336,028279		
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.456.928,50			662.438,783147		662.438,783147

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	503.724,13
APLICAÇÕES (+)	1.960.918,78
RESGATES (-)	8.433,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,70
SALDO ATUAL =	2.456.928,50

**Valor da Cota**

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

**Rentabilidade**

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA538036 FERNANDO H G BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA DA SAÚDE**  
**Governo do Estado do Ceará**

**CISVALE**

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU**  
APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA  
MICROREGIÃO DE CAUCAIA

**RREO – 2º BIMESTRE**

**2020**



SECRETARIA DA SAÚDE  
Governo do Estado do Ceará

## CISVALE

### CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇOCA


## EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O **Diretor Executivo do CISVALE**, Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo, etc.

**CONSIDERANDO** que estabelece a Lei Complementar nº. 101/2000 (LRF) de 04 de Maio de 2000.

**FAZ SABER** a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – RREO** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **2º Bimestre de 2020**, foi publicado no quadro de aviso do CISVALE, bem como no endereço eletrônico/site: [www.cisvale.com.br](http://www.cisvale.com.br).

Caucaia – CE, 15 de maio de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor Executivo

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
				% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	13.770.000,00	13.770.000,00	2.676.382,98	19,44	3.885.419,25	28,22	9.884.580,75
RECEITAS CORRENTES	13.770.000,00	13.770.000,00	2.676.382,98	19,44	3.885.419,25	28,22	9.884.580,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	1.497,13	2,99	4.778,12	9,56	45.221,88
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	50.000,00	50.000,00	1.497,13	2,99	4.778,12	9,56	45.221,88
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R\$ 1,00



Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	2.676.382,98	19,44	3.885.419,25	28,22	9.884.580,75					
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>													
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>													
Mobiliária													
Contratual													
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO</b>													
Mobiliária													
Contratual													
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	2.676.382,98	19,44	3.885.419,25	28,22	9.884.580,75					
<b>DÉFICIT (VI) (I)</b>	-	-	-	-	-	38.072,56	-	-					
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	2.676.382,98	19,44	3.923.491,81	28,22	9.846.508,19					
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-					
Superávit financeiro	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-					

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO		SALDO		ATÉ O		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VII)	13.770.000,00	13.770.000,00	479.548,79	10.420.342,19	3.349.657,81	2.304.550,58	3.923.491,81	9.846.508,19	3.591.161,61	
DESPESAS CORRENTES	13.603.000,00	13.603.000,00	479.548,79	10.400.442,19	3.202.557,81	2.304.550,58	3.903.591,81	9.699.408,19	3.571.261,61	
Pessoal e encargos so	8.661.000,00	8.489.000,00	119.977,69	7.302.361,20	1.186.638,80	1.424.548,21	2.123.515,11	6.365.484,89	2.094.519,77	
Outras despesas corre	4.942.000,00	5.114.000,00	359.571,10	3.098.080,99	2.015.919,01	880.002,37	1.780.076,70	3.333.923,30	1.476.741,84	
DESPESAS DE CAPITAL	167.000,00	167.000,00	0,00	19.900,00	147.100,00	0,00	19.900,00	147.100,00	19.900,00	
Investimentos	167.000,00	167.000,00	0,00	19.900,00	147.100,00	0,00	19.900,00	147.100,00	19.900,00	
Reserva de contingênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	13.770.000,00	13.770.000,00	479.548,79	10.420.342,19	3.349.657,81	2.304.550,58	3.923.491,81	9.846.508,19	3.591.161,61	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	13.770.000,00	13.770.000,00	479.548,79	10.420.342,19	3.349.657,81	2.304.550,58	3.923.491,81	9.846.508,19	3.591.161,61	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	13.770.000,00	13.770.000,00	479.548,79	10.420.342,19	3.349.657,81	2.304.550,58	3.923.491,81	9.846.508,19	3.591.161,61	









RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			
			NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	
			(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e) = (a-d)	(f) = (c-d)	(g) = (e-f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	13.770.000,00	13.770.000,00	479.548,79	10.420.342,19	100,00	3.349.657,81	2.304.550,58	3.923.491,81	100,00	9.846.508,19
SAÚDE	13.770.000,00	13.770.000,00	479.548,79	10.420.342,19	100,00	3.349.657,81	2.304.550,58	3.923.491,81	100,00	9.846.508,19
Assistência Hospitalar e A	12.006.000,00	12.030.000,00	302.947,06	8.990.491,04	86,28	3.039.508,96	1.937.773,33	3.297.337,02	84,04	8.732.662,98
Administração Geral	1.764.000,00	1.740.000,00	176.601,73	1.429.851,15	13,72	310.148,85	366.777,25	626.154,79	15,96	1.113.845,21
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.770.000,00	13.770.000,00	479.548,79	10.420.342,19	100,00	3.349.657,81	2.304.550,58	3.923.491,81	100,00	9.846.508,19


FORN: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:07

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	(a)	(b)	ATÉ O BIMESTRE	(b/total) %	SALDO (c) = (a-b)	ATÉ O BIMESTRE	(d/total) %	SALDO (e) = (a-d)	
			(d)	(b)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORNECEDOR: UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:07

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

Estado do Ceará  
**CISVALE**  
**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
 RECEITA ARRECADADA - em R\$  
 Período : 01/01/2020 até 30/04/2020

**RECEITA GERAL ARRECADADA 2020**

<b>CISVALE</b>		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1325.02.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	4.778,12	0,12%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	867.050,00	22,32%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferências a Consórcio Público	1.204.958,21	31,01%
1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferências a Consórcio Público	1.808.632,92	46,55%
APIUNARES	52.077,18	1,34%
CAUCAIA	972.856,74	25,04%
GENERAL SAMPAIO	24.342,27	0,63%
ITAPAJÉ	128.390,40	3,30%
PARACURU	119.719,92	3,08%
PARAIPABA	114.709,20	2,95%
PENTECOSTE	131.323,86	3,38%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	169.954,98	4,37%
SÃO LUIS DO CURU	45.537,33	1,17%
TEJUCOCA	49.721,04	1,28%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	-	0,00%
<b>Total Geral das Transferências</b>	<b>3.880.641,13</b>	
<b>Total Geral da Receita Arrecadada</b>	<b>3.885.419,25</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.885.419,25</b>	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2020	RESUMO RECURSOS %	Recurso Geral
SALDO ANTERIOR - Dezembro de 2019	2.727.929,47	41,25%
RENDIMENTO BANCÁRIO	4.778,12	0,07%
OUTRAS RECEITAS	-	0,00%
RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS EFETIVAMENTE CREDITADAS	3.880.641,13	58,68%
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>6.613.348,72</b>	<b>100,00%</b>

*Assac*  
 Assessoria Contábil e Fiscal  
 Diretor Geral - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria  
 Empresa Contábil - CRC: 304

Estado do Ceará  
**CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**  
**RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**2º BIMESTRE DE 2020 (Movimento Fecho no Período de JANEIRO a ABRIL/2020)**  
 Período: 01/01/2020 até 30/04/2020  
**ANEXO III - DESPESA**

ANEXO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Portaria S007 nº 6 de 4/2/2015 - ANEXO 1 da Lei Federal 4.320/64)

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Apelárde	Caucaia	Guampelo	Itapaja	Paracuru	Parajaba	Pentecoste	SLuis Curu	SOAmarante	Tejuococa	Outras Receitas
CISVALE	100%	22,32%	31,01%	1,34%	25,04%	0,63%	3,30%	3,08%	2,95%	3,38%	1,17%	4,37%	1,28%	0,12%
Especificação														
<b>3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.903.591,81</b>	<b>871.105,29</b>	<b>1.210.593,94</b>	<b>52.320,75</b>	<b>977.406,90</b>	<b>24.456,12</b>	<b>128.990,90</b>	<b>120.279,86</b>	<b>115.245,71</b>	<b>126.974,84</b>	<b>44.029,28</b>	<b>164.326,63</b>	<b>48.074,44</b>	<b>4.619,88</b>
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.123.515,11	473.872,61	658.551,06	28.461,97	531.699,63	13.303,89	70.169,74	65.431,05	62.892,52	66.809,77	23.166,88	86.442,88	25.295,11	2.430,82
3.1.90.04.00. Contratação Por Tempo Determinado	1.579.870,06	352.555,61	489.954,18	21.175,37	395.578,22	9.897,93	52.205,47	48.679,92	46.642,49	53.398,26	18.516,17	69.106,26	20.217,32	1.942,86
3.1.90.11.00. Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	396.800,12	88.547,86	123.056,88	5.318,40	99.353,41	2.485,96	12.111,93	11.226,45	11.714,73	13.411,51	4.690,52	17.356,73	5.077,78	487,97
3.1.90.92.00. Despesas de Exercícios Anteriores	146.844,93	32.769,15	45.540,00	1.968,20	36.768,00	919,99	4.852,37	4.524,68	4.335,30					
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.780.076,70	397.232,68	552.042,88	23.858,78	445.707,27	11.152,23	58.821,13	54.848,81	52.553,19	60.165,08	20.862,60	77.883,64	22.779,33	2.189,06
3.3.90.14.00. Diárias - Civil	116.322,81	25.957,99	36.074,39	1.599,10	29.125,67	728,77	3.843,79	3.584,21	3.434,20	3.931,61	1.363,31	5.088,16	1.488,56	143,05
3.3.90.30.00. Material de Consumo	7.500,00	1.673,66	2.325,92	100,52	1.877,90	46,99	247,83	231,09	221,42	253,49	87,90	328,06	95,98	9,22
3.3.90.35.00. Serviços de Consultoria	1.402.715,81	313.022,78	435.014,56	18.800,93	351.221,18	8.788,06	46.351,56	43.321,34	41.412,37	47.410,60	16.439,91	61.397,22	17.950,31	1.725,00
3.3.90.36.00. Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	253.538,08	56.578,24	78.628,01	3.398,23	63.482,52	1.588,42	8.377,55	7.812,17	7.485,20	8.569,37	2.971,48	11.090,20	3.244,48	311,79
3.3.90.37.00. Locação de Mão de Obra														
3.3.90.39.00. Outros Serv. de Terceiros Jurídica														
3.3.90.47.00. Obrigações, Tributárias e Contributivas														
3.3.90.92.00. Despesas de Exercícios Anteriores														
3.3.90.93.00. Indenizações e Restituições														
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	19.900,00	4.440,78	6.171,45	266,72	4.982,69	124,67	657,58	613,17	587,51	672,60	233,23	870,46	254,66	24,47
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS	19.900,00	4.440,78	6.171,45	266,72	4.982,69	124,67	657,58	613,17	587,51	672,60	233,23	870,46	254,66	24,47
4.4.90.51.00. Obras e Instalações	19.900,00	4.440,78	6.171,45	266,72	4.982,69	124,67	657,58	613,17	587,51	672,60	233,23	870,46	254,66	24,47
4.4.90.52.00. Equipamentos e Material Permanente														
RESTOS A PAGAR	448.474,57	100.079,26	139.082,32	6.011,01	112.292,00	2.809,71	14.819,46	13.818,67	13.240,31	15.158,06	5.256,15	19.617,06	5.739,05	551,51
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	448.474,57	100.079,26	139.082,32	6.011,01	112.292,00	2.809,71	14.819,46	13.818,67	13.240,31	15.158,06	5.256,15	19.617,06	5.739,05	551,51
<b>TOTAL Cons. Púb. de Saúde Inter do Vale do Curu</b>	<b>4.371.966,38</b>	<b>975.625,33</b>	<b>1.355.847,71</b>	<b>58.598,48</b>	<b>1.094.681,60</b>	<b>22.290,50</b>	<b>144.467,24</b>	<b>134.711,71</b>	<b>129.073,53</b>	<b>142.805,50</b>	<b>49.518,68</b>	<b>164.814,14</b>	<b>54.068,15</b>	<b>5.195,87</b>

Caucaia-CE, 30 de abril de 2020

Fernando Henrique Gonsalves  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade, Assessoria e Precipamento S/S  
 Rua dos Sábios, 304



**SECRETARIA DA SAÚDE**  
Governo do Estado do Ceará

**CISVALE**

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU**  
APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ- PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA  
MICROREGIÃO DE CAUCAIA

**RGF – 1º QUADRIMESTRE**

**2020**





SECRETARIA DA SAÚDE  
Governo do Estado do Ceará

**CISVALE**

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU**

APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇOCA

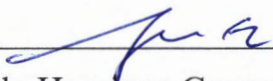
## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO**

O **Diretor Executivo do CISVALE**, Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo, etc.

**CONSIDERANDO** que estabelece a Lei Complementar nº. 101/2000 (LRF) de 04 de Maio de 2000.

**FAZ SABER** a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO DE GESTÃO FISCAL – RGF** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **1º Quadrimestre de 2020**, foi publicado no quadro de aviso do **CISVALE**, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 15 de maio de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Fernando Henrique Goersch Bastos  
Diretor Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º quadrimestre de 2020 (até Abril)

Ceará  
Microregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

R\$ 1,00

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

	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												Nov/2019
	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Liquidadas						
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	620.573,29	911.607,11	698.320,96	719.210,69	732.661,45	711.102,35						683.549,89	
Pessoal Ativo	620.573,29	911.607,11	698.320,96	719.210,69	732.661,45	711.102,35						683.549,89	
Vencimentos, Vantagens e Outra	470.001,51	754.272,18	521.001,81	557.382,79	576.603,32	555.394,77						521.285,88	
Obrigações Patronais	150.571,78	157.334,93	177.319,15	161.827,90	156.058,13	155.707,58						162.264,01	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
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	
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	9.031,40	41.082,75	10.885,08	22.004,05	22.229,23	10.000,00						10.000,00	
Indenizações por Demissão e Incen	9.031,40	41.082,75	10.885,08	22.004,05	22.229,23	10.000,00						10.000,00	
Decorrentes de Decisão Judicial d	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	
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	611.541,89	870.524,36	687.435,88	697.206,64	710.432,22	701.102,35						673.549,89	
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas												
	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)					Inscritas em restos a pagar não processados (b)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.435.534,24	509.454,14	189.512,76	1.160.601,77	263.946,44	8.636.075,09					0,00		
Pessoal Ativo	1.435.534,24	509.454,14	189.512,76	1.160.601,77	263.946,44	8.636.075,09					0,00		
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.022.504,40	509.454,14	60.034,69	1.031.265,85	125.960,31	6.705.161,65					0,00		
Obrigações Patronais	413.029,84	0,00	129.478,07	129.335,92	137.986,13	1.930.913,44					0,00		
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
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		

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º quadrimestre de 2020 (até Abril)

Ceará  
Microregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	10.000,00	10.000,00	16.867,24	33.771,72	86.205,97	282.077,44	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	10.000,00	10.000,00	16.867,24	33.771,72	86.205,97	282.077,44	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	1.425.534,24	499.454,14	172.645,52	1.126.830,05	177.740,47	8.353.997,65	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.033.112,09	-
( ) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, pará.1º da CF) (V)	0,00	-
( ) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, pará.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	15.033.112,09	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	8.353.997,65	55,57 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	8.117.880,53	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.711.986,50	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	7.306.092,48	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:55:39

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.


  
 Fernando José de Araújo
   
 Diretor Geral
   
 CONASE - Companhia de Assistência e Processamento SS
   
 Empresa Controlada - CEC 304

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - REPASSE ESTADUAL  
 1º QUADRIMESTRE DE 2020 (Últimos 12 Meses - MAIO/2019 A ABRIL/2020)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CISVALE	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20		TOTAL (Últimos 12 meses) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	328.313,70	482.284,86	369.446,03	373.249,75	355.314,76	344.859,36	331.497,40	467.195,84	271.680,63	101.062,97	618.923,27	88.230,43	3.955.598,13	-
Pessoal Ativo	328.313,70	482.284,86	369.446,03	373.249,75	355.314,76	344.859,36	331.497,40	467.195,84	271.680,63	101.062,97	618.923,27	88.230,43	3.955.598,13	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	4.778,05	21.734,79	5.758,74	4.393,25	10.780,39	4.849,64	4.849,64	4.849,64	5.332,78	8.994,93	18.009,71	45.971,74	140.303,30	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.778,05	21.734,79	5.758,74	4.393,25	10.780,39	4.849,64	4.849,64	4.849,64	5.332,78	8.994,93	18.009,71	45.971,74	140.303,30	-
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 (III) = (I - II)</b>	<b>323.535,64</b>	<b>460.550,07</b>	<b>363.687,28</b>	<b>368.856,50</b>	<b>344.534,37</b>	<b>340.009,72</b>	<b>326.647,76</b>	<b>462.346,20</b>	<b>266.347,85</b>	<b>92.068,04</b>	<b>600.913,56</b>	<b>134.202,17</b>	<b>3.815.294,83</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema ASPEC, Unidade Responsável - CISVALE

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.

Fernando José de Castro  
 Diretor de Gestão Financeira

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO VALE DO CURU - CISVALE  
 Empresa Contábil - CEC - 304



**SECRETARIA DA SAÚDE**  
**Governo do Estado do Ceará**

**CISVALE**

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU**  
APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ- PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA  
MICROREGIÃO DE CAUCAIA

# **RATEIO - SIOPS**

## **ESTADO DO CEARÁ**

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS  
 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2020**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
		ESTADO						
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>1.039.617,11</b>	<b>1.039.617,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>391.439,08</b>	<b>37,65%</b>	<b>358.283,15</b>	<b>91,53%</b>	-
Despesas Correntes	1.037.631,72	1.037.631,72	100,00%	389.453,70	37,53%	356.297,77	91,49%	-
Despesas de Capital	1.985,38	1.985,38	100,00%	1.985,38	100,00%	1.985,38	100,00%	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>165.341,10</b>	<b>165.341,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.254,62</b>	<b>37,65%</b>	<b>56.981,49</b>	<b>91,53%</b>	-
Despesas Correntes	165.025,35	165.025,35	100,00%	61.938,87	37,53%	56.665,73	91,49%	-
Despesas de Capital	315,76	315,76	100,00%	315,76	100,00%	315,76	100,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>1.204.958,21</b>	<b>1.204.958,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>453.693,71</b>	<b>37,65%</b>	<b>415.264,64</b>	<b>91,53%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Porção do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>1.204.958,21</b>	<b>453.693,71</b>	<b>415.264,64</b>

\* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

\*(Não considerar repasses municipais ou da União)

\*\* Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e taliani.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(assinatura)

Fernando Henrique Boersch Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SB  
 CRC N: 304



**SECRETARIA DA SAÚDE**  
**Governo do Estado do Ceará**

**CISVALE**

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU**  
APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ- PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA  
MICROREGIÃO DE CAUCAIA

# **RATEIO - SIOPS**

## **MUNICÍPIOS**

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS  
 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2020**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	44.931,29	120.501,65	268,19%	44.194,98	98,36%	40.359,07	91,32%	-
Despesas Correntes	44.845,48	120.271,52	268,19%	43.970,82	98,05%	40.135,43	91,28%	-
Despesas de Capital	85,81	230,13	268,19%	224,16	261,24%	223,65	99,77%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	7.145,89	19.164,63	268,19%	8.392,50	117,45%	7.774,16	92,63%	-
Despesas Correntes	7.132,24	19.128,03	268,19%	8.349,93	117,07%	7.731,02	92,59%	-
Despesas de Capital	13,65	36,60	268,19%	42,57	311,92%	43,08	101,20%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>52.077,18</b>	<b>139.666,28</b>	<b>268,19%</b>	<b>52.587,48</b>	<b>100,98%</b>	<b>48.133,18</b>	<b>91,53%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>139.666,28</b>	<b>52.587,48</b>	<b>48.133,18</b>

\* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

\*\* Não considerar repasses municipais ou da União

\*\*\* Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@safaz.ce.gov.br e talvan@agular@safaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Felipe Henrique Bersch Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS  
 CRC N. 304



SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS  
 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2020**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	839.363,97	2.251.098,08	268,19%	825.608,86	98,36%	753.950,14	91,32%	-
Despesas Correntes	837.761,02	2.246.799,10	268,19%	821.421,36	98,05%	749.772,22	91,28%	-
Despesas de Capital	1.602,96	4.298,98	268,19%	4.187,50	261,24%	4.177,93	99,77%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	133.492,77	358.015,50	268,19%	156.780,74	117,45%	145.228,44	92,63%	-
Despesas Correntes	133.237,83	357.331,79	268,19%	155.985,55	117,07%	144.423,67	92,59%	-
Despesas de Capital	254,93	683,71	268,19%	795,19	311,92%	804,77	101,20%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>972.856,74</b>	<b>2.609.113,58</b>	<b>268,19%</b>	<b>982.389,60</b>	<b>100,98%</b>	<b>899.178,58</b>	<b>91,53%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>2.609.113,58</b>	<b>982.389,60</b>	<b>899.178,58</b>

\* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

\*\* (Não considerar repasses municipais ou da União)

\*\*\* Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: [angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br](mailto:angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br) e [talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br](mailto:talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br)

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

Em 12 de maio de 2020, às 10h30min, em sessão pública.

Felipe Henrique Biersch Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS  
 CRC N. 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS  
 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2020**

GENERAL SAMPAIO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>21.002,09</b>	<b>56.325,70</b>	<b>268,19%</b>	<b>20.657,92</b>	<b>98,36%</b>	<b>18.864,91</b>	<b>91,32%</b>	-
Despesas Correntes	20.961,98	56.218,13	268,19%	20.553,14	98,05%	18.760,38	91,28%	-
Despesas de Capital	40,11	107,57	268,19%	104,78	261,24%	104,54	99,77%	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANTÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>3.340,18</b>	<b>8.958,06</b>	<b>268,19%</b>	<b>3.922,88</b>	<b>117,45%</b>	<b>3.633,82</b>	<b>92,63%</b>	-
Despesas Correntes	3.333,80	8.940,95	268,19%	3.902,98	117,07%	3.613,69	92,59%	-
Despesas de Capital	6,38	17,11	268,19%	19,90	311,92%	20,14	101,20%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>24.342,27</b>	<b>65.283,76</b>	<b>268,19%</b>	<b>24.580,80</b>	<b>100,98%</b>	<b>22.498,74</b>	<b>91,53%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>65.283,76</b>	<b>24.580,80</b>	<b>22.498,74</b>

\* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

\*\* (Não considerar repasses municipais ou da União)

\*\*\* Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: [angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br](mailto:angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br) e [lavani.aguiar@sefaz.ce.gov.br](mailto:lavani.aguiar@sefaz.ce.gov.br)

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

Assinatura: \_\_\_\_\_

Felipe Henrique Goersch Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS  
 CRC N. 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS  
 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2020**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>110.773,02</b>	<b>297.083,19</b>	<b>268,19%</b>	<b>108.957,72</b>	<b>98,36%</b>	<b>99.500,73</b>	<b>91,32%</b>	-
Despesas Correntes	110.561,47	296.515,84	268,19%	108.405,08	98,05%	98.949,36	91,28%	-
Despesas de Capital	211,55	567,35	268,19%	552,63	261,24%	551,37	99,77%	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>17.617,38</b>	<b>47.248,22</b>	<b>268,19%</b>	<b>20.690,76</b>	<b>117,45%</b>	<b>19.166,17</b>	<b>92,63%</b>	-
Despesas Correntes	17.583,74	47.157,99	268,19%	20.585,81	117,07%	19.059,96	92,59%	-
Despesas de Capital	33,64	90,23	268,19%	104,94	311,92%	106,21	101,20%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>128.390,40</b>	<b>344.331,41</b>	<b>268,19%</b>	<b>129.648,48</b>	<b>100,98%</b>	<b>118.666,90</b>	<b>91,53%</b>	-

OEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>344.331,41</b>	<b>129.648,48</b>	<b>118.666,90</b>

\* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

\*\* (Não considerar repasses municipais ou de União)

\*\*\* Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: [angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br](mailto:angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br) e [talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br](mailto:talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br)

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

Assinatura do Responsável pelo Relatório

Fernando Henrique Gonsch Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria - Processamento SS  
 CRC N. 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS  
 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2020**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>103.292,28</b>	<b>277.020,52</b>	<b>268,19%</b>	<b>101.599,57</b>	<b>98,36%</b>	<b>92.781,24</b>	<b>91,32%</b>	-
Despesas Correntes	103.095,02	276.491,49	268,19%	101.084,26	98,05%	92.267,10	91,28%	-
Despesas de Capital	197,26	529,03	268,19%	515,31	261,24%	514,14	99,77%	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>16.427,64</b>	<b>44.057,45</b>	<b>268,19%</b>	<b>19.293,47</b>	<b>117,45%</b>	<b>17.871,84</b>	<b>92,63%</b>	-
Despesas Correntes	16.396,27	43.973,31	268,19%	19.195,61	117,07%	17.772,80	92,59%	-
Despesas de Capital	31,37	84,14	268,19%	97,86	311,92%	99,03	101,20%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>111.719,92</b>	<b>321.077,97</b>	<b>268,19%</b>	<b>120.893,04</b>	<b>100,98%</b>	<b>110.653,07</b>	<b>91,53%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>321.077,97</b>	<b>120.893,04</b>	<b>110.653,07</b>

\* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**  
 \*\* (Não considerar repasses municipais ou da União)

\*\*\* Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: [angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br](mailto:angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br) e [talvani.regular@sefaz.ce.gov.br](mailto:talvani.regular@sefaz.ce.gov.br)  
 CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

\_\_\_\_\_

Fernando Henrique Gonsch Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Planejamento SS  
 CRC N.º 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS  
 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEREDATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2020**

PARAIPABA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>98.969,11</b>	<b>265.426,19</b>	<b>268,19%</b>	<b>97.347,25</b>	<b>98,36%</b>	<b>88.898,00</b>	<b>91,32%</b>	-
Despesas Correntes	98.780,11	264.919,30	268,19%	96.853,51	98,05%	88.405,38	91,28%	-
Despesas de Capital	189,00	506,89	268,19%	493,75	261,24%	492,62	99,77%	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>15.740,09</b>	<b>42.213,48</b>	<b>268,19%</b>	<b>18.485,96</b>	<b>117,45%</b>	<b>17.123,83</b>	<b>92,63%</b>	-
Despesas Correntes	15.710,03	42.132,87	268,19%	18.392,20	117,07%	17.028,95	92,59%	-
Despesas de Capital	30,06	80,62	268,19%	93,76	311,92%	94,89	101,20%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>114.709,20</b>	<b>307.639,68</b>	<b>268,19%</b>	<b>115.833,22</b>	<b>100,98%</b>	<b>106.021,83</b>	<b>91,53%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>307.639,68</b>	<b>115.833,22</b>	<b>106.021,83</b>

\* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

\*\* (Não considerar repasses municipais ou da União)

\*\*\* Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: [angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br](mailto:angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br) e [talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br](mailto:talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br)

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

Assinatura do responsável pelo documento

Fernando Henrique Giersch Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS  
 CRC N. 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS  
 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2020**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	PENTECOSTE		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	113.303,96	303.870,94	268,19%	111.447,18	98,36%	101.774,12	91,32%	-
Despesas Correntes	113.087,58	303.290,63	268,19%	110.881,92	98,05%	101.210,16	91,28%	-
Despesas de Capital	216,38	580,31	268,19%	565,26	261,24%	563,97	99,77%	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	18.019,90	48.327,75	268,19%	21.163,50	117,45%	19.604,08	92,63%	-
Despesas Correntes	17.985,49	48.235,46	268,19%	21.056,16	117,07%	19.495,44	92,59%	-
Despesas de Capital	34,41	92,29	268,19%	107,34	311,92%	108,63	101,20%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	131.323,86	352.198,69	268,19%	132.610,68	100,98%	121.378,20	91,53%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	352.198,69	132.610,68	121.378,20

\* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA;**

\*\* (Não considerar repasses municipais ou da União)

\*\*\* Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: [angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br](mailto:angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br) e [talvani.aprian@sefaz.ce.gov.br](mailto:talvani.aprian@sefaz.ce.gov.br)

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

Entre as datas informadas do período em análise:

Fernando Henrique Carneiro Restos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS  
 CRC N. 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS  
 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2020**

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	146.634,22	393.259,68	268,19%	144.231,24	98,36%	131.712,69	91,32%	-
Despesas Correntes	146.354,19	392.508,66	268,19%	143.499,70	98,05%	130.982,82	91,28%	-
Despesas de Capital	280,03	751,02	268,19%	731,54	261,24%	729,87	99,77%	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	23.320,76	62.541,17	268,19%	27.389,10	117,45%	25.370,95	92,63%	-
Despesas Correntes	23.276,23	62.424,73	268,19%	27.250,18	117,07%	25.230,36	92,59%	-
Despesas de Capital	44,54	119,44	268,19%	138,92	311,92%	140,59	101,20%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	189.954,98	455.803,85	268,19%	171.620,34	100,98%	157.083,64	91,53%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	455.803,85	171.620,34	157.083,64

\* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

\*\* (Não considerar repasses municipais ou da União)

\*\*\* Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e talyva.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

Entre as ações realizadas, não há ações

Fernando Henrique Giesch Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS  
 CRC N. 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS  
 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2020**

SÃO LUIS DO CURU

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>39.288,82</b>	<b>105.369,06</b>	<b>268,19%</b>	<b>38.644,97</b>	<b>98,36%</b>	<b>35.290,78</b>	<b>91,32%</b>	-
Despesas Correntes	39.213,79	105.167,83	268,19%	38.448,97	98,05%	35.095,22	91,28%	-
Despesas de Capital	75,03	201,23	268,19%	196,01	261,24%	195,56	99,77%	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>6.248,51</b>	<b>16.757,94</b>	<b>268,19%</b>	<b>7.338,57</b>	<b>117,45%</b>	<b>6.797,83</b>	<b>92,63%</b>	-
Despesas Correntes	6.236,58	16.725,93	268,19%	7.301,35	117,07%	6.760,16	92,59%	-
Despesas de Capital	11,93	32,00	268,19%	37,22	311,92%	37,67	101,20%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>45.537,33</b>	<b>122.126,99</b>	<b>268,19%</b>	<b>45.983,54</b>	<b>100,98%</b>	<b>42.088,61</b>	<b>91,53%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>122.126,99</b>	<b>45.983,54</b>	<b>42.088,61</b>

\* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

\*\* (Não considerar repasses municipais ou da União)

\*\*\* Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: [angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br](mailto:angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br) e [talvan.garcia@sefaz.ce.gov.br](mailto:talvan.garcia@sefaz.ce.gov.br)

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

Fernando Henrique Gersch Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS  
 CRC N: 304



SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS  
 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2020**

TEJUÇUOCA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>42.898,45</b>	<b>115.049,76</b>	<b>268,19%</b>	<b>42.195,45</b>	<b>98,36%</b>	<b>38.533,10</b>	<b>91,32%</b>	-
Despesas Correntes	42.816,53	114.830,05	268,19%	41.981,44	98,05%	38.319,57	91,28%	-
Despesas de Capital	81,92	219,71	268,19%	214,02	261,24%	213,53	99,77%	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>6.822,59</b>	<b>18.297,56</b>	<b>268,19%</b>	<b>8.012,79</b>	<b>117,45%</b>	<b>7.422,38</b>	<b>92,63%</b>	-
Despesas Correntes	6.809,56	18.262,62	268,19%	7.972,15	117,07%	7.381,25	92,59%	-
Despesas de Capital	13,03	34,94	268,19%	40,64	311,92%	41,13	101,20%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>49.721,04</b>	<b>133.347,32</b>	<b>268,19%</b>	<b>50.208,25</b>	<b>100,98%</b>	<b>45.955,48</b>	<b>91,53%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>133.347,32</b>	<b>50.208,25</b>	<b>45.955,48</b>

\* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA PONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

.. (Não considerar repasses municipais ou da União)

\*\* Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: [angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br](mailto:angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br) e [talvan.aguiar@sefaz.ce.gov.br](mailto:talvan.aguiar@sefaz.ce.gov.br)

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

Assinatura do responsável pelo preenchimento:

Fernando Henrique Gonsch Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Precipramento SS  
 CRC N: 304