



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

RGF – 3º QUADRIMESTRE

2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 (Últimos 12 Meses - JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	7.991.355,46	0,00	7.991.355,46
Pessoal Ativo	7.991.355,46	0,00	7.991.355,46
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	310.860,55		310.860,55
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	310.860,55	0,00	310.860,55
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	7.680.494,91	0,00	7.680.494,91
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	7.680.494,91	0,00	7.680.494,91
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
APIARÉS	213.852,18	1,33%	101.874,88
CAUCAIA	4.027.691,21	24,98%	2.446.065,19
GENERAL SAMPAIO	112.252,74	0,70%	53.474,95
ITAJAJÉ	556.014,99	3,45%	264.874,36
PARACURU	514.734,97	3,19%	245.209,38
PARAIPABA	481.123,17	2,98%	229.197,40
PENTECOSTE	583.955,28	3,62%	278.184,55
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	681.252,02	4,23%	324.534,76
SÃO LUIS DO CURU	182.266,24	1,13%	86.827,97
TEJUÇUOCA	221.599,19	1,37%	105.565,40
ESTADO - SESA	6.086.284,61	37,75%	2.599.383,55
UNIÃO	2.233.277,40	13,85%	836.534,31
Outros Recursos	228.322,47	1,42%	108.768,23
TOTAL	16.122.626,47	100,00%	7.680.494,91

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas

não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

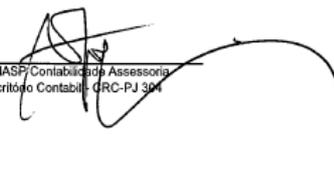
transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da lei 4.320/64

Caucaia-CE, 31 de dezembro de 2022


 Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE


 CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CRC-PJ 304

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - REPASSE ESTADUAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2022 (Últimos 12 Meses - JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022)

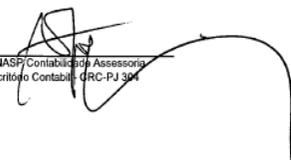
RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CISVALE	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	-	-	-	-	541.302,31	927.426,43	859.489,69	672.843,36	215.443,72	114.385,50	120.601,53	185.986,72	3.637.479,26	-
Pessoal Ativo	-	-	-	-	541.302,31	927.426,43	859.489,69	672.843,36	215.443,72	114.385,50	120.601,53	185.986,72	3.637.479,26	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	13.676,69	38.007,70	97.040,22	7.584,56	7.885,05	33.550,79	-	3.816,39	201.561,40	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	13.676,69	38.007,70	97.040,22	7.584,56	7.885,05	33.550,79	-	3.816,39	201.561,40	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	-	-	-	-	527.625,62	889.418,73	762.449,47	665.258,80	207.558,67	80.834,71	120.601,53	182.170,33	3.435.917,86	-

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 Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE


 CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CRC-PJ 304

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 3º QUADRIMESTRE DE 2022 (Últimos 12 Meses - JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022)

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Recursos Não Vinculados						0,00		0,00	
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Próprios dos Consórcios									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	1.826.516,39	175.804,00	1.214.087,66	0,00	0,00	436.624,73	13.500,00	0,00	423.124,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação						0,00		0,00	
Transferências do FUNDEB						0,00		0,00	
Outros Recursos Vinculados a Educação						0,00		0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	247.391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	247.391,06	0,00	0,00	247.391,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.579.125,33	175.804,00	1.214.087,66	0,00	0,00	189.233,67	13.500,00	0,00	175.733,67
Recursos Vinculados à Assistência Social						0,00		0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)						0,00		0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0,00		0,00	
Outros Recursos Vinculados						0,00		0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.826.516,39	175.804,00	1.214.087,66	0,00	0,00	436.624,73	13.500,00	0,00	423.124,73

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

NOTA:


 Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE


 CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CRC-PJ 304