



OFÍCIO Nº __03__/2022 – DIRAF

Barbalha-CE, 17 de Janeiro de 2022.

Ao:
Secretaria Executivo da Fazenda - SEFAZ
Fortaleza Ceará

ASSUNTO: Envio do RGF 3º (TERCEIRO) QUADRIMESTRE DE 2021

Senhor Secretário,

Estamos enviando os **RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL - RGF**, relativo ao **TERCEIRO QUADRIMESTRE** (Até Dezembro) do exercício financeiro de **2021**, através de arquivos em pdf, contendo os elementos dispostos nos artigos da LRF:

- Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Anexo 1;
- Demonstrativo da disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar;
- Demonstrativo SIOPS;
- Edital de Publicação do RGF.

Atenciosamente,

Francisco Samuel da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, através de sua DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, o cidadão Francisco Samuel da Silva, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito dos Municípios de Barbalha, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Jardim, Caririaçu e Granjeiro, e no site www.cpsmjuazeirodonorte.ce.gov.br o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **3º QUADRIMESTRE (Até a Dezembro)** do Exercício Financeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Diretoria Executiva do CPSMJN, em 17 de Janeiro de 2022.

Francisco Samuel da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	421.425,87	463.996,31	488.501,57	602.661,98	666.552,68	722.131,94	795.446,49
Pessoal Ativo	421.425,87	463.996,31	488.501,57	602.661,98	666.552,68	722.131,94	795.446,49
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	421.425,87	433.461,15	459.073,45	571.798,76	533.610,82	459.967,68	686.198,42
Obrigações Patronais	0,00	30.535,16	29.428,12	30.863,22	132.941,86	262.164,26	109.248,07
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reforços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal não executadas a Organizarmente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo do art. 19 da LRF)	14.299,72	43.372,47	64.766,22	171.301,54	107.412,72	0,00	64.159,43
Indenizações por Demissão, e Incidentos a Demissão Voluntária	14.299,72	43.372,47	64.766,22	171.301,54	107.412,72	0,00	64.159,43
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750,88	0,06	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	407.126,15	420.623,84	423.735,35	431.360,44	559.139,96	722.131,94	731.287,06

..

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidades						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	671.233,42	611.645,88	591.290,04	777.819,05	784.545,98	7.597.253,21	0,00	
Pessoal Ativo	671.233,42	611.645,88	591.290,04	777.819,05	784.545,98	7.597.253,21	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	485.227,09	467.969,18	451.367,30	667.963,84	499.132,80	6.137.196,36	0,00	
Obrigações Patronais	186.008,33	143.676,70	139.927,74	109.855,21	285.413,18	1.460.056,85	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo-pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização com pessoal não executada a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo do art.19 da LRF)	18.429,79	17.919,32	0,00	0,00	10.579,93	512.241,14	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	18.429,79	17.919,32	0,00	0,00	0,00	19.750,88	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração de Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	652.805,63	593.726,56	591.290,04	777.819,05	773.966,05	7.085.012,07	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	12.436.815,78	-
{-} Transferência obrig. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º da CF) (V)	0,00	-
{-} Transferência obrig. da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	12.436.815,78	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIA + IIIB)	7.085.012,07	56,97 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	6.715.880,52	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.380.086,49	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF)	6.044.292,47	48,60 %

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF)

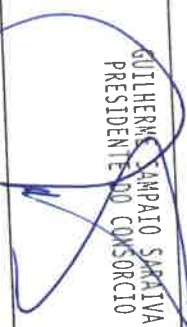

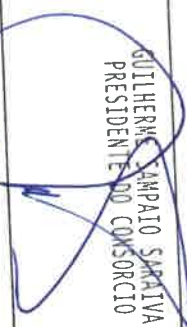

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF)

FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 14/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:44:57

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.

 GUILHERME SAMPÃO SARRIVA PRESIDENTE DO CONSÓRCIO	 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/0-2
 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

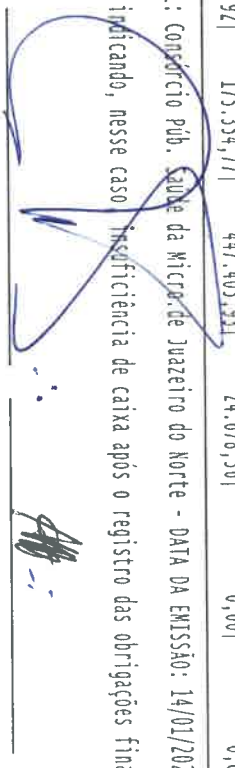
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1) (G) = (A)-(B+C+D+E)-F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1) = (G-H)		
		RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	1.343.890,92	175.354,67	447.405,93	24.678,36	0,00	0,00	696.451,96	674.195,00	0,00	22.256,96
Recursos Ordinários	1.343.890,92	175.354,67	447.405,93	24.678,36	0,00	0,00	696.451,96	674.195,00	0,00	22.256,96
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	-0,10
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	-0,10
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Cred. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.343.890,92	175.354,77	447.405,93	24.678,36	0,00	0,00	696.451,86	674.195,00	0,00	22.256,86

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Mikro. de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 14/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:03:20

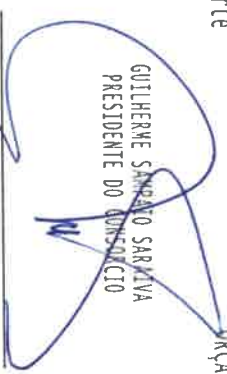
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.



Cará
Micro-região de Juazeiro do Norte
Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

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

GUIHERNE SARATO SARALVA
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO



CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2



FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO