

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1739.50.01.01.12	Transferências do Município de Tarrafas para o CEO do Crato	27.972,96	37.099,42	9.126,46 (+)
1739.50.01.02.01	Transferências do Município de Altaneira P/ Policlinicas de Crato	128.453,88	132.656,88	4.203,00 (+)
1739.50.01.02.02	Transferências do Município de Ant. do Norte P/ Policlinica de C. Sales	343.935,84	414.006,86	70.071,02 (+)
1739.50.01.02.03	Transferências do Município de Araripe P/ Policlinica de C. Sales	395.010,60	687.363,96	292.353,36 (+)
1739.50.01.02.05	Transferências do Município de C. Sales P/ Policlinica de C. Sales	644.253,60	683.756,64	39.503,04 (+)
1739.50.01.02.09	Transferências do Município de Potengi P/ Policlinica de C. Sales	301.131,60	389.463,46	88.331,86 (+)
1739.50.01.02.10	Transferências do Município de Salitre P/ Policlinica de C. Sales	549.078,12	798.926,40	249.848,28 (+)
1739.50.01.02.11	Transferências do Município de S. do Cariri P/ Policlinicas de Crato	300.154,80	298.654,40	1.500,40 (-)
1739.50.01.03.01	Transferências do Município de Antonina do Norte para o STPE	262.460,00	239.668,30	22.791,70 (-)
1739.50.01.03.02	Transferências do Município de Araripe para o STPE	286.655,00	241.947,85	44.707,15 (-)
1739.50.01.03.03	Transferências do Município de Assare para o STPE	364.120,00	330.323,80	33.796,20 (-)
1739.50.01.03.04	Transferências do Município de Campos Sales para o STPE	363.210,00	306.741,60	56.468,40 (-)
1739.50.01.03.05	Transferências do Município de Crato para o STPE	178.145,00	283.767,70	105.622,70 (+)
1739.50.01.03.06	Transferências do Município de Farias Brito para o STPE	226.440,00	222.630,80	3.809,20 (-)
1739.50.01.03.07	Transferências do Município de Potengi para o STPE	310.366,00	332.973,30	22.607,30 (+)
1739.50.01.03.08	Transferências do Município de Salitre para o STPE	353.890,00	298.492,45	55.397,55 (-)
1739.50.01.03.09	Transferências do Município de Santana do Cariri para o STPE	270.770,00	321.421,60	50.651,60 (+)
1739.50.01.03.12	Transferências do Município de Altaneira para o STPE	222.914,00	195.397,85	27.516,15 (-)
1739.50.01.03.13	Transferências do Município de Nova Olinda para o STPE	212.900,00	253.669,85	40.769,85 (+)
1739.50.01.04.01	Transferencia do Município de Assare para Policlinica de Crato	398.552,64	384.609,64	13.943,00 (-)
1739.50.01.04.02	Transferencia do Município de Crato para Policlinica de Crato	2.267.552,16	2.299.759,54	32.207,38 (+)
1739.50.01.04.03	Transferencia do Município de Farias Brito para Policlinica de Crato	327.315,36	321.702,86	5.612,50 (-)
1739.50.01.04.04	Transferencia do Município de Nova Olinda para Policlinica de Crato	267.507,96	270.409,36	2.901,40 (+)
1739.50.01.04.05	Transferencia do Município de Tarrafas para Policlinica de Crato	144.862,08	134.555,68	10.306,40 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	59.467,76	59.467,76 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	59.467,76	59.467,76 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	0,00	59.467,76	59.467,76 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	59.467,76	59.467,76 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	59.467,76	59.467,76 (+)

Estado do Ceará

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO

Balanco Consolidado

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página.: 3

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		31.300.232,41	32.424.516,92	1.124.284,51 (+)

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA
MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC
Bruno Lobo Siebra de Carvalho
Controlador Interno

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO
Balanço ConsolidadoExercício de 2024
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO

U.O.: 01.01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.542.216,48	0,00	27.542.216,48	22.639.916,17	4.902.300,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.275.887,67	0,00	20.275.887,67	17.953.513,06	2.322.374,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.275.887,67	0,00	20.275.887,67	17.953.513,06	2.322.374,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.576.306,60	0,00	15.576.306,60	13.976.660,41	1.599.646,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.699.581,07	0,00	4.699.581,07	3.976.852,65	722.728,42
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.266.328,81	0,00	7.266.328,81	4.686.403,11	2.579.925,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.266.328,81	0,00	7.266.328,81	4.686.403,11	2.579.925,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	147.458,00	0,00	147.458,00	105.777,00	41.681,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.172.029,16	0,00	3.172.029,16	2.205.596,23	966.432,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	191.671,85	0,00	191.671,85	59.223,34	132.448,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.755.169,80	0,00	3.755.169,80	2.315.806,54	1.439.363,26
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.792.015,93	0,00	4.792.015,93	1.045.464,10	3.746.551,83
4.4.00.00.00	Investimentos	4.792.015,93	0,00	4.792.015,93	1.045.464,10	3.746.551,83
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.792.015,93	0,00	4.792.015,93	1.045.464,10	3.746.551,83
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.305.906,35	0,00	2.305.906,35	485.910,42	1.819.995,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.440.507,86	0,00	2.440.507,86	538.668,18	1.901.839,68
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	45.601,72	0,00	45.601,72	20.885,50	24.716,22
Total da Unidade Orçamentária:		32.334.232,41	0,00	32.334.232,41	23.685.380,27	8.648.852,14
Total Geral:		32.334.232,41	0,00	32.334.232,41	23.685.380,27	8.648.852,14

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE
ContadorPAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO
Balanco ConsolidadoExercício de 2024
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Página.: 1

Balanco Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	31.300.232,41	32.424.516,92	1.124.284,51 (+)
Impostos, Taxas e	0,00	2.747.529,64	2.747.529,64 (+)
Receita Patrimonial	0,00	1.654.192,64	1.654.192,64 (+)
Transferências Correntes	31.300.232,41	27.963.326,88	3.336.905,53 (-)
Outras Receitas Correntes	0,00	59.467,76	59.467,76 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	31.300.232,41	32.424.516,92	1.124.284,51 (+)
Deficits:	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00 (-)
Total Geral:	32.334.232,41	32.424.516,92	90.284,51 (+)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	32.334.232,41	23.685.380,27	8.648.852,14
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	32.334.232,41	23.685.380,27	8.648.852,14
Superavits:	0,00	8.739.136,65	0,00
Total Geral:	32.334.232,41	32.424.516,92	-90.284,51

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE
ContadorPAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVOCONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC
Bruno Lobo Siebra de Carvalho
Controlador Interno

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO
Balanco ConsolidadoExercício de 2024
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página.: 1

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	32.424.516,92	Saúde	23.685.380,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.747.529,64		
Receita Patrimonial	1.654.192,64		
Transferências Correntes	27.963.326,88		
Outras Receitas Correntes	59.467,76		
Total da Receita Orçamentária:	32.424.516,92	Total da Despesa Orçamentária:	23.685.380,27
Empenhado a Pagar Processado	802.403,45		
Empenhado a Pagar Não Processado	606.032,42		
Total Empenhado a Pagar	1.408.435,87		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.137,93	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.041,26
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.117.265,34	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.098.994,20
IRRF	948.773,90	IRRF	3.007.976,67
Salario Familia	23.695,59	RESTOS A PAGAR 2023	815.076,04
Salario Maternidade	171.027,42	Salario Familia	22.235,14
		Salario Maternidade	158.285,13
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.270.900,18	Total da Despesa Extra Orçamentária:	5.111.608,44
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	36.103.852,97	Total:	28.796.988,71
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 37.971-9 (37971-9	160.066,76	B.B 37.971-9 (37971-9	14.776,21
CEF 139-1 (139-1	128.800,50	CEF 139-1 (139-1	61.861,11
CEF 140-5 (140-5	1.215.432,17	CEF 140-5 (140-5	2.105.021,89
CEF 141-3 (141-3	5.917.368,51	CEF 141-3 (141-3	7.292.745,71
CEF 142-1 (142-1	30.322,97	CEF 142-1 (142-1	37.747,31
CEF 143-0 (143-0	349.184,75	CEF 143-0 (143-0	722.880,37
CEF 144-8 (144-8	289.089,98	CEF 144-8 (144-8	595.150,99
CEF 311-4 (311-4	869.912,90	CEF 311-4 (311-4	1.123.853,95
CEF 71.143-7 (71143-7	2.409.393,77	CEF 71.143-7 (71143-7	2.294.466,56
CEF 71.144-5 (71144-5	2.175.214,41	CEF 71.144-5 (71144-5	2.825.808,25
CEF 71.239-5 (71239-5	4.320.406,12	CEF 71.239-5 (71239-5	8.097.744,75

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO
Balanco Consolidado

Exercício de 2024
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Página.: 2

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	17.865.192,84	Saldo do mês atual em Banco:	25.172.057,10
Total Geral:	53.969.045,81	Total Geral:	53.969.045,81

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO, em 31 de Dezembro de 2024

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA
MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC
Bruno Lobo Siebra de Carvalho
Controlador Interno

Estado do Ceará

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

Consolidado

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página.: 1

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	0,00	Restos a Pagar	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	6.300,76	Depósitos / Créditos Diversos	237.289,97
Salario Familia	6.300,76	Salario Maternidade	12.742,29
		Contribuicao Previdenciaria - INSS	224.300,89
		IRRF	246,79
Soma do Ativo Real	6.300,76	Soma do Passivo Real	237.289,97
Passivo Real Descoberto: 230.989,21			
Total Geral:	237.289,97	Total Geral:	237.289,97

LIS MENDES PULHEIRO DE MIRANDA
ContadorPAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVOCONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA
MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC
Lobo Siebra de Carvalho
Controlador Interno

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	32.424.516,92	Despesas Correntes	22.639.916,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.747.529,64	Pessoal e Encargos Sociais	17.953.513,06
Receita Patrimonial	1.654.192,64	Outras Despesas Correntes	4.686.403,11
Transferências Correntes	27.963.326,88	Despesas de Capital	1.045.464,10
Outras Receitas Correntes	59.467,76	Investimentos	1.045.464,10
Total das Variações Ativas		Total das Variações Passivas	23.685.380,27
		Superávit Verificado:	8.739.136,65
Total Geral:	32.424.516,92	Total Geral:	32.424.516,92

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA
MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC
Bruno Lobo Siebra de Carvalho
Controlador Interno

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	9.143,80	0,00	802.403,45	0,00	0,00	811.547,25
Restos a Pagar Não Processados	9.143,80	0,00	606.032,42	0,00	0,00	615.176,22
SubTotal:	18.287,60		1.408.435,87	0,00		1.426.723,47
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	7.761,21	23.695,59	22.235,14	6.300,76	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	171.027,42	158.285,13	0,00	12.742,29
Contribuicao Previdenciaria - INSS	206.029,75	0,00	1.117.265,34	1.098.994,20	0,00	224.300,89
IRRF	2.059.449,56	0,00	948.773,90	3.007.976,67	0,00	246,79
Total Geral:	2.283.766,91		3.669.198,12	4.287.491,14		1.664.013,44

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	1.839.960,55	0,00	802.403,45	0,00	0,00	2.642.364,00
Restos a Pagar Não Processados						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	9.143,80	0,00	606.032,42	0,00	0,00	615.176,22
SubTotal:	1.849.104,35		1.408.435,87	0,00		3.257.540,22
Salario Familia						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	7.761,21	23.695,59	22.235,14	6.300,76	0,00
Salario Maternidade						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	0,00	171.027,42	158.285,13	0,00	12.742,29
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	206.029,75	0,00	1.117.265,34	1.098.994,20	0,00	224.300,89
IRRF						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	2.059.449,56	0,00	948.773,90	3.007.976,67	0,00	246,79
Total Geral:	4.114.583,66		3.669.198,12	4.287.491,14		3.494.830,19

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO