



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ- CPSRM
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RECEITAS 2025		
ESTADO - SUS	2.916.547,35	19,81%
ESTADO - TESOUREIRO	5.774.358,01	39,22%
ACARAPE	154.311,88	1,05%
BARREIRA	273.962,96	1,86%
GUAIUBA	270.541,90	1,84%
MARANACAÚ	2.826.870,01	19,20%
MARANGUAPE	1.190.788,50	8,09%
PACATUBA	921.246,20	6,26%
PALMACIA	114.029,26	0,77%
REDENÇÃO	281.146,39	1,91%
TOTAL	14.723.802,46	100,00%

OUTRAS RECEITAS	599.191,33	(RENDIMENTOS)
-----------------	------------	---------------

Assinado eletronicamente por FRANCISCO CESAR DE SOUSA:07139608334
 FRANCISCO CESAR DE SOUSA:07139608334
 Francisco César de Sousa
 Secretário Executivo

AESP - Assessoria Emp. Serv. Públicos
 Assessoria Contábil - CRC 922

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ - CPSRM
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025
6º BIMESTRE DE 2025
ANEXO II - DESPESA

ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985, DA LEI FED. 4.320/64)

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE MARACANAU	CONSOLIDADO (LIQUIDAÇÃO 2025)	RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CRÉDITO RECURSOS RATEIO 2025									
		ESTADO	SUS	ACARAPE	BARREIRA	GUAIUBA	MARANACAU	MARANGUAPE	PACATUBA	PALMACIA	REDENÇÃO
ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	39,22%	19,81%	1,05%	1,86%	1,84%	19,20%	8,08%	6,26%	0,77%	1,91%
DESPESAS CORRENTES	13.240.762,96	5.193.027,23	2.622.995,14	139.028,01	246.278,19	243.630,04	2.542.226,49	1.071.177,72	828.871,76	101.953,87	252.898,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.005.489,74	3.631.953,08	1.783.987,52	94.557,64	167.502,11	166.701,01	1.729.054,03	728.544,12	563.743,66	69.342,27	172.004,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	9.005.489,74	3.631.953,08	1.783.987,52	94.557,64	167.502,11	166.701,01	1.729.054,03	728.544,12	563.743,66	69.342,27	172.004,85
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.819.970,64	2.674.792,49	1.351.036,18	71.609,69	126.851,45	125.487,46	1.309.434,36	551.735,62	426.930,16	52.513,77	130.261,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.185.016,10	856.963,31	432.851,69	22.942,67	40.641,30	40.204,30	419.523,09	176.767,80	136.782,01	16.824,62	41.733,81
OUTRAS DESP. DEC. CONTRAT. TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	503,00	197,28	99,64	5,28	9,36	9,26	96,58	40,69	31,49	3,87	9,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.235.273,22	1.661.074,16	839.007,62	44.470,37	78.776,08	77.929,03	813.172,46	342.633,60	265.128,10	32.611,60	80.893,72
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	4.235.273,22	1.661.074,16	839.007,62	44.470,37	78.776,08	77.929,03	813.172,46	342.633,60	265.128,10	32.611,60	80.893,72
DIÁRIAS CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DE CONSUMO	863.734,73	338.756,76	171.105,85	9.069,21	16.065,47	15.892,72	165.837,07	69.876,14	54.069,79	8.850,76	16.497,33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	3.137,60	1.584,80	84,00	149,80	147,20	1.536,00	647,20	500,80	61,60	152,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.523.015,87	989.526,82	499.809,44	26.491,67	46.928,10	46.423,49	484.419,05	204.111,98	157.940,79	19.427,22	48.189,60
SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO/COMUNIC. - PJ	287.208,00	112.642,98	56.895,90	3.015,68	5.342,07	5.284,63	55.143,94	23.235,13	17.979,22	2.211,50	5.485,66
AUXILIO ALIMENTACAO	376.713,00	147.746,84	74.626,85	3.955,49	7.006,86	6.931,52	72.328,90	30.476,08	23.582,23	2.900,69	7.195,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72,36	29,38	14,33	0,76	1,35	1,33	13,89	5,85	4,53	0,56	1,39
AUXILIO TRANSPORTE	176.471,05	69.211,95	34.958,92	1.852,95	3.282,36	3.247,07	33.882,44	14.276,51	11.047,09	1.358,83	3.370,60
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	58,21	22,83	11,53	0,61	1,08	1,07	11,18	4,71	3,64	0,45	1,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	132.201,25	51.849,33	26.189,07	1.388,11	2.458,94	2.432,50	25.382,64	10.695,08	8.275,80	1.017,95	2.525,04
INVESTIMENTOS	132.201,25	51.849,33	26.189,07	1.388,11	2.458,94	2.432,50	25.382,64	10.695,08	8.275,80	1.017,95	2.525,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	132.201,25	51.849,33	26.189,07	1.388,11	2.458,94	2.432,50	25.382,64	10.695,08	8.275,80	1.017,95	2.525,04
OBRAS E INSTALAÇÕES	70.959,25	27.830,22	14.057,03	745,07	1.319,84	1.305,65	13.624,18	5.740,60	4.442,05	546,39	1.355,32
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	61.242,00	24.019,11	12.132,04	643,04	1.139,10	1.126,85	11.758,46	4.954,48	3.833,75	471,56	1.169,72
Aplicações diretas - Principal da dívida contratual registrada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13.372.964,21	5.244.876,56	2.649.184,21	140.416,12	248.737,13	246.062,54	2.567.609,13	1.081.872,80	837.147,56	102.971,82	255.423,62

FRANCISCO CESAR DE SOUSA 9608334
Assinado digitalmente por FRANCISCO CESAR DE SOUSA em 27/08/2023 13:40:00
ID: 0441C0E0C4F8E04A
Certificado Digital A1 A1
Vigência: 2023-08-28 16:57:57
34E71E85D133C0E6C0B8A9D107
Módulo: C=BR, E=FRANCISCO CESAR DE SOUSA@FRANCISCO.CESAR
Data: 2023.08.28 10:26:57+03'00'
Versão: 1.2.84.10000.1.1.1
URL: http://repositorio.tribuna.org.br/2023/2/

AESP - ASSESSORIA,
EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS
PUB:11712388000170

Assinado de forma digital por AESP -
ASSESSORIA, EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS PUB:11712388000170
Dados: 2026.01.24 17:14:55 -03'00'

AESP - Assessoria Emp. e Serv. Públicos
Assessoria Contábil - CRC 922

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ - CPSRM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 6º BIMESTRE 2025

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - **RATEIO DO ESTADO**

	39,22%	RATEIO ESTADO FONTE 00						
DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS - RATEIO ESTADO		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.919.758,71	4.943.070,91	4.511.965,53	91,28%	4.511.965,53	91,28%	4.510.218,33	91,24%
Pessoal e Encargos Sociais	4.772.090,92	3.054.343,63	3.028.343,63	99,15%	3.028.343,63	99,15%	3.028.434,63	99,15%
Juros e Encargos Sociais	640.000,00	120.000,00	100.700,29	83,92%	100.700,29	83,92%	100.700,29	83,92%
Outras Despesas Correntes	2.507.667,79	1.768.727,28	1.382.921,61	78,19%	1.382.921,61	78,19%	1.381.083,41	78,08%
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Investimentos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	7.919.758,71	4.943.070,91	4.511.965,53	91,28%	4.511.965,53	91,28%	4.510.218,33	91,24%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (e/lb) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/lc) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/lc) x 100
DESPESA COM ASSISTENCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferencia do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	7.919.758,71	4.943.070,91	4.511.965,53	0,00	4.511.965,53	0,00	4.510.218,33	0,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

FRANCISCO
CESAR DE
SOUSA:071396
08334
Francisco César de Sousa
Secretário Executivo

Assinado digitalmente por: FRANCISCO
 CESAR DE SOUSA:07139608334
 Nº do Cert. 04278283, 01-01-2025
 Digital PF AT, 01-01-2025, 08:33:44
 24-10-2025 08:33:44, 01-01-2025, 08:33:44
 Múltiplo: CN=FRANCISCO CESAR DE
 SOUSA:07139608334
 Razão: Em todo o documento
 Local: Brasília
 Data: 2025.01.26 09:27:19-0100
 Versão: PDF Reader - Versão: 2025.2.1

AESP - Assessoria Emp. Serv. Públicos
 Assessoria Contábil - CRC 922

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ - CPSRM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 6º BIMESTRE 2025

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - **RATEIO DO ESTADO**

	19,81%	RATEIO ESTADO FONTE SUS 91						
DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS - RATEIO ESTADO		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.151.939,71	4.162.353,09	3.650.260,12	87,70%	3.650.260,12	87,70%	3.650.259,12	87,70%
Pessoal e Encargos Sociais	1.919.910,77	1.941.663,58	1.935.081,64	99,66%	1.935.081,64	99,66%	1.935.081,64	99,66%
Juros e Encargos Sociais	640.000,00	640.000,00	532.080,18	83,14%	532.080,18	83,14%	532.080,18	83,14%
Outras Despesas Correntes	1.592.028,94	1.580.689,51	1.183.098,30	74,85%	1.183.098,30	74,85%	1.183.097,30	74,85%
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Investimentos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	4.151.939,71	4.162.353,09	3.650.260,12	87,70%	3.650.260,12	87,70%	3.650.259,12	87,70%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (e/lb) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/lc) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/lc) x 100
DESPESA COM ASSISTENCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferencia do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	4.151.939,71	4.162.353,09	3.650.260,12	0,00	3.650.260,12	0,00	3.650.259,12	0,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

FRANCISCO
 CESAR DE
 SOUSA:07139
 608334
 Francisco Cesar de Sousa
 Secretário Executivo

Assinado digitalmente por FRANCISCO CESAR DE SOUSA em 2025.01.24 17:15:47
 Nº: 07139, Co: IC-P-Brasil, Co=Certificado Digital PF-A1, Co=Videotexto, Co=347618000170, Co=AC-Syngula de Múltiplas, Co=FRANCISCO CESAR DE SOUSA em 2025.01.24 17:15:47
 Razão: Eu sou o autor desta documento
 Local: RAB-26
 Data: 2025.01.24 17:15:47
 Data-Horário: 2025.01.24 17:15:47

AESP - Assessoria Emp. Sev. Públicos
 Assessoria Contábil - 922

AESP - ASSESSORIA,
 EMPREENDIMENTOS E
 SERVIÇOS
 PUB:11712388000170

Assinado de forma digital por
 AESP - ASSESSORIA,
 EMPREENDIMENTOS E
 SERVIÇOS PUB:11712388000170
 Dados: 2025.01.24 17:15:47
 -03'00'