

# Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

**CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA - PODER EXECUTIVO**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2018

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

Em Reais

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |        |        |           |        |           |            |            |            |            |            |            | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|---|---|--------|--------|-----------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---|
|   | LIQUIDADAS                                |        |        |           |        |           |            |            |            |            |            |            |                                       |   |
|   | 1/2018                                    | 2/2018 | 3/2018 | 4/2018    | 5/2018 | 6/2018    | 7/2018     | 8/2018     | 9/2018     | 10/2018    | 11/2018    | 12/2018    |                                       |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 18.131,09 | 0,00   | 89.487,25 | 872.975,33 | 364.364,78 | 397.890,81 | 757.365,10 | 604.728,08 | 750.879,37 | 3.855.821,81                          | 6.486,37  |
| Pessoal Ativo   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 18.131,09 | 0,00   | 89.487,25 | 872.975,33 | 364.364,78 | 397.890,81 | 757.365,10 | 604.728,08 | 750.879,37 | 3.855.821,81                          | 6.486,37  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 12.720,14 | 0,00   | 68.747,64 | 634.656,79 | 364.364,78 | 362.786,52 | 377.971,72 | 490.723,83 | 499.508,33 | 2.811.479,75                          | 0,00  |
| Obrigações Patronais  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 5.410,95  | 0,00   | 20.739,61 | 238.318,54 | 0,00       | 35.104,29  | 379.393,38 | 114.004,25 | 251.371,04 | 1.044.342,06                          | 6.486,37  |
| Benefícios Previdenciários  | 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                                  | 0,00  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 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                                  | 0,00  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 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                                  | 0,00  |
| Pensões   | 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                                  | 0,00  |
| Outros Benefícios Previdenciários   | 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                                  | 0,00  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 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                                  | 0,00  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 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                                  | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 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                                  | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial   | 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                                  | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 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                                  | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 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                                  | 0,00  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 18.131,09 | 0,00   | 89.487,25 | 872.975,33 | 364.364,78 | 397.890,81 | 757.365,10 | 604.728,08 | 750.879,37 | 3.855.821,81                          | 6.486,37  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR               | % SOBRE A RCL |
|--|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 4.628.127,77        | -             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00                | -             |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)   | 4.628.127,77        | -             |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>   | <b>3.862.308,18</b> | <b>83,45</b>  |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%                                    | 2.499.189,00        | 54,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                            | 2.374.229,55        | 51,30         |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                           | 2.249.270,10        | 48,60         |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA  
 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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA  
 Presidente  
 387.255.685-15

KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS  
 DIRETORA EXECUTIVA  
 015.807.535-82

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO  
 Contador  
 CRC 021050/O-2

# Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

**CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA - Poder Executivo**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(f)= ( a - ( b+c +d+e ) ) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA |                                      |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|--|---|---|--------------------------------------|
|   |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) |  |  |   |   | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |
|   |                                       | De Exercícios<br>(b)                  | Do Exercício<br>(c) |  |  |  |   |   |                                      |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b> | 26.602,54                             | 0,00                                  | 1.612.128,81        | 0,00   | 6.977,59   | 0,00   | (1.592.503,86)  | 1.267.945,69  | 0,00                                 |
| 0 - Recursos Ordinários                       | 26.602,54                             | 0,00                                  | 1.612.128,81        | 0,00   | 6.977,59   | 0,00   | (1.592.503,86)  | 1.267.945,69  | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                 | 26.602,54                             | 0,00                                  | 1.612.128,81        | 0,00   | 6.977,59   | 0,00   | -1.592.503,86   | 1.267.945,69  | 0,00                                 |

FONTE: