

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE TAUÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA DA POLICLINICA EM 2014

RECEITAS/FONTE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUTUBRO			TOTAL	MÉDIA
PARCELA DA UNIAO					2.410.081,20			964.032,48		964.032,48			4.338.146,16	433.814,62
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA														
REPASSE DOS MUNICIPIOS:														
Tauá	26.711,16	26.711,16	31.240,27	31.240,27		31.240,27	31.240,27	31.240,27		62.480,54			272.104,21	27.210,42
Aluaba	12.329,33	12.329,33	16.912,29	16.912,29		16.912,29	16.912,29	16.912,29		33.824,58			143.044,69	14.304,47
OUTRAS RECEITAS														
RENDIMENTOS APLI.FIN.													-	-
RESSARCIMENTO DE VALORES													-	-
SALDO ANTERIOR													-	-
TOTAL	39.040,49	39.040,49	48.152,56	48.152,56	2.410.081,20	48.152,56	48.152,56	1.012.185,04		1.060.337,60			4.753.295,06	475.329,51
DESPESAS	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$			VALOR EM R\$	MÉDIA
PESSOAL														
COMISSIONADOS	17.724,46	17.724,46	17.724,46	17.724,46	17.724,46	17.724,46	17.724,46	17.724,46	17.724,46	17.724,46			177.244,60	17.724,46
ESPECIALISTAS CLT								-					-	-
ESPECIALISTAS CREDENCIADOS	183.790,00	172.937,00	179.877,00	161.292,00	187.476,00	183.153,00	172.884,00	208.272,00	214.351,00	212.363,00			1.876.395,00	187.639,50
NIVEL SUP. N/ MEDICO	16.299,04	16.353,38	14.424,97	18.417,73	16.353,38	16.353,38	16.353,38	16.353,38	16.353,38	14.289,03			161.551,05	16.155,11
NIVEL MÉDIO	18.595,10	22.163,46	23.205,56	22.749,13	23.205,56	23.205,56	23.256,23	23.357,59	22.183,51	22.115,93			224.037,63	22.403,76
RESSARCIMENTO PESS.PMT					31.337,00					36.680,00			68.017,00	6.801,70
VERBAS RESCISÓRIAS	3.787,48	3.878,68	3.754,20							9.125,84			22.853,75	2.285,38
SUB-TOTAL 1	240.196,08	233.056,98	238.986,19	220.183,32	276.096,40	240.436,40	230.218,07	265.707,43	272.919,90	312.298,26			2.530.099,03	253.009,90
ENCARGOS SOCIAIS													-	-
FGTS	6.428,46	4.168,84	4.483,46	4.322,62	4.535,52	4.551,48	4.540,47	4.555,62	4.560,91	4.471,68			46.619,06	4.661,91
INSS PATR POLICLINICA	20.646,05	16.480,15	18.053,37	26.331,39	20.013,85	17.048,45	16.143,15			16.949,66			188.691,62	18.869,16
													-	-
PASEP	18.833,40	1.363,32	922,82	1.045,73	2.303,06	25.125,81		1.608,86	10.313,56				61.516,56	6.151,66
SUB-TOTAL 2	45.907,91	22.012,31	23.459,65	31.699,74	26.852,43	46.725,74	20.683,62	21.605,82	36.458,68	21.421,34			296.827,24	29.682,72
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS														
PESSOAL DE APOIO/SERV.GERAIS	82.339,13	81.726,52	75.556,12	80.481,80	79.479,96	32.151,48	217.731,44	95.482,10	95.482,10	95.482,10			935.912,75	93.591,28
VIGILANCIA ARMADA	11.047,70	11.047,70	11.047,70		27.506,86	21.870,62	13.753,43	13.753,43	13.585,63	13.711,48			137.324,55	13.732,46
SUB - TOTAL - 3	93.386,83	92.774,22	86.603,82	80.481,80	106.986,82	54.022,10	231.484,87	109.235,53	109.067,73	109.193,58			1.073.237,30	107.323,73
SERVIÇOS UTILITÁRIOS													-	-
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (XEROX)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			5.400,00	540,00
CAGECE POLICLINICA		1.798,19	526,91	232,78	653,14	381,94	368,38	487,84	886,63	811,67			6.147,48	614,75
COELCE POLICLINICA	3.183,83	3.495,73	3.387,63	3.469,03	3.122,21	3.670,25	3.717,34	3.977,28	4.224,58	3.872,78			36.120,66	3.612,07
TELEFONIA FIXA E INTERNET	592,35	458,16	703,81	626,93	570,61	740,23	774,31	728,08	1.040,59	839,59			7.074,66	707,47
SUB-TOTAL 4	3.776,18	6.352,08	5.218,35	4.928,74	4.945,96	5.392,42	5.460,03	5.793,20	6.751,80	6.124,04			54.742,80	5.474,28
ASSESSORIAS E SISTEMAS													-	-
SISTEMAS OPERACIONAIS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			35.000,00	3.500,00
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			35.000,00	3.500,00
ASSESSORIA CONTÁBIL		5.900,00	5.900,00	5.900,00				11.800,00	11.800,00				41.300,00	4.130,00
SUPORTE ADM.														
SUB-TOTAL 5	7.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	18.800,00	18.800,00	7.000,00			111.300,00	11.130,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS														
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		2.535,00											2.535,00	253,50
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL.	2.005,00	7.860,00	9.160,00	7.300,00	7.300,00	11.070,00	7.300,00	7.650,00	10.740,00	9.800,00			80.185,00	8.018,50
SERVIÇOS DE LABORÁTORIOS	14.101,85	17.478,18	19.148,46	13.771,27	17.914,82	21.931,18	19.011,85	21.998,44	19.247,18	18.307,95			182.911,18	18.291,12
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA						1.285,00		3.860,00		1.770,00			6.915,00	691,50
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES P/EVENTOS		550,00	100,00			360,00		1.860,50	220,00	400,00			3.490,50	349,05
SERVIÇOS DIVERSOS (LIXO, DOSIMETRO, ETC.)	5.295,00	1.669,40	1.480,00	1.550,00	560,00	4.458,00	3.409,68	1.079,84	3.249,84	9.159,84			31.911,60	3.191,16
SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA													192,00	19,20
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES														
SERVIÇOS SITE	500,00		2.939,70	2.365,00	2.425,70	1.135,40	1.670,80	600,00	1.724,20	1.231,80			14.092,60	1.409,26
TREINAMENTO (CURSO)					3.480,00			1.905,00	2.225,00				500,00	50,00
SUB-TOTAL 6	21.901,85	30.092,58	32.828,16	24.986,27	31.680,52	40.239,58	31.612,33	38.953,78	37.378,22	40.669,59			7.610,00	761,00
MATERIAIS														
MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO E OUTROS				1.672,07	5.922,62	3.326,14	6.004,72	5.195,76	480,00	2.830,44			25.431,75	2.543,18
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA	94,50		16.586,84	16.197,99	24.059,67	29.021,31	17.557,74	37.298,57	34.226,03	22.836,12			197.878,77	19.787,88
MAT. CONS. RADIOLOGICO			1.800,00	11.577,55	9.408,00								22.785,55	2.278,56
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA							7.849,70	8.391,10					16.240,80	1.624,08
MAT. DE INFORMÁTICA POLI		1.060,00					79,00		65,00				1.204,00	120,40
MAT. GRÁFICO								11.255,00		1.320,00			12.575,00	1.257,50
MAT.PERMANENTE	1.210,00		1.260,00		1.018,90		10.345,68						13.834,58	1.383,46
MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	1.304,00		1.370,00		3.618,30	813,20	1.089,89	1.050,00	228,00				9.473,39	947,34
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.		5.220,00								693,98			5.913,98	591,40
SUB-TOTAL 7	2.608,50	6.280,00	21.016,84	29.447,61	44.027,49	33.160,65	42.926,73	63.190,43	34.999,03	27.680,54			305.337,82	30.533,78
OUTROS													-	-
SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,80	102,00	102,00		207,40		210,80		207,40	98,60			1.020,00	102,00
DIÁRIAS/PASSAGENS	500,00		100,00	100,00	250,00		1.000,00		250,00	400,00			2.950,00	295,00
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA	1.685,80	798,68	969,20	722,62	842,99	535,31	804,99	977,53	770,83	692,79			8.800,74	880,07
LOCAÇÃO DE VEÍCULO		1.040,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00			5.200,00	520,00
OUTRAS DESP.													-	-
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			6.000,00	600,00
FARDAMENTO	1.955,00					8.378,00				2.057,00			12.390,00	1.239,00
CUSTEIO DA UNIDADE GESTORA	39.370,00	39.370,68	39.370,68	39.370,68	39.370,68	39.370,68	39.370,68	39.370,68	39.370,68	39.370,68			393.706,12	39.370,61
SUB - TOTAL 8	44.602,60	41.311,36	42.061,88	40.713,30	42.191,07	49.803,99	41.256,47	41.868,21	42.118,91	44.139,07			430.066,86	43.006,69
TOTAL GERAL	459.379,95	444.379,53	463.074,89	445.340,78	539.780,69	476.780,88	610.642,12	565.154,40	558.494,27	568.526,42			5.131.953,93	513.195,39
DEBITO/SUPERAVIT	(420.339,46)	(405.739,04)	(414.922,33)	(397.188,22)	1.870.300,51	(428.628,32)	(562.489,56)	447.030,64	(558.494,27)	491.811,18			(378.658,87)	37.865,89