

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ  
UNIDADE GESTORA DO CPSMT

RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA DE 2014

RECEITAS/FONTE	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL	MÉDIA
REPASSE POLICLINICA	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	39.370,68			393.706,80	39.370,68
<b>REPASSE DOS MUNICÍPIOS:</b>														-
<b>OUTRAS RECEITAS</b>														-
Ret. Contrib. Sindical														-
Ret. de ISS														-
Ret. INSS FUNCIONAL														-
Ret. de IRRF														-
RENDIMENTOS APLI.FIN.					19.948,75	28.075,81	28.016,17	22.046,64	25.388,68	27.568,61			151.044,66	15.104,47
RESSARCIMENTO DE VALORES														-
SALDO ANTERIOR														-
<b>TOTAL</b>	<b>39.370,68</b>	<b>39.370,68</b>	<b>39.370,68</b>	<b>39.370,68</b>	<b>59.319,43</b>	<b>67.446,49</b>	<b>67.386,85</b>	<b>61.417,32</b>	<b>64.759,36</b>	<b>66.939,29</b>	-	-	<b>544.751,46</b>	<b>54.475,15</b>

DESPESAS														
<b>PESSOAL</b>														
CPSMT COMMISSIONADOS	15.557,97	19.641,13	19.641,13	19.641,13	19.641,13	22.367,42	22.822,98	19.641,13	18.479,47	18.479,47			195.912,96	19.591,30
ADIANT. SAL. FAMÍLIA														-
VERBAS RESCISÓRIAS														-
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>15.557,97</b>	<b>19.641,13</b>	<b>19.641,13</b>	<b>19.641,13</b>	<b>19.641,13</b>	<b>22.367,42</b>	<b>22.822,98</b>	<b>19.641,13</b>	<b>18.479,47</b>	<b>18.479,47</b>			<b>195.912,96</b>	<b>19.591,30</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>														-
FGTS	1.540,73	1.244,64	1.571,30	1.571,29	1.571,29	1.571,29	1.789,39	1.825,84	1.571,29	1.478,36			15.735,42	1.573,54
INSS PATRONAL CPSMT	2.133,01	3.267,17	4.124,64	4.124,64	4.124,64	4.124,64	4.697,16	4.792,82	4.124,63	3.880,69			39.394,04	3.939,40
INSS FUNC CPSMT														-
PASEP														-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL														-
IRRF CPSMT														-
ISS														-
<b>SUB-TOTAL 2</b>	<b>3.673,74</b>	<b>4.511,81</b>	<b>5.695,94</b>	<b>5.695,93</b>	<b>5.695,93</b>	<b>5.695,93</b>	<b>6.486,55</b>	<b>6.618,66</b>	<b>5.695,92</b>	<b>5.359,05</b>			<b>55.129,46</b>	<b>5.512,95</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>														-
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER.														-
<b>SUB - TOTAL - 3</b>	<b>-</b>												<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SERVIÇOS UTILITÁRIOS</b>														-
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	350,00		700,00	350,00			1.050,00		500,00	350,00			3.300,00	330,00
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT														-
<b>SUB-TOTAL 4</b>	<b>350,00</b>		<b>700,00</b>	<b>350,00</b>			<b>1.050,00</b>		<b>500,00</b>	<b>350,00</b>			<b>3.300,00</b>	<b>330,00</b>
<b>ASSESSORIAS E SISTEMAS</b>														-
SISTEMAS OPERACIONAIS														-
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES														-
ASSESSORIA CONTÁBIL														-
SUPORTE ADM.														-
<b>SUB-TOTAL 5</b>	<b>-</b>												<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>														-
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA										240,00				-
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES														-
SERVIÇOS diversos						4.000,00	4.000,00	3.800,00					11.800,00	1.180,00
SERVIÇOS GRÁFICOS														-
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES														-
SERVIÇOS SITE														-
TREINAMENTO														-
<b>SUB-TOTAL 6</b>	<b>-</b>					<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.800,00</b>		<b>240,00</b>			<b>12.040,00</b>	<b>1.204,00</b>
<b>MATERIAIS</b>														-
MAT.LIMP. E HIGIEN. E OUTROS														-
MATERIAL DE INFORMÁTICA														-
MAT. GRAFICO								390,00						-
MAT.EXPEDIENTE CPSMT								29,4						-
MAT. PERMANENTE CPSMT														-
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES														-
<b>SUB-TOTAL 7</b>	<b>-</b>							<b>419,40</b>					<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTROS</b>														-
SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,90	23,05	10,20		20,40	10,20	38,70		20,40	10,20			169,05	16,91
DIARIAS/PASSAGENS	100,00	150,00	150,00	300,00	600,00	2.590,41			150,00				4.040,41	404,04
COMBUSTÍVEL/GÁS COZINHA CEO/POLI														-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO		1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00			14.364,00	1.436,40
OUTRAS DESP.														-
SUPRIMENTO DE FUNDOS CPSMT	700,00	700,00		700,00			700,00		700,00	700,00			4.200,00	420,00
FARDAMENTO														-
<b>SUB - TOTAL 8</b>	<b>835,90</b>	<b>2.469,05</b>	<b>1.756,20</b>	<b>2.596,00</b>	<b>2.216,40</b>	<b>4.196,61</b>	<b>2.334,70</b>	<b>1.596,00</b>	<b>2.466,40</b>	<b>2.306,20</b>			<b>22.773,46</b>	<b>2.277,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.417,61</b>	<b>26.621,99</b>	<b>27.793,27</b>	<b>28.283,06</b>	<b>27.553,46</b>	<b>36.259,96</b>	<b>36.694,23</b>	<b>32.075,19</b>	<b>27.141,79</b>	<b>26.734,72</b>			<b>289.575,28</b>	<b>28.957,53</b>
<b>DEFICIT/SUPERAVIT</b>	<b>18.953,07</b>	<b>12.748,69</b>	<b>11.577,41</b>	<b>11.087,62</b>	<b>31.765,97</b>	<b>31.186,53</b>	<b>30.692,62</b>	<b>29.342,13</b>	<b>37.617,57</b>	<b>40.204,57</b>			<b>255.176,18</b>	<b>25.517,62</b>