

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE TAUA

RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA DO CEO

2014

RECEITAS/FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO			TOTAL	MEDIA
PARCELA DA UNIÃO						299.750,00				339.800,00			639.550,00	63.955,00
PARCELA DO ESTADO P/CEO					454.127,90			181.651,16		272.476,74			908.255,80	90.825,58
REPASSE DOS MUNICÍPIOS:													-	-
Tauá	20.033,37	20.033,37	23.430,20	23.430,20	23.430,20	23.430,20	23.430,20	23.430,20	23.430,20	23.430,20			227.508,34	22.750,83
Atuaba	6.806,49	6.806,49	11.305,38	45.221,52	11.305,38				11.305,38	11.305,38			92.750,64	9.275,06
OUTRAS RECEITAS													-	-
RENDIMENTOS APLI.FIN.													-	-
RESSARCIMENTO DE VALORES													-	-
SALDO ANTERIOR													-	-
TOTAL	26.839,86	26.839,86	34.735,58	68.651,72	488.863,48	323.180,20	23.430,20	205.081,36	34.735,58	647.012,32			1.868.064,78	186.806,48

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\$		TOTAL	MEDIA
PESSOAL													-	-
CEO COMISSIONADOS	8.178,89	8.178,89	8.178,89	8.178,89	8.178,89	8.176,69	8.178,89	8.178,89	8.178,89	8.178,89			81.784,70	8.178,47
CEO NIVEL SUPERIOR	37.689,43	37.665,80	42.339,88	42.107,25	43.951,63	45.563,38	43.951,63	43.951,63	43.951,63	50.398,62			431.570,88	43.157,09
RESSACIMENTO	-	-	-	-	10.750,00								10.750,00	1.075,00
ADIANT. SAL. FAMILIA													-	-
VERBAS RESCISÓRIAS	2.200,22			5.884,42									8.084,64	808,46
SUB-TOTAL 1	48.068,54	45.844,69	50.518,77	56.170,56	62.880,52	53.740,07	52.130,52	52.130,52	52.130,52	58.575,51			532.190,22	53.219,02
ENCARGOS SOCIAIS													-	-
FGTS	5.382,80	3.669,46	3.667,57	4.015,71	4.022,89	4.170,44	4.299,38	4.170,44	4.144,65	4.170,44			41.713,78	4.171,38
INSS PATR	12.006,93	9.944,35	9.807,38	16.174,51	10.560,09	10.947,41	11.337,87	6.112,15	6.044,46	6.112,16			99.047,31	9.904,73
PASEP	4.940,88				630,92	4.675,55	3.994,30			2.691,97			16.933,62	1.693,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL													-	-
IRRF													-	-
ISS													-	-
SUB-TOTAL 2	22.330,61	13.613,81	13.474,95	20.190,22	15.213,90	19.793,40	19.631,55	10.282,59	12.881,08	10.282,60			157.694,71	15.769,47
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS													-	-
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER.	53.009,34	53.621,96	48.064,90	48.064,90	50.311,46	11.405,85	116.929,59	52.761,87	52.791,87	55.196,04			542.157,78	54.215,78
SUB - TOTAL - 3	53.009,34	53.621,96	48.064,90	48.064,90	50.311,46	11.405,85	116.929,59	52.761,87	52.791,87	55.196,04			542.157,78	54.215,78
SERVIÇOS UTILITÁRIOS													-	-
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS										600,00			-	-
CAGECE	271,74	112,33	112,16	125,25	120,83	210,72	48,93	640,03	115,69	114,81			1.872,49	187,25
COELCE	1.372,50	871,72	1.227,45	1.179,74	1.117,40	1.304,67	1.319,52	1.411,55	1.404,80	1.718,09			12.927,44	1.292,74
TELEFONIA FIXA E INTERNET													-	-
SUB-TOTAL 4	1.644,24	984,05	1.339,61	1.304,99	1.238,23	1.515,39	1.368,45	2.051,58	1.520,49	2.432,90			15.399,93	1.539,99
ASSESSORIAS E SISTEMAS													-	-
SISTEMAS OPERACIONAIS													-	-
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES													-	-
PRO-RAD		283,20											283,20	28,32
SUPOORTE ADM.	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00			42.000,00	4.200,00
SUB-TOTAL 5	4.200,00	4.483,20	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00			42.283,20	4.228,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS													-	-
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP													-	-
MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOL.		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00			37.800,00	3.780,00
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	15.600,00	28.795,00	39.850,00	23.760,00	22.555,00			192.290,00	19.229,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													-	-
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES				300,00	195,00								495,00	49,50
SERVIÇOS DIVERSOS	3.320,00	1.490,00		534,00			640,00			700,00			6.684,00	668,40
SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA													-	-
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES				2.166,90	588,80			535,40					2.755,70	275,57
SERVIÇOS SITE													-	-
TREINAMENTO (cursos)		775,86	775,86	775,86	775,86					1.163,79			4.267,23	426,72
SUB-TOTAL 6	3.320,00	10.065,86	8.575,86	11.576,76	21.359,66	33.635,00	44.050,00	27.960,00	28.618,79	55.970,00			245.131,93	24.513,19
MATERIAIS													-	-
MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO	29.955,26	23.442,16			11.071,04	17.608,32	14.912,79	12.567,29	3.834,18	16.695,18			130.086,22	13.008,62
MAT.LIMP. E HIGIEN. E OUTROS	202,80			277,78	1.595,00	2.377,81	559,52	3.408,69		288,00			8.709,60	870,96
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO		5.383,53					6.740,00						12.123,53	1.212,35
MAT.EXPEDIENTE							1.866,21		280,45	784,50			2.931,16	293,12
MAT.PERMANENTE			887,00					449,00					1.336,00	133,60
MATERIAL DE INFORMÁTICA								5,00					5,00	0,50
MAT. GRAFICO								4.571,00					4.571,00	457,10
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.035,00			158,50				144,54					1.338,04	133,80
SUB-TOTAL 7	31.193,06	28.825,69	887,00	436,28	12.666,04	19.986,13	24.223,06	21.281,43	4.618,68	20.083,18			164.200,55	16.420,06
OUTROS													-	-
SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,00	34,00	37,40	6,50	74,80	37,40	37,40		74,80	65,90			402,20	40,22
DIÁRIAS/PASSAGENS	150,00		350,00	550,00	600,00		200,00	200,00	150,00	200,00			2.400,00	240,00
COMBUSTIVEL/GAS COZINHA CEO/POLI	80,00				80,00								160,00	16,00
CUSTEIO DA UNIDADE GESTORA													-	-
SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00			500,00						500,00			2.000,00	200,00
FARDAMENTO													4.729,00	472,90
SUB - TOTAL 8	764,00	34,00	387,40	1.056,50	754,80	5.266,40	237,40	200,00	724,80	265,90			9.691,20	969,12
TOTAL GERAL	164.529,79	157.473,26	127.448,49	143.000,21	168.624,61	149.542,24	262.770,57	170.867,99	157.486,23	207.006,13			1.708.749,52	170.874,95
DEFICIT/SUPERAVIT	(137.689,93)	(130.633,40)	(92.712,91)	(74.348,49)	320.238,87	173.637,96	(239.340,37)	34.213,37	(122.750,65)	440.006,19			170.620,64	17.062,06