

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA DE 2014

RECEITAS/FONTE	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL	MÉDIA
REPASSE DA UNIAO														
REPASSE DO ESTADO						425.000,00			340.000,00	170.000,00			935.000,00	93.500,00
REPASSE POLICLINICA	214.000,00	340.000,00	340.000,00	278.759,73	278.759,73		308.759,73						1.760.279,19	176.027,92
REPASSE DOS MUNICÍPIOS:				61.240,27	61.240,27		61.240,27	61.240,27	61.240,27				306.201,35	30.620,14
OUTRAS RECEITAS														
Ret. Contrib. Sindical														-
Ret. de ISS														-
Ret. INSS FUNCIONAL														-
Ret. de IRRF														-
RENDIMENTOS APLI.FIN.														-
RESSARCIMENTO DE VALORES														-
SALDO ANTERIOR	127.500,00													-
TOTAL	341.500,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	425.000,00	370.000,00	61.240,27	401.240,27	170.000,00	-	-	3.128.980,54	312.898,05
DESPESAS														
REPASSE FUNDO MUN. DE SAÚDE	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	32.000,00								1.392.000,00	139.200,00
REPASSE SÃO CAMILO					308.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00			2.158.000,00	215.800,00
SUB-TOTAL 1	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00			3.550.000,00	355.000,00
ENCARGOS SOCIAIS														
FGTS														-
INSS PATRONAL CPSMT														-
INSS FUNC CPSMT														-
PASEP	1.275,28						4.250,04			3.655,03			9.180,35	918,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL														-
IRRF CPSMT														-
ISS														-
SUB-TOTAL 2	1.275,28	-	-	-	-	-	4.250,04			3.655,03			9.180,35	918,04
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS														
SUB - TOTAL - 3	-													-
SERVIÇOS UTILITÁRIOS														
SUB-TOTAL 4	-													-
ASSESSORIAS E SISTEMAS														
SUB-TOTAL 5	-													-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS														
SUB-TOTAL 6	-													-
MATERIAIS														
SUB-TOTAL 7	-													-
OUTROS														
TOTAL GERAL	341.275,28	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	370.000,00	374.250,04	370.000,00	370.000,00	373.655,03			3.559.180,35	355.918,04
DEFICIT/SUPERAVIT	224,72	-	-	-	-	55.000,00	- 4.250,04	- 308.759,73	31.240,27	- 203.655,03			(430.199,81)	- 43.019,98