

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2018 (Período Janeiro a Abril de 2018)

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a, 1)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	554.619,75	0,00	
Pessoal Ativo	554.619,75	0,00	
Outras Despesas Pessoal Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§1º, art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração			
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	554.619,75	0,00	
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (V) = (IIIa + IIIb)	554.619,75		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (VI) = (IVa + IVb)	0,00		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (V + VI)	554.619,75		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de Rateio)	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual Crédito por	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Créditos Contratos Rateio)
MUNICÍPIO DE ARNEIROZ	25.072,67	2,71%	15.049,13
MUNICÍPIO DE TAUÁ	73.182,22	7,92%	43.925,46
ESTADO	605.672,02	65,55%	363.536,67
UNIÃO	220.100,00	23,82%	132.108,50
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO -->	924.026,91	100%	554.619,75

FONTE: Sistema de Contabilidade do Consórcio Público.

Genivaldo Gonçalves Rodrigues

Genivaldo Gonçalves Rodrigues
Secretário Executivo do Consórcio



Z. M. Serviços de Contabilidade LTDA - ME
Responsável Técnico pela Contabilidade - Contador

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2018 (Período Janeiro a Abril de 2018)

RGF - ANEXO 6 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a, 3)

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
MUNICÍPIO DE ARNEIROZ	13.178,05	45.134,47	1.646,98	21.976,52	152.206,30	0,00
MUNICÍPIO DE TAUÁ	38.464,14	131.738,69	4.807,21	64.145,16	444.260,41	0,00
ESTADO	318.337,65	1.090.298,14	39.785,50	530.879,31	3.676.796,06	0,00
UNIÃO	115.683,26	396.212,16	14.457,97	192.920,48	1.336.140,33	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	485.663,10	1.663.383,46	60.697,66	809.921,46	5.609.403,10	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	485.663,10	1.663.383,46	60.697,66	809.921,46	5.609.403,10	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade do Consórcio Público.

Genivaldo Gonçalves Rodrigues

Genivaldo Gonçalves Rodrigues
Secretário Executivo do Consórcio

Z. M. Serviços de Contabilidade LTDA - ME

Z. M. Serviços de Contabilidade LTDA - ME
Responsável Técnico pela Contabilidade - Contador

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2018 (Período Janeiro a Abril de 2018)

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a, 2)

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA POR ENTE (Conforme Percentual Créditos Contratos Rateio)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS CONFORME PERCENTUAL CRÉDITOS CONTRATOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA EM RELAÇÃO PERCENTUAL CRÉDITO CONTRATO RATEIO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
MUNICÍPIO DE ARNEIROZ	9.843,76	-	9.843,76
MUNICÍPIO DE TAUÁ	28.732,00	-	28.732,00
ESTADO	237.792,33	-	237.792,33
UNIÃO	86.413,26	-	86.413,26
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	362.781,35	0,00	362.781,35
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (II)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	362.781,35	0,00	362.781,35

FONTE: Sistema de Contabilidade do Consórcio Público.

Genivaldo Gonçalves Rodrigues

Genivaldo Gonçalves Rodrigues
Secretario Executivo do Consórcio

Z. M. Serviços de Contabilidade LTDA - ME

Z. M. Serviços de Contabilidade LTDA - ME
Responsável Técnico pela Contabilidade - Contador