

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT
RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA 2021

POSIÇÃO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS

CONTABIL

DISPONIBILIDADE DE CAIXA EM 31/12/2020			R\$ 2.702.501,40
CENTRO DE CUSTO	POLICLÍNICA	CEO	UPA
ESTADO	R\$ 5.041.705,04	R\$ 1.135.386,05	R\$ 1.020.000,00
UNIÃO		R\$ 601.200,00	R\$ 2.040.000,00
MUNICIPIOS	R\$ 1.268.191,98	R\$ 506.390,99	R\$ 2.340.000,00
RENDIMENTOS	R\$ 50.247,72	R\$ 10.774,82	R\$ 7.192,90
TOTAL DA RECEITA	R\$ 6.360.144,74	R\$ 2.253.751,86	R\$ 5.407.192,90
		OUTRAS RECEITAS	R\$ 806,79
		TOTAL DO EXERCICIO	R\$ 14.021.896,29
		TOTAL GERAL	R\$ 16.724.397,69

DESPESAS

	CPSMT	POLICLINICA	CEO	UPA	MEDIA TOTAL
3.1.90.04.00 - PESSOAL TEMPORARIO E POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAG. FIXA PESSOAL CIVIL	R\$ 405.645,20	R\$ 256.744,33	R\$ 147.179,10	R\$ 0,00	R\$ 809.568,63
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 405.645,20	R\$ 256.744,33	R\$ 147.179,10	R\$ 0,00	R\$ 809.568,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 88.490,07	R\$ 145.553,08	R\$ 73.162,33	R\$ 0,00	R\$ 307.205,48
3.1.90.13.01 -FGTS	R\$ 28.004,08	R\$ 26.119,66	R\$ 11.939,15	R\$ 0,00	R\$ 66.062,89
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 60.485,99	R\$ 119.433,42	R\$ 61.223,18	R\$ 0,00	R\$ 241.142,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS E SEN	R\$ 0,00	R\$ 98.882,88	R\$ 45.589,86	R\$ 0,00	R\$ 144.472,74
3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHO ATIVO	R\$ 0,00	R\$ 98.882,88	R\$ 45.589,86	R\$ 0,00	R\$ 144.472,74
3.3.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO ESTADO	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 76.162,32	R\$ 91.225,73	R\$ 0,00	R\$ 167.388,05
3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 644,50	R\$ 0,00	R\$ 644,50
3.3.90.30.07 - GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.490,77	R\$ 0,00	R\$ 82.490,77
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 0,00	R\$ 21.270,90	R\$ 1.033,98	R\$ 0,00	R\$ 22.304,88
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 0,00	R\$ 18.699,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.699,42
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMP. E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 6.062,50	R\$ 1.600,81	R\$ 0,00	R\$ 7.663,31
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - Material hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 30.129,50	R\$ 43,60	R\$ 0,00	R\$ 30.173,10
3.3.90.30.48 - Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.681,47	R\$ 0,00	R\$ 11.681,47
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física	R\$ 0,00	R\$ 302.039,96	R\$ 333.334,75	R\$ 0,00	R\$ 635.374,71
3.3.90.36.06 - Serviços técnicos profissionais	R\$ 0,00	R\$ 302.039,96	R\$ 333.334,75	R\$ 0,00	R\$ 635.374,71
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	R\$ 227.080,00	R\$ 3.997.493,78	R\$ 1.245.210,02	R\$ 5.400.000,00	R\$ 10.869.783,80
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais - Assessorias	R\$ 227.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227.080,00
3.3.90.39.11 Serviços Laboratoriais	R\$ 0,00	R\$ 56.377,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.377,00
3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 17.834,20	R\$ 7.100,00	R\$ 0,00	R\$ 24.934,20
3.3.90.39.16 Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 0,00	R\$ 7.304,00	R\$ 1.530,00	R\$ 0,00	R\$ 8.834,00
3.3.90.39.17 Manut. e conserv. de máq. e equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 34.230,00	R\$ 6.610,00	R\$ 0,00	R\$ 40.840,00
3.3.90.39.19 Manutenção e conservação de veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.26 Outros serviços médico-hospitalar - PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica	R\$ 0,00	R\$ 103.431,81	R\$ 34.975,85	R\$ 0,00	R\$ 138.407,66
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto	R\$ 0,00	R\$ 6.951,33	R\$ 5.712,27	R\$ 0,00	R\$ 12.663,60
3.3.90.39.48 Serviços de seleção e treinamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 Serv. Médico-Hospitalar em hospitais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.57 Serv. Médico-Hospitalar em ambulatórios	R\$ 0,00	R\$ 1.669.702,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.669.702,38
3.3.90.39.63 Serviços gráficos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.79 Serv. de apoio adm. téc. e operacional	R\$ 0,00	R\$ 2.054.883,90	R\$ 1.176.828,52	R\$ 0,00	R\$ 3.231.712,42
3.3.90.39.81 Serviços bancários	R\$ 0,00	R\$ 1.418,00	R\$ 1.015,23	R\$ 0,00	R\$ 2.433,23
3.3.90.39.83 Serviços cópias e reprod. de documentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.89 Outros serviços de assistência a saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.400.000,00
3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda	R\$ 0,00	R\$ 14.987,60	R\$ 2.778,40	R\$ 0,00	R\$ 17.766,00
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ	R\$ 0,00	R\$ 30.373,56	R\$ 8.659,75	R\$ 0,00	R\$ 39.033,31

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	R\$ 21.810,00	R\$ 10.452,45	R\$ 2.150,00	R\$ 0,00	R\$ 34.412,45
3.3.90.40.05 Serviços técnicos profissionais	R\$ 0,00	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,00
3.3.90.40.08 Manutenção de software	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.90.40.11 Locação de softwares	R\$ 21.810,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.810,00
3.3.90.40.80 Hospedagens	R\$ 0,00	R\$ 6.648,00	R\$ 2.150,00	R\$ 0,00	R\$ 8.798,00
3.3.90.40.82 Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic	R\$ 0,00	R\$ 1.164,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.164,45
3.3.90.47.00 Obrigações Tributarias e contributivas	R\$ 0,00	R\$ 75.266,11	R\$ 25.433,93	R\$ 53.000,00	R\$ 153.700,04
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 216.609,80	R\$ 18.117,02	R\$ 0,00	R\$ 234.726,82
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.90.93.02 Restituições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 20.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.850,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	R\$ 0,00	R\$ 120.511,00	R\$ 7.476,00	R\$ 0,00	R\$ 127.987,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e equipamentos de comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4.90.52.12 Aparelhos e utensílios domésticos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4.90.52.24 Equipam.de proteção, segurança e socorro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4.90.52.34 Máquinas, utensílios e equipamen. divers	R\$ 0,00	R\$ 120.511,00	R\$ 7.476,00	R\$ 0,00	R\$ 127.987,00
4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.6.90.71.01 Amortização da dívida contratual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASTO TOTAL	R\$ 743.025,27	R\$ 5.301.065,71	R\$ 1.897.653,01	R\$ 5.453.000,00	R\$ 13.506.819,72
				RESTOS A PAGAR	R\$ 344.358,39
				SUPERAVT/DEFICIT	R\$ 3.217.577,97
				SALDO EM 31/12/2021	R\$ 2.873.219,58