

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA 2022**

POSIÇÃO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTABIL

**RECEITAS**

DIPONIBILIDADE DE CAIXA (SALDO EM 31/12/2021).			R\$ 2.873.219,58
CENTRO DE CUSTO	POLICLÍNICA	CEO	UPA
ESTADO	R\$ 4.652.316,86	R\$ 1.089.901,98	R\$ 990.000,00
UNIÃO		R\$ 444.441,63	R\$ 2.040.000,00
MUNICIPIOS	R\$ 1.646.917,75	R\$ 602.383,63	R\$ 3.140.000,00
RENDIMENTOS	R\$ 96.743,56	R\$ 16.304,06	R\$ 10.824,65
TOTAL DA RECEITA	R\$ 6.395.978,17	R\$ 2.153.031,30	R\$ 6.180.824,65
		OUT. REC. (IRRF/REST)	R\$ 37.542,41
		TOTAL DO EXERCICIO	R\$ 14.767.376,53
		TOTAL GERAL	R\$ 17.640.596,11

**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 VANTATG. FIXA PESSOAL CIVIL	R\$ 488.903,17	R\$ 285.166,00	R\$ 171.847,47	R\$ 0,00	R\$ 945.916,64
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 488.903,17	R\$ 285.166,00	R\$ 171.847,47	R\$ 0,00	R\$ 945.916,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 179.444,60	R\$ 174.059,68	R\$ 115.980,07	R\$ 0,00	R\$ 469.484,35
3.1.90.13.01 -FGTS	R\$ 37.055,40	R\$ 21.701,84	R\$ 13.304,27	R\$ 0,00	R\$ 72.061,51
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 142.389,20	R\$ 152.357,84	R\$ 102.675,80	R\$ 0,00	R\$ 397.422,84
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	R\$ 13.699,10	R\$ 14.298,35	R\$ 9.128,09	R\$ 0,00	R\$ 37.125,54
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUICOES TRABALHISTAS E SEN	R\$ 11.158,89	R\$ 8.716,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.875,70
3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHO ATIVO	R\$ 11.158,89	R\$ 8.716,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.875,70
3.3.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	R\$ 1.650,00	R\$ 600,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO ESTADO	R\$ 1.650,00	R\$ 600,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00

<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 99.851,08</b>	<b>R\$ 164.729,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 264.580,78</b>
3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,50	R\$ 0,00	R\$ 1.319,50
3.3.90.30.07 - GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 0,00	R\$ 7.842,00	R\$ 5.039,53	R\$ 0,00	R\$ 12.881,53
3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.333,57	R\$ 0,00	R\$ 150.333,57
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 0,00	R\$ 6.420,00	R\$ 4.818,10	R\$ 0,00	R\$ 11.238,10
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMP. E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 6.842,00	R\$ 3.219,00	R\$ 0,00	R\$ 10.061,00
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\$ 72.020,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.020,08
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\$ 6.727,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.727,00
<b>3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 390.455,50</b>	<b>R\$ 544.840,23</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 935.295,73</b>
3.3.90.36.06 - Serviços técnicos profissionais	R\$ 0,00	R\$ 390.455,50	R\$ 544.840,23	R\$ 0,00	R\$ 935.295,73
<b>3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica</b>	<b>R\$ 275.776,80</b>	<b>R\$ 4.936.865,41</b>	<b>R\$ 1.361.382,99</b>	<b>R\$ 6.300.000,00</b>	<b>R\$ 12.874.025,20</b>
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais - Assessorias	R\$ 275.776,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 275.776,80
3.3.90.39.11 Serviços Laboratoriais	R\$ 0,00	R\$ 48.347,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.347,11
3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 43.301,60	R\$ 8.520,00	R\$ 0,00	R\$ 51.821,60
3.3.90.39.16 Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 0,00	R\$ 9.312,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.312,14
3.3.90.39.17 Manut. e conserv. de máq. e equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 21.320,80	R\$ 38.850,00	R\$ 0,00	R\$ 60.170,80
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\$ 2.235.253,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.235.253,77
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica	R\$ 0,00	R\$ 143.877,39	R\$ 34.439,99	R\$ 0,00	R\$ 178.317,38
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto	R\$ 0,00	R\$ 9.499,24	R\$ 6.037,08	R\$ 0,00	R\$ 15.536,32
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.63 Serviços gráficos	R\$ 0,00	R\$ 22.071,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.071,35
3.3.90.39.79 Serv. de apoio adm. téc. e operacional	R\$ 0,00	R\$ 2.364.561,68	R\$ 1.264.361,94	R\$ 0,00	R\$ 3.628.923,62
3.3.90.39.81 Serviços bancários	R\$ 0,00	R\$ 2.500,95	R\$ 1.136,88	R\$ 0,00	R\$ 3.637,83
3.3.90.39.83 Serviços cópias e reprodu. 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\$ 6.300.000,00	R\$ 6.300.000,00
3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda	R\$ 0,00	R\$ 3.029,20	R\$ 1.775,60	R\$ 0,00	R\$ 4.804,80
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ	R\$ 0,00	R\$ 33.790,18	R\$ 6.261,50	R\$ 0,00	R\$ 40.051,68

<b>3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ</b>	<b>R\$ 24.843,20</b>	<b>R\$ 11.065,46</b>	<b>R\$ 1.750,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 37.658,66</b>
3.3.90.40.05 Serviços técnicos profissionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.90.40.08 Manutenção de software	R\$ 0,00	R\$ 9.130,00	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 10.880,00
3.3.90.40.11 Locação de softwares	R\$ 24.843,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.843,20
3.3.90.40.80 Hospedagens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.90.40.82 Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic	R\$ 0,00	R\$ 1.935,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.935,46
<b>3.3.90.47.00 Obrigações Tributarias e contributivas</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 52.784,00</b>	<b>R\$ 18.130,01</b>	<b>R\$ 61.087,10</b>	<b>R\$ 132.001,11</b>
<b>3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 117.483,59</b>	<b>R\$ 39.164,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 156.648,30</b>
<b>3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 42.841,66</b>	<b>R\$ 36.306,52</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 79.148,18</b>
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e restituições</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
3.3.90.93.02 Restituições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras e Instalações</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 119.484,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 119.484,10</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.167,00</b>	<b>R\$ 11.407,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 21.574,80</b>
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 10.167,00	R\$ 11.407,80	R\$ 0,00	R\$ 21.574,80
<b>4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
4.6.90.71.01 Amortização da dívida contratual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>R\$ 981.776,66</b>	<b>R\$ 6.012.572,60</b>	<b>R\$ 2.261.845,09</b>	<b>R\$ 6.361.087,10</b>	<b>R\$ 16.095.269,09</b>

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>R\$ 452.310,58</b>
-----------------------	-----------------------

<b>SUPRAVAVT/DEFICIT</b>	<b>R\$ 1.545.327,02</b>
--------------------------	-------------------------

<b>SALDO 31/12/2022</b>	<b>R\$ 1.093.016,44</b>
-------------------------	-------------------------