



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE

JANEIRO – FEVEREIRO – MARÇO E ABRIL 2019

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Saldo Dezembro 2018	R\$ 170.000,00	07/01/2019	R\$ 170.000,00
05/01/2019	R\$ 500.000,00	07/01/2019	R\$ 130.000,00
		10/01/2019	R\$ 150.000,00
		16/01/2019	R\$ 120.000,00
		18/01/2019	R\$ 100.000,00
19/01/2019	R\$ 750.000,00	18/01/2019	R\$ 300.000,00
		21/01/2019	R\$ 250.000,00
		25/01/2019	R\$ 200.000,00
05/02/2019	R\$ 500.000,00	05/02/2019	R\$ 500.000,00
19/02/2019	R\$ 750.000,00	26/02/2019	R\$ 400.000,00
		27/02/2019	R\$ 350.000,00
05/03/2019	R\$ 500.000,00	08/03/2019	R\$ 500.000,00
19/03/2019	R\$ 750.000,00	19/03/2019	R\$ 500.000,00
		29/03/2019	R\$ 250.000,00
Saldo Final Contrato	R\$ 750.000,00	05/04/2019	R\$ 450.000,00
		23/04/2019	R\$ 50.000,00
		23/04/2019	R\$ 250.000,00
19/04/2019	R\$ 1.100.000,00	23/04/2019	R\$ 300.000,00

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.924,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	4.970.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	792,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	4.999.717,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	137.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	5.136.717,32

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS 3º QUADRIMESTRE	DESPESAS CONTABILIZADAS 1º QUADRIMESTRE	DESPESAS CONTABILIZADAS 01/2019	DESPESAS CONTABILIZADAS 02/2019	DESPESAS CONTABILIZADAS 03/2019	DESPESAS CONTABILIZADAS 04/2019
Recursos humanos - CLT	R\$ 2.098.374,02	R\$ 1.756.604,90	R\$ 430.204,95	R\$ 444.674,29	R\$ 439.167,68	R\$ 442.557,98
Recursos humanos – serv. terceiros	R\$ 117.437,61	R\$ 122.057,52	R\$ 29.929,20	R\$ 32.458,27	R\$ 27.833,37	R\$ 31.836,68
Medicamentos	R\$ 261.981,15	R\$ 283.314,89	R\$ 50.329,23	R\$ 76.380,12	R\$ 75.727,52	R\$ 80.878,02
Material médico e hospitalar	R\$ 162.445,78	R\$ 153.639,45	R\$ 28.248,87	R\$ 41.308,82	R\$ 41.914,76	R\$ 42.167,00
Gêneros alimentícios	R\$ 61.153,85	R\$ 70.184,12	R\$ 18.703,21	R\$ 18.282,42	R\$ 17.518,26	R\$ 15.680,23
Outros materiais de consumo	R\$ 90.312,52	R\$ 86.733,34	R\$ 19.059,85	R\$ 23.504,88	R\$ 21.482,46	R\$ 22.686,15
Serviços médicos	R\$ 2.101.580,97	R\$ 2.149.759,38	R\$ 541.782,93	R\$ 548.375,21	R\$ 505.628,89	R\$ 553.972,35
Outros serviços de terceiros	R\$ 87.318,24	R\$ 92.756,45	R\$ 29.688,61	R\$ 19.055,14	R\$ 22.892,53	R\$ 21.120,17
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 48.191,51	R\$ 78.062,25	R\$ 23.884,69	R\$ 19.442,36	R\$ 18.260,73	R\$ 16.474,47
Utilidades públicas	R\$ 151.273,46	R\$ 165.383,31	R\$ 46.054,73	R\$ 44.386,89	R\$ 42.744,06	R\$ 32.197,63
Combustível	R\$ 19.216,53	R\$ 21.321,87	R\$ 2.523,80	R\$ 6.000,43	R\$ 8.116,62	R\$ 4.681,02
Bens e materiais permanentes	R\$ 15.412,44	R\$ 3.809,00	R\$ 1.249,00	R\$ -	R\$ 2.510,00	R\$ 50,00
Obras	R\$ 14.773,13	R\$ 10.650,65	R\$ 619,96	R\$ 2.370,72	R\$ 5.591,48	R\$ 2.068,49
Despesas financ. e bancárias	R\$ 4.159,82	R\$ 3.646,41	R\$ 1.036,97	R\$ 816,73	R\$ 988,08	R\$ 804,63
Outras despesas	R\$ 83,87	R\$ 47.684,35	R\$ 15.363,00	R\$ 8.129,33	R\$ 6.573,68	R\$ 17.618,34
TOTAL	5.233.714,90	5.045.607,89	1.238.679,00	1.285.185,61	1.236.950,12	1.284.793,16

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS PAGAS 3º QUADRIMESTRE	DESPESAS PAGAS 1º QUADRIMESTRE	DESPESAS PAGAS 01/2019	DESPESAS PAGAS 02/2019	DESPESAS PAGAS 03/2019	DESPESAS PAGAS 04/2019
Recursos humanos - CLT	R\$ 2.020.941,60	R\$ 1.775.710,07	R\$ 432.655,50	R\$ 453.232,58	R\$ 434.482,38	R\$ 455.339,61
Recursos humanos – serv. terceiros	R\$ 117.743,92	R\$ 112.004,92	R\$ 29.072,36	R\$ 22.640,92	R\$ 32.458,27	R\$ 27.833,37
Medicamentos	R\$ 234.927,41	R\$ 282.043,34	R\$ 82.012,40	R\$ 46.516,93	R\$ 75.640,38	R\$ 77.873,63
Material médico e hospitalar	R\$ 149.564,79	R\$ 169.526,93	R\$ 51.148,00	R\$ 27.266,32	R\$ 41.789,80	R\$ 49.322,81
Gêneros alimentícios	R\$ 65.617,41	R\$ 69.421,87	R\$ 15.792,84	R\$ 19.803,90	R\$ 14.924,27	R\$ 18.900,86
Outros materiais de consumo	R\$ 86.759,28	R\$ 90.611,30	R\$ 21.606,49	R\$ 19.730,62	R\$ 20.912,50	R\$ 28.361,69
Serviços médicos	R\$ 2.100.911,53	R\$ 2.149.759,38	R\$ 541.782,93	R\$ 548.375,21	R\$ 505.628,89	R\$ 553.972,35
Outros serviços de terceiros	R\$ 85.987,88	R\$ 94.219,81	R\$ 27.716,21	R\$ 21.301,11	R\$ 23.180,91	R\$ 22.021,58
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 59.162,28	R\$ 76.316,28	R\$ 24.228,50	R\$ 15.854,54	R\$ 18.032,51	R\$ 18.200,73
Utilidades públicas	R\$ 133.330,75	R\$ 171.993,76	R\$ 63.997,47	R\$ 44.027,09	R\$ 42.744,06	R\$ 21.225,14
Combustível	R\$ 17.519,62	R\$ 21.831,34	R\$ 3.998,26	R\$ 6.222,88	R\$ 6.740,57	R\$ 4.869,63
Bens e materiais permanentes	R\$ 14.333,62	R\$ 7.464,00	R\$ 2.034,80	R\$ 2.170,00	R\$ 1.558,80	R\$ 1.700,40
Obras	R\$ 10.794,62	R\$ 19.387,36	R\$ 8.756,67	R\$ 2.259,23	R\$ 2.227,17	R\$ 6.144,29
Despesas financ. e bancárias	R\$ 4.159,82	R\$ 3.646,41	R\$ 1.036,97	R\$ 816,73	R\$ 988,08	R\$ 804,63
Outras despesas	R\$ 89,08	R\$ 45.170,44	R\$ 8.064,79	R\$ 7.209,32	R\$ 11.096,13	R\$ 18.800,20
TOTAL	5.101.843,61	5.089.107,21	1.313.904,19	1.237.427,38	1.232.404,72	1.305.370,92

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.136.717,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.089.107,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	47.610,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	47.610,11

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2839 - C/C 1496-8	Saldo em C/C	R\$ -
	Saldo em Aplicações	R\$ 47.610,11
SALDO BANCÁRIO		R\$ 47.610,11



OBRIGADO !!!!