



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE

MAIO – JUNHO – JULHO E AGOSTO 2019

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Saldo Abril Emergencial	R\$ 800.000,00	02/05/2019	R\$ 108.000,00
		07/05/2019	R\$ 350.000,00
		14/05/2019	R\$ 300.000,00
		21/05/2019	R\$ 42.000,00
05/05/2019 Emergencial	R\$ 1.150.000,00	21/05/2019	R\$ 458.000,00
		24/05/2019	R\$ 150.000,00
		05/06/2019	R\$ 542.000,00
05/06/2019 Emergencial	R\$ 1.150.000,00	05/06/2019	R\$ 8.000,00
		19/06/2019	R\$ 350.000,00
		02/07/2019	R\$ 300.000,00
		05/07/2019	R\$ 120.000,00
		10/07/2019	R\$ 350.000,00
		12/07/2019	R\$ 22.000,00
05/07/2019	R\$ 1.150.000,00	12/07/2019	R\$ 58.000,00
		23/07/2019	R\$ 400.000,00
		02/08/2019	R\$ 120.000,00
		07/08/2019	R\$ 300.000,00
		15/08/2019	R\$ 50.000,00
		20/08/2019	R\$ 222.000,00
05/08/2019	R\$ 1.150.000,00	20/08/2019	R\$ 378.000,00

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	47.610,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	4.628.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	580,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	4.676.190,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	290.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	4.966.190,71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS **INCORRIDAS** NO EXERCÍCIO

CATEGORIA /FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTAB. 1º QUADRIM.	DESPESAS CONTAB. 2º QUADRIM.	DESPESAS CONTAB. 05/2019	DESPESAS CONTAB. 06/2019	DESPESAS CONTAB. 07/2019	DESPESAS CONTAB. 08/2019
Recursos humanos – CLT	R\$ 1.756.604,90	R\$ 1.755.975,11	R\$ 464.304,11	R\$ 421.589,66	R\$ 433.775,52	R\$ 436.305,82
Recursos humanos Serv. Terceiros	R\$ 122.057,52	R\$ 109.049,90	R\$ 26.015,98	R\$ 27.196,28	R\$ 27.631,07	R\$ 28.206,57
Medicamentos	R\$ 283.314,89	R\$ 309.203,94	R\$ 84.122,84	R\$ 77.761,59	R\$ 71.579,77	R\$ 75.739,74
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 153.639,45	R\$ 150.483,60	R\$ 35.322,23	R\$ 33.978,89	R\$ 40.025,25	R\$ 41.157,23
Gêneros alimentícios	R\$ 70.184,12	R\$ 65.255,05	R\$ 18.572,49	R\$ 16.094,15	R\$ 15.636,11	R\$ 14.952,30
Outros materiais de consumo	R\$ 86.733,34	R\$ 85.371,80	R\$ 20.998,69	R\$ 19.274,81	R\$ 23.810,02	R\$ 21.288,28
Serviços médicos (*)	R\$ 2.149.759,38	R\$ 1.801.838,71	R\$ 429.206,56	R\$ 456.612,13	R\$ 448.587,95	R\$ 467.432,07
Outros serviços de terceiros	R\$ 92.756,45	R\$ 383.441,82	R\$ 151.639,43	R\$ 76.361,78	R\$ 84.496,28	R\$ 70.944,33
Peças de Manutenção	R\$ -	R\$ 8.693,18	R\$ 1.462,60	R\$ 3.290,08	R\$ 2.054,00	R\$ 1.886,50
Locações diversas	R\$ 78.062,25	R\$ 74.823,00	R\$ 22.483,25	R\$ 17.371,10	R\$ 17.741,03	R\$ 17.227,62
Utilidades públicas	R\$ 165.383,31	R\$ 153.588,26	R\$ 43.589,45	R\$ 37.459,87	R\$ 36.764,95	R\$ 35.773,99
Combustível	R\$ 21.321,87	R\$ 20.689,64	R\$ 6.764,13	R\$ 3.247,54	R\$ 5.299,26	R\$ 5.378,71
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.809,00	R\$ 2.537,20	R\$ 76,00	R\$ 1.576,20	R\$ 165,00	R\$ 720,00
Obras	R\$ 10.650,65	R\$ 14.654,95	R\$ 1.986,98	R\$ 2.498,95	R\$ 7.663,63	R\$ 2.505,39
Despesas financ. e bancárias	R\$ 3.646,41	R\$ 2.147,15	R\$ 561,53	R\$ 520,63	R\$ 502,75	R\$ 562,24
Outras despesas	R\$ 47.684,35	R\$ 26.290,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.790,00
TOTAL	R\$ 5.045.607,89	R\$ 4.964.043,31	R\$ 1.313.606,27	R\$ 1.201.333,66	R\$ 1.222.232,59	R\$ 1.226.870,79

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS **PAGAS** NO EXERCÍCIO

CATEGORIA/FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS PAGAS 1º QUADRIMESTRE	DESPESAS PAGAS 2º QUADRIMESTRE	DESPESAS PAGAS 05/2019	DESPESAS PAGAS 06/2019	DESPESAS PAGAS 07/2019	DESPESAS PAGAS 08/2019
Recursos humanos	R\$ 1.775.710,07	R\$ 1.744.532,66	R\$ 461.393,72	R\$ 419.594,18	R\$ 426.605,41	R\$ 436.939,35
Recursos humanos	R\$ 112.004,92	R\$ 112.680,01	R\$ 31.836,68	R\$ 26.015,98	R\$ 27.196,28	R\$ 27.631,07
Medicamentos	R\$ 282.043,34	R\$ 319.565,75	R\$ 84.679,13	R\$ 74.803,02	R\$ 91.697,83	R\$ 68.385,77
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 169.526,93	R\$ 147.292,82	R\$ 38.438,69	R\$ 32.712,15	R\$ 39.841,80	R\$ 36.300,18
Gêneros alimentícios	R\$ 69.421,87	R\$ 62.726,44	R\$ 14.883,46	R\$ 17.475,43	R\$ 16.848,32	R\$ 13.519,23
Outros materiais de consumo	R\$ 90.611,30	R\$ 82.090,08	R\$ 17.019,73	R\$ 19.258,00	R\$ 23.459,57	R\$ 22.352,78
Serviços médicos (*)	R\$ 2.149.759,38	R\$ 1.801.839,21	R\$ 429.206,56	R\$ 456.612,13	R\$ 439.572,71	R\$ 476.447,81
Outros serviços de terceiros	R\$ 94.219,81	R\$ 373.102,91	R\$ 156.048,84	R\$ 71.453,97	R\$ 70.028,93	R\$ 75.571,17
Peças de Manutenção	R\$ -	R\$ 10.634,63	R\$ 2.571,70	R\$ 735,87	R\$ 4.943,56	R\$ 2.383,50
Locações diversas	R\$ 76.316,28	R\$ 74.776,84	R\$ 17.124,42	R\$ 22.559,30	R\$ 17.295,05	R\$ 17.798,07
Utilidades públicas	R\$ 171.993,76	R\$ 134.817,68	R\$ 54.561,94	R\$ 35.946,66	R\$ 36.764,95	R\$ 7.544,13
Combustível	R\$ 21.831,34	R\$ 21.970,11	R\$ 5.909,12	R\$ 5.383,02	R\$ 5.299,26	R\$ 5.378,71
Bens e materiais permanentes	R\$ 7.464,00	R\$ 9.038,00	R\$ 1.650,40	R\$ 1.726,40	R\$ 3.341,20	R\$ 2.320,00
Obras	R\$ 19.387,36	R\$ 14.445,31	R\$ 3.584,39	R\$ 2.375,48	R\$ 1.578,72	R\$ 6.906,72
Despesas financ. e bancárias	R\$ 3.646,41	R\$ 2.147,15	R\$ 561,53	R\$ 520,63	R\$ 502,75	R\$ 562,24
Outras despesas	R\$ 45.170,44	R\$ 26.290,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.790,00
TOTAL	R\$ 5.089.107,21	R\$ 4.937.949,60	R\$ 1.325.970,31	R\$ 1.193.672,22	R\$ 1.211.476,34	R\$ 1.206.830,73

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.966.190,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.937.949,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	28.241,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	28.241,11

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2839 - C/C 1496-8	Saldo em C/C	R\$	25.562,88
	Saldo em Aplicações	R\$	2.678,23
SALDO BANCÁRIO		R\$	28.241,11



OBRIGADO !!!!