



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE

SETEMBRO – OUTUBRO – NOVEMBRO – DEZEMBRO 2019

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
05/09/2019	R\$ 575.000,00	04/09/2019	R\$ 400.000,00
		13/09/2019	R\$ 20.000,00
		19/09/2019	R\$ 155.000,00
19/09/2019	R\$ 575.000,00	19/09/2019	R\$ 345.000,00
		20/09/2019	R\$ 100.000,00
		30/09/2019	R\$ 150.000,00
05/10/2019	R\$ 575.000,00	07/10/2019	R\$ 575.000,00
19/10/2019	R\$ 575.000,00	18/10/2019	R\$ 575.000,00
05/11/2019	R\$ 575.000,00	05/11/2019	R\$ 575.000,00
19/11/2019	R\$ 575.000,00	19/11/2019	R\$ 575.000,00
05/12/2019	R\$ 575.000,00	05/12/2019	R\$ 575.000,00
19/12/2019	R\$ 575.000,00	19/12/2019	R\$ 575.000,00

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.241,11
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	4.620.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	61,18
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	4.648.302,29
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	485.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	5.133.302,29

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS 1º QUADRIMESTRE	DESPESAS CONTABILIZADAS 2º QUADRIMESTRE	DESPESAS CONTABILIZADAS 3º QUADRIMESTRE	DESPESAS CONTABILIZADAS 09/2019	DESPESAS CONTABILIZADAS 10/2019	DESPESAS CONTABILIZADAS 11/2019	DESPESAS CONTABILIZADAS 12/2019
Recursos humanos – CLT	R\$ 1.756.604,90	R\$ 1.755.975,11	R\$ 1.978.924,49	R\$ 469.986,87	R\$ 451.623,88	R\$ 452.027,78	R\$ 605.285,96
Recolhimentos - Serv.Terceiros	R\$ 122.057,52	R\$ 109.049,90	R\$ 115.649,69	R\$ 30.209,47	R\$ 29.653,26	R\$ 28.404,35	R\$ 27.382,61
Medicamentos	R\$ 283.314,89	R\$ 309.203,94	R\$ 297.604,75	R\$ 67.447,24	R\$ 87.693,39	R\$ 52.353,92	R\$ 90.110,20
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 153.639,45	R\$ 150.483,60	R\$ 144.229,39	R\$ 38.209,74	R\$ 40.957,29	R\$ 32.079,29	R\$ 32.983,07
Gêneros alimentícios	R\$ 70.184,12	R\$ 65.255,05	R\$ 53.228,65	R\$ 15.416,56	R\$ 13.254,58	R\$ 13.133,17	R\$ 11.424,34
Outros materiais de consumo	R\$ 86.733,34	R\$ 85.371,80	R\$ 80.197,28	R\$ 21.133,39	R\$ 21.977,80	R\$ 17.810,91	R\$ 19.275,18
Serviços médicos (*)	R\$ 2.149.759,38	R\$ 1.801.838,71	R\$ 2.054.735,01	R\$ 527.545,66	R\$ 505.831,19	R\$ 522.238,99	R\$ 499.119,17
Outros serviços de terceiros	R\$ 92.756,45	R\$ 383.441,82	R\$ 252.682,44	R\$ 66.164,63	R\$ 58.651,74	R\$ 60.836,37	R\$ 67.029,70
Peças de Manutenção	R\$ -	R\$ 8.693,18	R\$ 5.292,00	R\$ 3.370,00	R\$ 1.802,00	R\$ 120,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 78.062,25	R\$ 74.823,00	R\$ 81.330,32	R\$ 24.790,00	R\$ 17.206,00	R\$ 22.747,42	R\$ 16.586,90
Utilidades públicas (7)	R\$ 165.383,31	R\$ 153.588,26	R\$ 165.149,53	R\$ 40.574,49	R\$ 44.593,77	R\$ 42.418,00	R\$ 37.563,27
Combustível	R\$ 21.321,87	R\$ 20.689,64	R\$ 21.462,37	R\$ 4.769,92	R\$ 5.793,58	R\$ 6.503,66	R\$ 4.395,21
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.809,00	R\$ 2.537,20	R\$ 5.189,50	R\$ 1.890,00	R\$ 2.163,00	R\$ 168,00	R\$ 968,50
Obras	R\$ 10.650,65	R\$ 14.654,95	R\$ 12.022,97	R\$ 4.993,34	R\$ 1.336,82	R\$ 4.132,41	R\$ 1.560,40
Despesas financ. e bancárias	R\$ 3.646,41	R\$ 2.147,15	R\$ 2.295,15	R\$ 521,27	R\$ 764,75	R\$ 464,38	R\$ 544,75
Outras despesas	R\$ 47.684,35	R\$ 26.290,00	R\$ 17.000,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.045.607,89	R\$ 4.964.043,31	R\$ 5.286.993,54	R\$ 1.325.522,58	R\$ 1.291.803,05	R\$ 1.255.438,65	R\$ 1.414.229,26

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS **PAGAS** NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS PAGAS 1º QUADRIM	DESPESAS PAGAS 2º QUADRIM	DESPESAS PAGAS 3º QUADRIM	DESPESAS PAGAS 09/2019	DESPESAS PAGAS 10/2019	DESPESAS PAGAS 11/2019	DESPESAS PAGAS 12/2019
Recursos humanos (5)	R\$ 1.775.710,07	R\$ 1.744.532,66	R\$ 1.933.301,74	R\$ 454.100,56	R\$ 464.508,88	R\$ 391.464,39	R\$ 623.227,91
Recolhimentos - Serv.Terceiros	R\$ 112.004,92	R\$ 112.680,01	R\$ 86.820,39	R\$ 28.206,57	R\$ 30.209,47	R\$ -	R\$ 28.404,35
Medicamentos	R\$ 282.043,34	R\$ 319.565,75	R\$ 266.258,62	R\$ 73.123,63	R\$ 65.694,65	R\$ 81.225,36	R\$ 46.214,98
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 169.526,93	R\$ 147.292,82	R\$ 138.558,56	R\$ 42.919,16	R\$ 33.369,00	R\$ 40.889,21	R\$ 21.381,19
Gêneros alimentícios	R\$ 69.421,87	R\$ 62.726,44	R\$ 57.789,62	R\$ 18.059,20	R\$ 14.445,72	R\$ 11.950,22	R\$ 13.334,48
Outros materiais de consumo	R\$ 90.611,30	R\$ 82.090,08	R\$ 79.062,50	R\$ 18.942,53	R\$ 22.167,46	R\$ 19.832,13	R\$ 18.120,38
Serviços médicos (*)	R\$ 2.149.759,38	R\$ 1.801.839,21	R\$ 2.054.735,01	R\$ 526.744,27	R\$ 506.632,58	R\$ 522.238,99	R\$ 499.119,17
Outros serviços de terceiros	R\$ 94.219,81	R\$ 373.102,91	R\$ 246.273,63	R\$ 64.606,11	R\$ 60.630,72	R\$ 50.566,96	R\$ 70.469,84
Peças de Manutenção	R\$ -	R\$ 10.634,63	R\$ 6.849,00	R\$ 1.077,34	R\$ 3.493,83	R\$ 1.048,50	R\$ 1.229,33
Locações diversas	R\$ 76.316,28	R\$ 74.776,84	R\$ 81.624,25	R\$ 22.469,26	R\$ 19.317,57	R\$ 17.971,91	R\$ 21.865,51
Utilidades públicas (7)	R\$ 171.993,76	R\$ 134.817,68	R\$ 123.142,98	R\$ 49.101,15	R\$ 23.792,59	R\$ 46.105,02	R\$ 4.144,22
Combustível	R\$ 21.831,34	R\$ 21.970,11	R\$ 21.462,37	R\$ 4.769,92	R\$ 5.793,58	R\$ 6.503,66	R\$ 4.395,21
Bens e materiais permanentes	R\$ 7.464,00	R\$ 9.038,00	R\$ 5.221,00	R\$ 1.630,00	R\$ 630,00	R\$ 1.974,00	R\$ 987,00
Obras	R\$ 19.387,36	R\$ 14.445,31	R\$ 11.728,60	R\$ 4.534,19	R\$ 2.500,91	R\$ 2.559,49	R\$ 2.134,01
Despesas financ. e bancárias	R\$ 3.646,41	R\$ 2.147,15	R\$ 2.295,15	R\$ 521,27	R\$ 764,75	R\$ 464,38	R\$ 544,75
Outras despesas	R\$ 45.170,44	R\$ 26.290,00	R\$ 17.000,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.089.107,21	R\$ 4.937.949,60	R\$ 5.132.123,42	R\$ 1.319.305,16	R\$ 1.262.451,71	R\$ 1.194.794,22	R\$ 1.355.572,33

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.133.302,29
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.132.123,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.178,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.178,87

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2839 - C/C 1496-8	Saldo em C/C	R\$	-
	Saldo em Aplicações	R\$	1.178,87
SALDO BANCÁRIO		R\$	1.178,87



OBRIGADO !!!!