



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE

JANEIRO – FEVEREIRO – MARÇO E ABRIL 2020

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO

DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
05/01/2020	R\$ 575.000,00	06/01/2020	R\$ 575.000,00
10/01/2020	R\$ Ajuste	10/01/2020	R\$ 2.000,00
19/01/2020	R\$ 575.000,00	20/01/2020	R\$ 575.000,00
05/02/2020	R\$ 575.000,00	05/02/2020	R\$ 575.000,00
17/02/2020	R\$ Verba MAC	17/02/2020	R\$ 87.276,00
19/02/2020	R\$ 575.000,00	20/02/2020	R\$ 575.000,00
05/03/2020	R\$ 575.000,00	05/03/2020	R\$ 575.000,00
19/03/2020	R\$ 575.000,00	19/03/2020	R\$ 575.000,00
05/04/2020	R\$ 575.000,00	03/04/2020	R\$ 575.000,00
19/04/2020	R\$ 575.000,00	19/04/2020	R\$ 575.000,00

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	1.178,87
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	4.689.276,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	1,43
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	4.690.456,30
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$	230.400,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	4.920.856,30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS 1º QUADRIMESTRE	DESPESAS CONTABILIZADAS 01/2020	DESPESAS CONTABILIZADAS 02/2020	DESPESAS CONTABILIZADAS 03/2020	DESPESAS CONTABILIZADAS 04/2020
Recursos humanos - CLT	R\$ 1.792.226,88	R\$ 428.912,02	R\$ 441.818,40	R\$ 430.975,17	R\$ 490.521,29
Recursos humanos – serv. terceiros	R\$ 109.985,22	R\$ 28.684,11	R\$ 28.278,66	R\$ 26.334,99	R\$ 26.687,46
Medicamentos	R\$ 307.193,03	R\$ 71.275,94	R\$ 73.533,89	R\$ 92.121,91	R\$ 70.261,29
Material médico e hospitalar	R\$ 144.875,78	R\$ 34.002,77	R\$ 31.598,25	R\$ 37.476,39	R\$ 41.798,37
Gêneros alimentícios	R\$ 58.868,10	R\$ 16.017,78	R\$ 13.611,28	R\$ 16.235,22	R\$ 13.003,82
Outros materiais de consumo	R\$ 68.340,77	R\$ 18.655,37	R\$ 18.351,19	R\$ 19.277,70	R\$ 12.056,51
Serviços médicos	R\$ 1.981.580,54	R\$ 513.607,40	R\$ 505.767,95	R\$ 453.075,41	R\$ 509.129,78
Outros serviços de terceiros	R\$ 254.736,97	R\$ 69.273,17	R\$ 63.020,34	R\$ 64.422,55	R\$ 58.020,91
Peças de Manutenção	R\$ 10.203,52	R\$ 6.226,50	R\$ 1.275,00	R\$ 1.458,02	R\$ 1.244,00
Locações diversas	R\$ 71.024,08	R\$ 17.608,71	R\$ 18.635,31	R\$ 18.043,32	R\$ 16.736,74
Utilidades públicas	R\$ 133.436,94	R\$ 42.659,01	R\$ 40.269,30	R\$ 24.753,08	R\$ 25.755,55
Combustível	R\$ 23.559,77	R\$ 7.232,44	R\$ 5.365,96	R\$ 5.247,55	R\$ 5.713,82
Bens e materiais permanentes	R\$ 7.558,60	R\$ 4.345,60	R\$ 504,00	R\$ 2.443,00	R\$ 266,00
Obras	R\$ 7.811,11	R\$ 2.169,65	R\$ 728,34	R\$ 2.002,10	R\$ 2.911,02
Despesas financ. e bancárias	R\$ 2.085,73	R\$ 468,42	R\$ 508,89	R\$ 548,82	R\$ 559,60
Outras despesas	R\$ 2.878,34	R\$ 220,46	R\$ 259,04	R\$ 1.271,11	R\$ 1.127,73
TOTAL	R\$ 4.976.365,38	R\$ 1.261.359,35	R\$ 1.243.525,80	R\$ 1.195.686,34	R\$ 1.275.793,89

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS PAGAS 1º QUADRIMESTRE	DESPESAS PAGAS 01/2019	DESPESAS PAGAS 02/2019	DESPESAS PAGAS 03/2019	DESPESAS PAGAS 04/2019
Recursos humanos - CLT	R\$ 1.706.623,90	R\$ 397.973,51	R\$ 444.926,14	R\$ 435.184,78	R\$ 428.539,47
Recursos humanos – serv. terceiros	R\$ 83.297,76	R\$ -	R\$ 28.684,11	R\$ 28.278,66	R\$ 26.334,99
Medicamentos	R\$ 319.987,36	R\$ 89.158,14	R\$ 62.396,30	R\$ 77.439,76	R\$ 90.993,16
Material médico e hospitalar	R\$ 140.087,80	R\$ 40.958,75	R\$ 33.340,71	R\$ 31.978,64	R\$ 33.809,70
Gêneros alimentícios	R\$ 53.460,51	R\$ 9.370,32	R\$ 17.840,41	R\$ 16.215,65	R\$ 10.034,13
Outros materiais de consumo	R\$ 72.698,68	R\$ 12.357,95	R\$ 23.754,85	R\$ 21.053,29	R\$ 15.532,59
Serviços médicos	R\$ 1.981.581,04	R\$ 513.607,40	R\$ 505.767,95	R\$ 453.075,41	R\$ 509.130,28
Outros serviços de terceiros	R\$ 254.785,29	R\$ 64.662,56	R\$ 66.362,63	R\$ 74.362,04	R\$ 49.398,06
Peças de Manutenção	R\$ 9.272,34	R\$ 675,00	R\$ 3.359,67	R\$ 3.022,67	R\$ 2.215,00
Locações diversas	R\$ 69.029,87	R\$ 15.608,81	R\$ 19.436,21	R\$ 18.091,48	R\$ 15.893,37
Utilidades públicas	R\$ 182.517,04	R\$ 74.780,31	R\$ 43.832,49	R\$ 39.923,29	R\$ 23.980,95
Combustível	R\$ 23.559,37	R\$ 7.232,04	R\$ 5.365,96	R\$ 5.247,55	R\$ 5.713,82
Bens e materiais permanentes	R\$ 4.609,01	R\$ 992,13	R\$ 1.231,96	R\$ 849,96	R\$ 1.534,96
Obras	R\$ 7.631,43	R\$ 1.511,18	R\$ 4.173,22	R\$ 810,92	R\$ 1.136,11
Despesas financ. e bancárias	R\$ 2.085,73	R\$ 468,42	R\$ 508,89	R\$ 548,82	R\$ 559,60
Outras despesas	R\$ 2.847,52	R\$ 215,23	R\$ 215,23	R\$ 1.289,33	R\$ 1.127,73
TOTAL	R\$ 4.914.074,65	R\$ 1.229.571,75	R\$ 1.261.196,73	R\$ 1.207.372,25	R\$ 1.215.933,92

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.920.856,30
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	4.914.074,65
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	6.781,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	6.781,65

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2839 - C/C 1496-8	Saldo em C/C	R\$	6.773,61
	Saldo em Aplicações	R\$	8,04
SALDO BANCÁRIO		R\$	6.781,65



OBRIGADO !!!!