



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE

MAIO – JUNHO – JULHO E AGOSTO 2020

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO

DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
05/05/2020	R\$ 575.000,00	05/05/2020	R\$ 575.000,00
19/05/2020	tomografia	19/05/2020	R\$ 55.000,00
19/05/2020	R\$ 575.000,00	19/05/2020	R\$ 575.000,00
05/06/2020	R\$ 575.000,00	05/06/2020	R\$ 575.000,00
19/06/2020	R\$ 575.000,00	19/06/2020	R\$ 575.000,00
29/06/2020	R\$ 180.000,00	29/06/2020	R\$ 180.000,00
05/07/2020	R\$ 575.000,00	06/07/2020	R\$ 575.000,00
19/07/2020	R\$ 575.000,00	20/07/2020	R\$ 575.000,00
05/08/2020	R\$ 575.000,00	05/08/2020	R\$ 575.000,00
19/08/2020	R\$ 575.000,00	19/08/2020	R\$ 575.000,00

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	6.781,65
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	4.835.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	0,55
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$	4.841.782,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$	28.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	4.869.782,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABIL 1º QUADRIMESTRE	DESPESAS CONTABIL 2º QUADRIMESTRE	DESPESAS CONTABILIZ 05/2020	DESPESAS CONTABILIZ 06/2020	DESPESAS CONTABILIZ 07/2020	DESPESAS CONTABILIZ 08/2020
Recursos humanos - CLT	R\$ 1.792.226,88	R\$ 1.848.856,44	R\$ 477.371,96	R\$ 443.713,71	R\$ 477.576,46	R\$ 450.194,31
Impostos – serv. terceiros	R\$ 109.985,22	R\$ 111.820,39	R\$ 26.083,67	R\$ 28.523,99	R\$ 27.917,76	R\$ 29.294,97
Medicamentos	R\$ 307.193,03	R\$ 292.754,10	R\$ 70.221,73	R\$ 75.892,95	R\$ 65.799,59	R\$ 80.839,83
Material médico e hospitalar	R\$ 144.875,78	R\$ 150.725,65	R\$ 40.861,18	R\$ 36.600,72	R\$ 40.601,12	R\$ 32.662,63
Gêneros alimentícios	R\$ 58.868,10	R\$ 49.158,33	R\$ 9.781,13	R\$ 13.108,16	R\$ 14.221,62	R\$ 12.047,42
Materiais de consumo	R\$ 68.340,77	R\$ 87.948,42	R\$ 27.672,99	R\$ 24.565,96	R\$ 18.075,42	R\$ 17.634,05
Serviços médicos	R\$ 1.981.580,54	R\$ 1.998.811,50	R\$ 467.011,44	R\$ 583.368,38	R\$ 454.704,09	R\$ 493.727,59
Serviços de terceiros	R\$ 254.736,97	R\$ 250.665,87	R\$ 55.827,82	R\$ 66.812,15	R\$ 59.862,62	R\$ 68.163,28
Peças de Manutenção	R\$ 10.203,52	R\$ 8.189,34	R\$ 309,00	R\$ 1.480,00	R\$ 2.232,74	R\$ 4.167,60
Locações	R\$ 71.024,08	R\$ 80.929,68	R\$ 21.862,05	R\$ 17.110,31	R\$ 18.772,26	R\$ 23.185,06
Utilidades públicas	R\$ 133.436,94	R\$ 90.055,19	R\$ 26.731,77	R\$ 26.586,26	R\$ 24.070,50	R\$ 12.666,66
Combustível	R\$ 23.559,77	R\$ 17.963,19	R\$ 4.119,08	R\$ 4.311,10	R\$ 2.537,13	R\$ 6.995,88
Bens e materiais permanentes	R\$ 7.558,60	R\$ 188,00	R\$ 0,00	R\$ 188,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 7.811,11	R\$ 4.949,75	R\$ 1.764,81	R\$ 517,94	R\$ 1.088,48	R\$ 1.578,52
Despesas financ. e bancárias	R\$ 2.085,73	R\$ 2.853,59	R\$ 529,36	R\$ 503,06	R\$ 792,64	R\$ 1.028,53
Outras despesas	R\$ 2.878,34	R\$ 6.155,59	R\$ 1.667,04	R\$ 3.625,36	R\$ 127,73	R\$ 735,46
TOTAL	R\$ 4.976.365,38	R\$ 5.002.025,03	R\$ 1.231.815,03	R\$ 1.326.908,05	R\$ 1.208.380,16	R\$ 1.234.921,79

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS **PAGAS** NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU 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 - CLT	R\$ 1.706.623,90	R\$ 1.835.318,49	R\$ 484.480,41	R\$ 476.099,46	R\$ 445.492,35	R\$ 429.246,27
Impostos – serv. terceiros	R\$ 83.297,76	R\$ 81.358,12	R\$ 26.687,46	R\$ 26.146,67	R\$ 28.523,99	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 319.987,36	R\$ 262.750,04	R\$ 73.316,55	R\$ 75.793,57	R\$ 66.753,96	R\$ 46.885,96
Material médico e hospitalar	R\$ 140.087,80	R\$ 149.357,47	R\$ 42.601,32	R\$ 36.971,73	R\$ 35.659,13	R\$ 34.125,29
Gêneros alimentícios	R\$ 53.460,51	R\$ 49.341,06	R\$ 14.922,17	R\$ 11.418,45	R\$ 11.594,94	R\$ 11.405,50
Materiais de consumo	R\$ 72.698,68	R\$ 68.816,86	R\$ 17.017,05	R\$ 14.719,39	R\$ 25.500,65	R\$ 11.579,77
Serviços médicos	R\$ 1.981.581,04	R\$ 1.850.693,21	R\$ 467.011,44	R\$ 583.368,38	R\$ 454.704,09	R\$ 345.609,30
Serviços de terceiros	R\$ 254.785,29	R\$ 244.689,05	R\$ 54.339,41	R\$ 67.144,37	R\$ 27.452,92	R\$ 95.752,35
Peças de Manutenção	R\$ 9.272,34	R\$ 4.608,28	R\$ 874,99	R\$ 1.183,35	R\$ 370,00	R\$ 2.179,94
Locações	R\$ 69.029,87	R\$ 73.045,47	R\$ 16.736,74	R\$ 24.057,99	R\$ 16.414,37	R\$ 15.836,37
Utilidades públicas	R\$ 182.517,04	R\$ 81.324,70	R\$ 25.758,33	R\$ 7.200,91	R\$ 23.771,36	R\$ 24.594,10
Combustível	R\$ 23.559,37	R\$ 10.967,31	R\$ 3.917,37	R\$ 5.512,81	R\$ 2.537,13	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 4.609,01	R\$ 3.098,99	R\$ 1.105,96	R\$ 1.293,96	R\$ 353,11	R\$ 345,96
Obras	R\$ 7.631,43	R\$ 6.035,94	R\$ 3.466,59	R\$ 2.084,41	R\$ 364,94	R\$ 120,00
Despesas financ. e bancárias	R\$ 2.085,73	R\$ 2.853,59	R\$ 529,36	R\$ 503,06	R\$ 787,64	R\$ 1.033,53
Outras despesas	R\$ 2.847,52	R\$ 4.763,53	R\$ 1.000,00	R\$ 2.366,26	R\$ 667,04	R\$ 730,23
TOTAL	R\$ 4.914.074,65	R\$ 4.729.022,11	R\$ 1.233.765,15	R\$ 1.334.864,77	R\$ 1.140.947,62	R\$ 1.019.444,57

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.869.782,20
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 4.729.022,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 140.760,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 140.760,09



OBRIGADO !!!!