



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE

SETEMBRO – OUTUBRO – NOVEMBRO e DEZEMBRO 2020

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
05/09/2020	R\$ 575.000,00	08/09/2020	R\$ 575.000,00
19/09/2020	R\$ 575.000,00	21/09/2020	R\$ 575.000,00
04/09/2020	ACORDO TRANSIÇÃO	04/09/2020	R\$ 274.297,92
05/10/2020	R\$ 600.000,00	05/10/2020	R\$ 600.000,00
19/10/2020	R\$ 600.000,00	19/10/2020	R\$ 600.000,00
05/11/2020	R\$ 600.000,00	05/11/2020	R\$ 600.000,00
19/11/2020	R\$ 600.000,00	19/11/2020	R\$ 600.000,00
01/12/2020	CONTRAT. COVID-19	01/12/2020	R\$ 194.040,06
05/12/2020	R\$ 600.000,00	07/12/2020	R\$ 600.000,00
18/12/2020	R\$ 600.000,00	18/12/2020	R\$ 600.000,00
28/12/2020	CONTRAT. COVID-19	28/12/2020	R\$ 194.040,06

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	140.752,02
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	5.412.378,04
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	7,28
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EMERGENCIA COVID-19	188.020,20
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	5.741.157,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	30.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	5.771.157,54

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTAB. 1º QUADR.	DESPESAS CONTAB. 2º QUADR.	DESPESAS CONTAB. 3º QUADR.	DESPESAS CONTAB. 09/2020	DESPESAS CONTAB. 10/2020	DESPESAS CONTAB. 11/2020	DESPESAS CONTAB. 12/2020
Recursos humanos - CLT	R\$ 1.792.226,88	R\$ 1.848.856,44	R\$ 2.140.386,18	R\$ 462.827,29	R\$ 465.800,84	R\$ 513.491,27	R\$ 698.266,78
Recolh - Serv. Terceiros	R\$ 109.985,22	R\$ 111.820,39	R\$ 112.481,33	R\$ 28.315,05	R\$ 27.893,99	R\$ 27.273,53	R\$ 28.998,76
Medicamentos	R\$ 307.193,03	R\$ 292.754,10	R\$ 342.305,05	R\$ 77.868,84	R\$ 91.068,04	R\$ 65.212,40	R\$ 108.155,77
Material médico e hospitalar	R\$ 144.875,78	R\$ 150.725,65	R\$ 216.435,01	R\$ 35.503,43	R\$ 51.098,57	R\$ 56.929,22	R\$ 72.903,79
Gêneros alimentícios	R\$ 58.868,10	R\$ 49.158,33	R\$ 55.151,77	R\$ 14.630,52	R\$ 14.553,78	R\$ 14.092,74	R\$ 11.874,73
Outros materiais de consumo	R\$ 68.340,77	R\$ 87.948,42	R\$ 101.447,86	R\$ 23.581,82	R\$ 20.686,17	R\$ 24.462,41	R\$ 32.717,46
Serviços médicos (*)	R\$ 1.981.580,54	R\$ 1.998.811,50	R\$ 1.985.505,83	R\$ 546.312,79	R\$ 470.797,83	R\$ 465.710,43	R\$ 502.684,78
Outros serviços de terceiros	R\$ 254.736,97	R\$ 250.665,87	R\$ 355.908,24	R\$ 80.717,97	R\$ 90.576,34	R\$ 93.957,09	R\$ 90.656,84
Peças de Manutenção	R\$ 10.203,52	R\$ 8.189,34	R\$ 12.690,44	R\$ 2.541,44	R\$ 3.234,00	R\$ 6.688,00	R\$ 227,00
Locações diversas	R\$ 71.024,08	R\$ 80.929,68	R\$ 72.235,30	R\$ 16.808,18	R\$ 18.481,74	R\$ 15.035,21	R\$ 21.910,17
Utilidades públicas	R\$ 133.436,94	R\$ 90.055,19	R\$ 60.059,16	R\$ 21.379,90	R\$ 13.131,87	R\$ 12.407,57	R\$ 13.139,82
Combustível	R\$ 23.559,77	R\$ 17.963,19	R\$ 16.445,25	R\$ 6.453,06	R\$ 6.347,54	R\$ 2.780,37	R\$ 864,28
Bens e materiais permanentes	R\$ 7.558,60	R\$ 188,00	R\$ 4.542,64	R\$ 612,00	R\$ 2.001,34	R\$ 144,00	R\$ 1.785,30
Obras	R\$ 7.811,11	R\$ 4.949,75	R\$ 9.936,20	R\$ 3.039,64	R\$ 1.011,34	R\$ 3.247,28	R\$ 2.637,94
Despesas financ. e bancárias	R\$ 2.085,73	R\$ 2.853,59	R\$ 2.671,55	R\$ 828,69	R\$ 546,68	R\$ 676,51	R\$ 619,67
Outras despesas	R\$ 2.878,34	R\$ 6.155,59	R\$ 4.341,46	R\$ 1.221,11	R\$ 730,23	R\$ 1.456,71	R\$ 933,41
TOTAL	R\$ 4.976.365,38	R\$ 5.002.025,03	R\$ 5.492.543,27	R\$ 1.322.641,73	R\$ 1.277.960,30	R\$ 1.303.564,74	R\$ 1.588.376,50

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS PAGAS 1º QUADR.	DESPESAS PAGAS 2º QUADR.	DESPESAS PAGAS 3º QUADR.	DESPESAS PAGAS 09/2020	DESPESAS PAGAS 10/2020	DESPESAS PAGAS 11/2020	DESPESAS PAGAS 12/2020
Recursos humanos	R\$ 1.706.623,90	R\$ 1.835.318,49	R\$ 2.153.250,32	R\$ 524.547,41	R\$ 473.676,32	R\$ 485.793,08	R\$ 669.233,51
Recolh. - Serv.Terceiros	R\$ 83.297,76	R\$ 81.358,12	R\$ 143.555,67	R\$ 59.797,90	R\$ 28.590,25	R\$ 27.893,99	R\$ 27.273,53
Medicamentos	R\$ 319.987,36	R\$ 262.750,04	R\$ 335.830,30	R\$ 93.460,50	R\$ 88.840,53	R\$ 79.771,28	R\$ 73.757,99
Material médico e hospitalar	R\$ 140.087,80	R\$ 149.357,47	R\$ 176.759,16	R\$ 42.937,21	R\$ 40.097,50	R\$ 53.033,40	R\$ 40.691,05
Gêneros alimentícios	R\$ 53.460,51	R\$ 49.341,06	R\$ 62.647,92	R\$ 16.032,63	R\$ 15.681,96	R\$ 14.306,67	R\$ 16.626,66
Outros materiais de consumo	R\$ 72.698,68	R\$ 68.816,86	R\$ 104.418,39	R\$ 31.226,84	R\$ 26.386,55	R\$ 22.168,17	R\$ 24.636,83
Serviços médicos	R\$ 1.981.581,04	R\$ 1.850.693,21	R\$ 2.133.624,12	R\$ 694.431,08	R\$ 470.797,83	R\$ 465.710,43	R\$ 502.684,78
Outros serviços de terceiros	R\$ 254.785,29	R\$ 244.689,05	R\$ 377.489,52	R\$ 96.508,82	R\$ 81.034,86	R\$ 53.264,42	R\$ 146.681,42
Peças de Manutenção	R\$ 9.272,34	R\$ 4.608,28	R\$ 15.363,37	R\$ 5.989,17	R\$ 765,33	R\$ 5.611,54	R\$ 2.997,33
Locações diversas	R\$ 69.029,87	R\$ 73.045,47	R\$ 83.658,06	R\$ 26.215,95	R\$ 17.504,12	R\$ 19.954,10	R\$ 19.983,89
Utilidades públicas	R\$ 182.517,04	R\$ 81.324,70	R\$ 90.816,34	R\$ 53.139,02	R\$ 11.166,48	R\$ 11.857,77	R\$ 14.653,07
Combustível	R\$ 23.559,37	R\$ 10.967,31	R\$ 23.461,13	R\$ 13.468,94	R\$ 6.347,54	R\$ 2.780,37	R\$ 864,28
Bens e materiais permanentes	R\$ 4.609,01	R\$ 3.098,99	R\$ 5.335,52	R\$ 345,96	R\$ 1.032,96	R\$ 2.347,30	R\$ 1.609,30
Obras	R\$ 7.631,43	R\$ 6.035,94	R\$ 10.728,95	R\$ 3.341,44	R\$ 2.294,30	R\$ 1.874,57	R\$ 3.218,64
Despesas financ. e bancárias	R\$ 2.085,73	R\$ 2.853,59	R\$ 3.199,52	R\$ 828,69	R\$ 546,68	R\$ 1.204,48	R\$ 619,67
Outras despesas	R\$ 2.847,52	R\$ 4.763,53	R\$ 3.640,32	R\$ 1.226,34	R\$ 730,23	R\$ 750,34	R\$ 933,41
TOTAL	R\$ 4.914.074,65	R\$ 4.729.022,11	R\$ 5.723.778,61	R\$ 1.663.497,90	R\$ 1.265.493,44	R\$ 1.248.321,91	R\$ 1.546.465,36

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.771.157,54
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 5.723.778,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 47.378,93
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 47.378,93



OBRIGADO !!!!