



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS MENSAIS - RESUMO 1º ANO DE EXERCÍCIO

RECEITAS / RENDIMENTOS	PREVISTO	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	TOTAL GERAL
RECURSO CONTRATO DE GESTÃO														
Repasse		1.958.602,26	1.908.602,26	3.152.903,39	2.249.893,20	2.544.224,18	2.574.181,06	2.574.181,06	2.624.181,06	2.417.099,80	2.167.099,80	2.567.099,80	2.367.099,80	29.105.167,67
TOTAL DE REPASSE		1.958.602,26	1.908.602,26	3.152.903,39	2.249.893,20	2.544.224,18	2.574.181,06	2.574.181,06	2.624.181,06	2.417.099,80	2.167.099,80	2.567.099,80	2.367.099,80	29.105.167,67
APLICAÇÕES														
Saldo Anterior		0,00	1.875.125,84	886.135,12	1.273.607,51	937.070,53	903.702,79	1.319.909,65	1.315.245,16	1.266.407,20	700.000,00	719.723,40	937.700,30	12.134.627,50
Aplicações: Aplicação / Poupança / Outros (+)		1.958.301,13	1.319.849,93	3.603.747,10	1.783.000,00	1.837.869,32	2.325.404,70	2.500.000,00	1.162.358,27	2.407.998,95	1.250.000,00	1.175.000,00	953.652,65	22.277.182,05
Rendimentos: Aplicação / Poupança / Outros (+)		4.545,41	6.684,50	3.949,63	5.172,24	4.024,59	2.144,23	3.483,91	3.481,23	3.491,48	2.769,63	2.802,39	2.021,69	43.570,93
TOTAL DE APLICAÇÕES		1.962.846,54	3.200.660,27	4.493.831,85	3.061.779,75	2.778.964,44	3.231.251,72	3.823.393,56	2.481.084,66	3.677.897,63	1.952.769,63	1.897.525,79	1.893.374,64	34.455.380,48
RESGATES / IMPOSTOS DE APLICAÇÕES														
Resgates: Aplicação / Poupança / Outros (-)		87.649,25	2.311.393,96	3.217.196,69	2.122.196,22	1.872.944,87	1.909.972,65	2.506.442,19	1.213.511,67	2.975.658,26	1.232.610,61	959.406,35	842.545,14	21.251.527,86
IRRF + IOF (DEDUÇÃO) (-)		71,45	3.131,19	3.027,65	2.513,00	2.316,78	1.369,42	1.706,21	1.165,79	2.239,37	435,62	419,14	421,42	18.817,04
TOTAL DE RESGATES IMPOSTOS DE APLICAÇÕES (J)		87.720,70	2.314.525,15	3.220.224,34	2.124.709,22	1.875.261,65	1.911.342,07	2.508.148,40	1.214.677,46	2.977.897,63	1.233.046,23	959.825,49	842.966,56	21.270.344,90
TOTAL DE GERAL (I - J)		1.875.125,84	886.135,12	1.273.607,51	937.070,53	903.702,79	1.319.909,65	1.315.245,16	1.266.407,20	700.000,00	719.723,40	937.700,30	1.050.408,08	13.185.035,58
DESPESAS / CUSTEIO	PREVISTO	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	TOTAL GERAL
RECURSOS HUMANOS														
Folha de Pagamento	1.339.222,80	62.749,96	1.861.449,73	1.555.839,34	1.325.890,67	1.163.492,09	1.391.737,07	1.256.413,10	1.186.963,35	1.252.899,20	1.188.686,06	1.180.413,04	1.143.696,19	14.570.229,80
Encargos Sociais	461.662,79	17.518,92	603.242,61	761.481,70	724.372,47	489.092,42	470.617,21	483.823,76	466.346,87	486.525,44	488.229,22	476.684,16	491.466,61	5.959.401,39
TOTAL PESSOAL (B)	1.800.885,59	80.268,88	2.464.692,34	2.317.321,04	2.050.263,14	1.652.584,51	1.862.354,28	1.740.236,86	1.653.310,22	1.739.424,64	1.676.915,28	1.657.097,20	1.635.162,80	20.529.631,19
MATERIAIS DIVERSOS E ITENS DE CONSUMO														
Material / Gêneros Alimentícios	9.500,00	0,00	7.562,00	8.626,71	7.766,00	8.626,50	7.619,50	7.986,00	7.792,00	8.111,50	8.044,50	8.081,50	8.404,30	88.620,51
Material e Itens de Expediente	3.000,00	0,00	2.213,07	4.025,92	1.484,05	39,90	9.650,70	7.219,38	3.432,79	7.066,69	5.582,91	2.566,03	3.118,48	46.399,92
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL MATERIAIS DIVERSOS E ITENS DE CONSUMO (B)	12.500,00	0,00	9.775,07	12.652,63	9.250,05	8.666,40	17.270,20	15.205,38	11.224,79	15.178,19	13.627,41	10.647,53	11.522,78	135.020,43
SEGUROS / IMPOSTOS / TARIFAS														
Seguro (Bens Móveis e Imóveis)		0,00	0,00	0,00	1.219,17	0,84	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	7.320,01
Impostos / Tarifas Bancárias		51,50	102,00	106,50	1.822,12	-3.431,82	2.046,62	1.838,86	1.739,52	1.788,08	2.348,22	2.385,96	1.633,28	12.430,84
TOTAL SEGUROS / IMPOSTOS / TARIFAS (C)		51,50	102,00	106,50	3.041,29	-3.430,98	3.266,62	3.058,86	2.959,52	3.008,08	3.568,22	2.385,96	1.633,28	19.750,85
GERAIS														
Telefonia	1.166,67	0,00	0,00	709,00	2.852,39	684,30	288,86	859,13	1.113,35	1.038,90	1.419,25	1.439,60	1.482,70	11.887,48
Serviços Terceiros - Menor Aprendiz	9.833,33	7.630,00	10.069,44	1.955,41	5.369,00	14.088,59	7.402,21	6.288,00	169,75	5.629,00	14.901,97	7.512,00	6.551,00	87.566,37
Água e Esgoto	250,00	0,00	0,00	0,00	176,50	0,00	105,21	82,00	46,27	446,25	400,11	287,35	370,86	1.914,55
Energia Elétrica	4.166,67	0,00	0,00	0,00	279,62	1.877,15	0,00	3.276,23	2.418,75	2.738,87	2.421,45	2.170,47	2.346,62	17.529,16
TOTAL GERAL (D)	15.416,67	7.630,00	10.069,44	2.664,41	8.677,51	16.650,04	7.796,28	10.505,36	3.748,12	9.853,02	19.142,78	11.409,42	10.751,18	118.897,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS														
Operacional														
Locação de Imóvel	14.166,67	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	17.195,06	16.992,80	16.992,80	16.992,80	15.000,00	19.197,46	17.000,00	149.370,92
Administrativo e Assistencial														
Gestão de Operacionalização, Apoio, Informação, Exec. e Prest. de Contas / Desenvolvimento Organizacional, Rec. Humanos, Assessoria e Juríd., Financ.	410.833,33	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	495.000,00	495.000,00	4.999.000,00
Serviços Apoio à Saúde	0,00	0,00	0,00	6.708,92	13.062,32	24.020,82	36.361,39	13.693,16	19.060,18	25.655,72	15.101,40	11.914,70	11.406,94	176.985,55
Manutenção de Equipamentos e Mobiliário Hospitalar	1.000,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	245,00	335,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	5.514,00
Locação de Equipamentos e Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,07	2.664,90	2.211,97	3.126,37	3.136,58	3.079,74	4.344,47	5.080,85	24.397,95
Custos Indiretos**1	10.000,00	0,00	5.323,44	8.618,33	6468,02	11.678,53	12.583,24	11.911,54	12.041,27	12.524,77	11.092,42	12.342,27	14.010,87	118.594,70
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIROS (E)	436.000,00	0,00	415.507,44	425.327,25	444.530,34	461.452,42	479.049,59	533.144,47	539.220,62	546.309,87	544.023,56	542.798,90	542.498,66	5.473.863,12
INVESTIMENTOS														
Equipamentos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.273,40	12.103,44	12.999,40	13.426,15	-	1.153,35	61.075,19
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.646,96	1.846,96	3.421,96	3.751,81	1.846,96	1.846,96	0,00	0,00	45.361,61
Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL INVESTIMENTOS (F)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.646,96	1.846,96	13.695,36	15.855,25	14.846,36	15.273,11	13.426,15	-1.153,35	106.436,80
MEDICAMENTOS / MATERIAIS HOSPITALARES / MATERIAIS ODONTOLÓGICOS														
Medicamentos / Materiais Hospitalares / Materiais Odontológicos	500.000,00	0,00	0,00	8.281,15	43.327,09	153.006,89	74.888,57	264.776,96	442.211,42	373.307,29	166.314,49	114.222,73	55.576,94	1.695.913,53
TOTAL MEDICAMENTOS / MATERIAIS HOSPITALARES (G)	500.000,00	0,00	0,00	8.281,15	43.327,09	153.006,89	74.888,57	264.776,96	442.211,42	373.307,29	166.314,49	114.222,73	55.576,94	1.695.913,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.723,49	0,00	0,00	6.804,52	289.636,18	481,74	0,00	0,00
TOTAL DE GERAL DE DESPESAS	2.767.302,26	87.950,38	2.900.146,29	2.766.352,98	2.589.089,42	2.291.576,24	2.446.472,50	2.580.623,25	2.668.529,94	2.701.927,45	2.438.864,85	2.351.987,89	2.255.992,29	28.079.513,48
TOTAL PREVISTO PARA O ANO	33.207.627,12													