

Posto de Coleta de Jundiá			
CONVÊNIO 19/2019	2 ANOS - 24 MESES (Valor Global)		1 a 12 meses
VALOR	R\$ 15.738.699,00	R\$ 695.558,25	R\$ 616.000,00
VIGÊNCIA	01/10/2019 a 01/10/2021		

Competência	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
R\$	727.588,78	719.436,76	716.734,71	716.734,71	486.890,77	-	-	-	180.009,38	973.781,54	371.437,84	511.791,77	5.404.406,26
Rendimentos	70,20	72,60	70,20	57,35	57,35	59,75	88,70	60,95	58,55	81,85	57,35	79,45	814,30
Recursos Próprios despesas bancárias	245,56	185,91	136,00	93,85	150,87	112,00	71,88	27,30	6,31	109,33	70,40	47,55	1.256,96
R\$	727.904,54	719.695,27	716.940,91	716.885,91	487.098,99	171,75	160,58	88,25	180.074,24	973.972,72	371.565,59	511.918,77	5.406.477,52

100%

FEDERAL

	1° BIMESTRE		2° BIMESTRE		3° BIMESTRE		4° BIMESTRE		5° BIMESTRE		6° BIMESTRE		TOTAL	AV%
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Recursos Humanos (5)													-	
FOLHA PAGAMENTO	19.865,20	23.699,22	20.318,35	20.064,56	19.327,12	19.072,56	20.230,14	21.445,21	24.613,55	30.007,61	30.408,77	35.474,26	284.526,55	4,28%
VT	3.067,51	2.674,93	2.984,85	1.958,98	1.515,13	2.267,04	1.924,69	1.972,52	1.748,60	2.331,70	2.994,14	2.383,16	27.823,25	0,42%
VR	1.797,64	1.638,10	1.514,28	938,10	1.724,07	1.752,55	1.737,00	1.525,32	1.008,60	1.611,96	1.456,21	1.770,10	18.473,93	0,28%
VA	1.795,42	1.794,39	1.789,38	1.784,87	1.678,24	1.554,69	1.811,01	1.832,39	1.498,99	1.627,74	1.710,89	1.920,00	20.798,01	0,31%
AM	1.630,44	1.309,95	1.369,28	1.560,29	1.489,07	1.732,42	1.584,82	1.489,75	1.475,87	201,78	3.958,14	2.953,27	20.755,08	0,31%
SEGURO DE VIDA	124,18	132,99	133,49	134,84	136,12	135,59	125,32	125,32	133,51	129,17	108,90	125,70	1.545,13	0,02%
FGTS	2.069,34	2.412,31	2.118,96	2.084,69	1.968,39	1.904,29	2.000,35	2.072,61	2.077,09	2.169,61	2.531,31	2.719,30	26.128,25	0,39%
INSS	2.239,12	2.182,12	2.179,97	2.218,61	2.081,92	2.012,21	2.026,97	2.092,07	2.206,16	2.351,10	2.241,80	1.982,79	25.814,84	0,39%
IR	237,77	237,55	238,03	281,73	240,31	240,31	240,31	240,31	240,31	251,79	86,15	478,78	3.013,35	0,05%
Recursos Humanos (6)													-	
Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432,65	607,70	1.040,35	0,02%
Material médico hospitalar(*)	11.949,85	8.672,58	10.877,95	1.505,50	8.709,52	19.205,22	14.143,52	15.083,50	9.501,28	18.794,90	30.774,73	40.105,88	189.324,43	2,85%
Gêneros alimentícios	3.209,86	642,25	1.892,04	-	168,82	144,45	-	-	428,26	-	1.221,94	1.024,54	8.732,16	0,13%
Outros materiais de consumo	2.900,57	2.812,07	2.737,56	342,24	468,66	960,19	1.668,16	1.019,52	1.903,19	2.841,24	2.082,60	3.391,26	23.127,26	0,35%
Serviços médicos(*)	-	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	2.800,00	-	4.200,00	0,06%
Locação de imóveis	15.542,24	15.542,24	15.542,24	15.542,24	13.988,03	13.988,03	13.988,03	15.542,24	15.542,24	15.542,24	20.542,27	20.542,24	191.844,28	2,89%
Locação diversas	406,65	501,84	362,56	221,92	214,51	75,34	474,29	400,58	107,90	108,19	801,29	75,07	3.750,14	0,06%
Utilidades públicas (7)													-	
Energia elétrica	-	5.362,10	6.075,74	10.125,42	3.046,42	3.790,99	4.043,29	4.342,29	6.375,42	10.989,58	6.242,76	6.072,63	66.466,64	1,00%
Telefone	145,22	85,42	208,13	148,68	85,42	146,71	210,34	85,42	85,42	119,98	88,61	151,07	1.560,42	0,02%
Internet/ TV	164,37	206,04	159,49	173,34	156,75	179,30	197,87	230,45	174,12	207,88	156,68	111,62	2.117,91	0,03%
Diversos													-	
Desp Servs e Manutenção Informática	534,96	432,26	1.430,87	1.178,40	989,55	887,28	1.003,28	1.729,75	1.621,80	1.119,14	1.044,85	1.320,15	13.292,29	0,20%
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Material Manutenção Hidraulica/eletrica/ civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Desp licença e aplicativos - Informática	-	19,01	15,79	24,45	13,64	22,81	23,38	43,66	17,34	49,34	16,17	26,82	272,41	0,00%
Material consumo/ Desp adm diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Desp Diversas Deslocamento a serviço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Desp Limpeza/ coleta resíduo/ incineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Desp Armazenagem /Transporte/Logist	-	-	-	-	-	-	132,43	143,67	-	-	-	-	276,10	0,00%
Desp Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Manut/ Calibração/control qualidade maq equip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Bancárias - Recursos Próprios	70,20	72,60	70,20	57,35	57,35	59,75	88,70	60,95	58,55	81,85	57,35	79,45	814,30	0,01%
Despesa Tributária	-	16.333,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.333,45	0,25%
Desp Tributaria - taxa expediente saúde	48,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,10	0,00%
Exames	1.436.028,94	-	685.727,52	-	352.805,03	-	-	831.856,20	-	1.111.185,60	-	1.277.802,56	5.695.405,85	85,68%
Total	1.503.827,58	87.463,42	758.446,68	60.346,21	410.864,07	70.131,73	67.653,90	903.333,73	70.818,20	1.201.722,40	111.758,21	1.401.118,35	6.647.484,48	100,00%

Recebido - Realizado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
R\$	776.238,80	631.973,34	41.711,97	656.388,50	76.026,70	70.131,73	67.653,90	903.333,73	109.191,18	227.940,86	259.679,63	889.326,58