

Posto de Coleta de Jundiá

CONVÊNIO 19/2019	2 ANOS - 24 MESES (Valor Global)		1 a 12 meses		13 a 24 meses	
VALOR	R\$	15.738.699,00	R\$	695.558,25	R\$	616.000,00
VIGÊNCIA	01/10/2019 a 01/10/2022					

EXAMES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
Quantidade	118.904	134.172	130.777	131.717	148.893	133.093	179.379	182.517

Faturamento - Competência	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
R\$	668.222,62	708.914,93	768.164,19	762.991,81	807.058,05	629.418,94	1.182.902,04	674.796,25
Rendimentos	1.699,39	2.708,27	1.769,31	520,56	426,10	330,69	166,67	490,88
Recursos Próprios despesas bancárias	163,05	160,85	157,70	166,95	177,95	195,75	219,95	154,85
R\$	670.085,06	711.784,05	770.091,20	763.679,32	807.662,10	629.945,38	1.183.288,66	675.441,98

CAIXA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
RECEBIMENTOS	705.508,30	431.200,00	668.222,62	1.045.879,12	762.991,81	807.058,05	431.200,00	627.665,98
Rendimentos	1.699,39	2.708,27	1.769,31	520,56	426,10	330,69	166,67	490,88
Recursos Próprios despesas bancárias	163,05	160,85	157,70	166,95	177,95	195,75	219,95	154,85
R\$	707.370,74	434.069,12	670.149,63	1.046.566,63	763.595,86	807.584,49	431.586,62	628.311,71

1. ANÁLISES CLÍNICAS - FEDERAL CONV.19/2019		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
DESPESA REALIZADA REPASSE FEDERAL	Recursos Humanos (5)	CONTABILIZADA		CONTABILIZADA		CONTABILIZADA		CONTABILIZADA	
FEDERAL		1° BIMESTRE		2° BIMESTRE		3° BIMESTRE		4° BIMESTRE	
		1.511.033,67		1.717.242,78		1.615.885,72		2.076.352,46	

DESPESA REALIZADA REPASSE FEDERAL	Recursos Humanos (5)									
RECURSOS HUMANOS	FOLHA PAGAMENTO	12.520,75	14.301,45	23.055,25	19.941,84	17.937,80	21.400,65	21.961,70	19.365,18	
	FGTS	2.059,34	1.948,88	2.192,76	2.149,92	2.028,50	2.035,29	2.216,24	1.945,42	
	INSS	2.133,71	2.016,94	2.153,64	2.288,27	2.149,69	2.245,21	2.359,09	2.066,18	
	IR	565,05	357,18	410,20	374,59	397,18	884,67	11,10	268,29	
	VT	2.390,90	1.751,65	3.105,36	3.163,03	3.174,06	3.214,02	4.153,62	3.621,40	
	VR	982,72	710,62	1.062,09	2.648,39	424,26	598,58	1.069,74	1.074,74	
	VA	1.539,93	1.391,23	1.642,11	1.651,31	1.872,06	1.825,86	2.107,37	1.927,57	
	AM	1.939,53	1.886,01	2.263,97	2.216,33	3.140,62	2.465,43	3.231,70	3.239,14	
	MATERIAL DE CONSUMO - REQUISICÃO DE MATERIAL DO ESTOQUE AFIP	Recursos Humanos (6)								
		Medicamentos	818,81	777,12	822,25	-	3.356,07	607,41	74,03	340,34
Material médico hospitalar(*)		7.900,57	9.393,71	11.565,37	11.699,83	8.065,59	15.075,66	19.784,55	12.014,78	
Gêneros alimentícios		1.486,75	177,19	270,45	940,13	1.059,79	1.137,88	1.073,82	1.294,94	
	Outros materiais de consumo	945,93	1.505,76	1.936,98	5.269,30	5.161,46	4.307,49	27.269,14	2.682,14	
PREST SERV MÉDICOS	Serviços médicos(*)	700,00	700,00	700,00	-	-	700,00	3.500,00	3.500,00	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Locação de imóveis	25.576,91	25.576,90	25.576,90	25.576,88	25.576,90	25.576,90	27.831,10	31.741,16	
LOCAÇÕES DIVERSAS	Locação máquinas e equipamentos	107,46	105,35	55,48	38,00	38,02	82,45	91,33	85,83	
UTILIDADE PÚBLICA	Utilidades públicas (7)									
	Energia elétrica	-	9.063,93	13.758,32	17.015,59	12.407,46	8.784,49	6.566,08	8.205,56	
	Telefone	122,46	122,46	122,46	122,46	122,46	122,46	126,31	137,50	
	Manutenção Maq e Equip de Informática	74,49	144,11	97,70	95,73	100,08	21,26	180,47	54,72	
	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSP	-	-	-	170,07	170,21	528,34	598,77	598,34	
	Desp licença e aplicativos - Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Transporte/Logist	180,53	-	186,39	185,47	-	185,81	-	187,76	
EXAMES NTO	Bancárias - Recursos Próprios	163,05	160,85	157,70	166,95	177,95	195,75	219,95	154,85	
	Impostos e Taxas	-	-	53,29	-	-	-	-	-	
	Exames	646.837,76	729.895,68	762.429,91	767.910,11	807.000,06	629.529,89	1.182.107,61	675.312,90	
Total	709.046,65	801.987,02	853.618,58	863.624,20	894.360,22	721.525,50	1.306.533,72	769.818,74		

Recebido - Realizado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
R\$	- 1.675,91	- 367.917,90	- 183.468,95	182.942,43	- 130.764,36	86.058,99	- 874.947,10	- 141.507,03