

1.IMAGEM - FEDERAL CONV.06/2020		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL GERAL
		CONTABILIZADA		CONTABILIZADA		CONTABILIZADA		CONTABILIZADA		
DESPESA REALIZADA REPASSE FEDERAL	Recursos Humanos (5)									
	RECURSOS HUMANOS									
	VT	4.720,50	4.771,73	5.723,59	5.519,80	5.912,47	6.194,30	7.283,08	5.823,62	185.764,19
	VR	4.852,18	4.500,63	5.605,44	7.824,81	5.212,33	5.506,88	6.121,27	5.430,31	45.053,85
	VA	4.657,35	4.399,31	4.889,03	4.878,88	6.209,75	5.809,54	437,38	5.889,79	37.171,03
	AM	6.624,32	5.494,49	7.092,69	7.460,06	8.891,49	7.063,53	6.783,95	6.172,75	55.583,28
	Recursos Humanos (6)									
REQUISICÃO ODE MATERIAL DE ESTOQUE	Medicamentos	7.863,61	6.378,61	5.625,51	-	13.287,77	7.460,91	1.434,71	7.638,91	90.306,44
	Material médico hospitalar(*)	17.053,25	5.637,43	23.470,44	23.082,34	16.971,13	22.988,76	13.387,80	23.348,85	255.143,35
	Gêneros alimentícios	774,43	390,44	270,45	1.009,87	633,64	414,45	770,03	866,80	8.623,39
	Outros materiais de consumo	2.163,67	11.636,19	13.318,62	11.892,36	12.900,91	14.662,01	10.553,63	9.843,69	153.544,84
	Serviços médicos(*)	137.124,50	130.237,00	129.709,00	150.225,60	122.421,50	155.775,50	150.818,40	134.633,50	2.361.759,70
PREST SERVVS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Locação de imóveis - Aluguéis	25.576,91	25.576,89	25.576,91	25.576,91	25.576,90	25.576,91	29.793,47	25.576,90	362.293,23
	Locação Maq.Equipamentos	35.938,95	34.481,39	615,80	14.299,90	22.509,90	22.509,90	-	-	-
	ALUGUEL DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA			10.268,01	14.043,10	12.912,67	12.511,47	11.510,33	10.529,41	348.249,93
	ALUGUEIS DIVERSOS			23.849,90	30.710,00	22.500,00	22.500,00	8.210,00	38.349,20	-
	Utilidades públicas (7)									-
UTILIDADE PÚBLICA	Água	-	2.748,96	3.650,29	3.634,74	3.212,94	3.528,73	3.972,18	3.550,38	41.073,88
	Energia	13.621,53	-	-	-	-	-	-	-	27.243,06
	Telefone	1.640,82	1.515,04	1.492,68	1.497,43	1.558,19	1.544,69	1.700,23	1.658,88	21.931,78
	Internet/ TV	1.640,32	1.641,69	1.640,63	1.640,89	1.421,78	1.651,74	1.637,69	1.634,24	22.546,03
	Total Outras Diversas									-
OUTRAS DESPESAS	Servs.Manut/ Calibração/control maq equip	5.539,62	23.092,61	26.735,67	24.698,02	22.822,55	22.187,48	3.882,86	54.603,16	308.637,92
	Servs Manut. Informática	4.289,85	2.757,12	9.482,87	2.233,09	4.579,23	5.026,16	3.414,14	4.645,62	64.796,40
	Material Manut. Hidraulica/eletrica/ civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiais Auxiliares	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp Segurança Patrimonial	678,50	992,68	835,80	1.111,89	849,91	1.269,89	849,89	849,89	13.348,51
	Desp Limpeza/ coleta residuo/ incineração	1.130,00	-	-	-	-	-	1.130,00	-	3.390,00
	Desp Viagem/ Deslocamento a serviço	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp Publicidade- comunicação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Licença e Aplicativos - Informática	-	180,00	180,00	180,00	229,44	-	-	218,51	1.757,39
	Correios	32,64	59,59	32,89	32,84	32,84	32,90	32,73	65,59	605,31
	Material consumo/ Desp adm diversas	-	1.324,40	269,50	-	85,00	-	-	515,58	3.873,38
	Manutenção Predial	2.984,39	7.608,65	2.984,39	2.984,39	2.984,39	2.984,39	2.984,39	-	55.654,24
	Desp Armazenamento e transporte e logística	67,70	-	-	-	188,85	-	-	-	513,10
	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	-	-	990,00	-	-	-	-	-	1.980,00
	TRIBUTÁRIA	Despesa Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-
Desp Tributaria - taxa expediente saúde		911,00	-	-	-	-	-	-	-	1.822,00
Imposto Predial		-	1.823,86	-	-	-	-	-	-	3.647,72
Bancárias		100,35	118,46	123,71	186,56	140,85	173,55	149,55	139,55	1.976,06
Total		279.986,39	277.367,17	304.433,82	334.723,48	314.046,43	347.373,69	266.857,71	341.985,13	4.478.290,01
CONTABILIZADA		557.353,56		639.157,30		661.420,12		608.842,84		

SALDO DIRD COMPETÊNCIA		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE
FEDERAL	SALDO FINANCEIRO	21,78	40,22	132,92	1.651,63
	SALDO À PAGAR	162.416,46	324.859,09	522.305,33	653.241,22

FLUXO CAIXA		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
Banco 6099	Saldo Mês Anterior	41.630,08	48.484,57	51.366,20	7.785,51	230.894,28	168.951,45	213.066,66	39.883,91
	Faturado	307.601,18	297.356,26	365.031,33	317.056,52	371.896,21	360.736,41	314.210,91	366.346,90
	Recebido	233.850,56	160.015,15	41.665,39	434.334,93	218.762,93	244.505,56	164.293,41	314.242,03
	Juros	260,03	614,33	315,86	152,08	279,50	204,19	221,08	380,04
	Pago mês	221.264,39	157.747,85	85.561,94	240.425,83	181.060,61	200.594,54	337.697,24	256.966,42
	Saldo	48.484,57	51.366,20	7.785,51	230.894,28	168.951,45	213.066,66	39.883,91	97.539,56