

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**
**REALIZADO**
**RECEITAS**

	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
REPASSE PREVISTO	R\$ 1.246.168,38	R\$ 1.130.840,65	R\$ 1.102.385,42	R\$ 1.292.066,83	R\$ 1.085.152,99
REPASSE REALIZADO	R\$ 1.246.168,38	R\$ 1.130.840,65	R\$ 1.102.385,42	R\$ -	R\$ 235.913,96
RENDIMENTO APLIC.	R\$ 188,72	R\$ 611,64	R\$ 743,64	R\$ 223,73	R\$ 37,99
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.246.357,10</b>	<b>R\$ 1.131.452,29</b>	<b>R\$ 1.103.129,06</b>	<b>R\$ 223,73</b>	<b>R\$ 235.951,95</b>
<b>SALDO RESIDUAL MAI,JUN,JUL/2020</b>	<b>R\$ 2.141.305,86</b>				
<b>LIQUIDADO NOS REPAS. AGO/SET</b>					

**DESPESAS**

	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
EMPRESAS MEDICAS	R\$ 18.609,53	R\$ 87.881,40	R\$ 88.521,75	R\$ 344.260,04	R\$ 364.380,94
IMP. PJ EMP.MED	R\$ -	R\$ 890,47	R\$ 5.320,55	R\$ 4.888,10	R\$ 22.238,96
FOLHA DE PGTO	R\$ -	R\$ 57.099,17	R\$ 93.670,75	R\$ 132.500,57	R\$ 172.424,52
VL ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 29.370,32	R\$ 21.955,40	R\$ 33.317,93	R\$ 51.387,37
VL TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 1.008,00	R\$ 504,00	R\$ 336,00	R\$ 302,40
IMP. FOLHA DE PGTO	R\$ -	R\$ 19.067,12	R\$ 39.793,35	R\$ 53.914,81	R\$ 76.854,34
RESCISÃO/IMPOST.	R\$ -	R\$ 3.224,52	R\$ 2.246,72	R\$ 15.660,58	R\$ 20.207,28
SESMT/UNIFORMES			R\$ 8.712,05	R\$ 4.614,15	R\$ 5.322,85
TARIFA BANCARIAS	R\$ 94,05	R\$ 334,40	R\$ 449,30	R\$ 867,35	R\$ 1.076,35
RATEIO ADM.	R\$ 29.426,84	R\$ 33.357,18	R\$ 41.503,58	R\$ 49.240,00	R\$ 61.444,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 48.130,42</b>	<b>R\$ 232.232,58</b>	<b>R\$ 302.677,45</b>	<b>R\$ 639.599,53</b>	<b>R\$ 775.639,61</b>

**RECURSOS HUMANOS**

FUNÇÕES	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
ENFERMEIROS	10	11	19	30	30
TECNICOS DE FARMACIA	6	6	6	6	5
TECNICOS DE ENFERMAGEM	25	32	39	67	65
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>64</b>	<b>103</b>	<b>100</b>

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPRESAS MÉDICAS**

UNIDADES	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
	HORAS/Nº EMP.	HORAS/Nº EMP.	HORAS/Nº EMP.	HORAS/Nº EMP.	HORAS/Nº EMP.
PAC (POSTO DE ATEND.COVID)	156h / 9	744h / 13	876h / 17	1114h / 24	1128h / 18
BELA VISTA COVID	537h / 19	553h / 21	517,5h / 22	540h / 27	558h / 24
GEISEL COVID	540h / 26	556h / 20	546h / 28	538h / 26	552h / 25
IPIRANGA COVID	540h / 20	558h / 28	540h / 26	546h / 19	558h / 24
SENT. BELA VISTA				40h / 1	24h / 2
SENT. GEISEL					54h / 3
SENT. MARY DOTA				140h / 2	155h / 2
SENT. VILA FALCÃO				40h / 1	80h / 1
<b>TOTAL DE HORAS EMP. MEDICAS</b>	<b>1773</b>	<b>2411</b>	<b>2479,5</b>	<b>2958</b>	<b>3087</b>