

CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DE JUNDIAÍ - CDJ

CONVÊNIO 06/2020	2 ANOS - 60 MESES			Mensal	Mensal
VALOR	R\$	8.820.305,70		07/2020 a 12/2020	01/2021 a 2022
VIGÊNCIA	01/07/2020 a 01/07/2022 - 24 meses	Prorrogavel	60 meses	R\$	422.529,85

Competência		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse Federal Agência 2434-1 Conta 6099-2	Faturado/Recebido	217.601,45	217.601,47	156.490,43	162.801,54	205.887,43	217.601,46	1.177.983,78
	Rendimentos Aplicação Bancária	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos Próprios despesas bancárias	-	-	3,60	64,55	58,55	101,55	228,25
	Subtotal	217.601,45	217.601,47	156.494,03	162.866,09	205.945,98	217.703,01	1.178.212,03
Repasse Municipal Agência 2434-1 Conta 6088	Faturado/Recebido	140.838,48	63.402,90	78.169,45	66.145,35	27.444,39	78.169,45	454.170,02
	Rendimentos Aplicação Bancária	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos Próprios despesas bancárias	-	-	3,60	110,90	56,15	56,15	226,80
	Subtotal	140.838,48	63.402,90	78.173,05	66.256,25	27.500,54	78.225,60	454.396,82
		-	-	-	-	-	-	-
Total Recurso Público Federal + Municipal Disponível		358.439,93	281.004,37	234.667,08	229.122,34	233.446,52	295.928,61	1.632.608,85

		4° Bimestre		5° Bimestre		6° Bimestre		
		515.940,18		612.567,63		866.038,70		
		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESPESA REALIZADA CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DE JUNDIAÍ Federal+Municipal	Recursos Humanos	77.916,64	81.831,78	82.224,97	97.589,02	146.621,81	163.884,89	650.069,11
	Serviços Médicos	37.657,00	88.217,00	89.174,00	91.607,00	131.937,00	121.424,00	560.016,00
	Material de Consumo	28.041,88	25.462,61	17.096,35	58.253,96	38.174,84	39.847,35	206.876,99
	Locação de imóveis	13.988,03	15.542,24	15.542,24	15.542,24	20.542,27	20.542,24	101.699,26
	Locações diversas	14.815,92	15.758,94	15.110,61	15.459,24	23.389,79	11.585,19	96.119,69
	Utilidades públicas (7)	2.780,38	4.785,98	3.596,28	4.615,26	5.946,28	5.970,21	27.694,39
	Outros materiais de consumo	44.817,57	64.324,21	49.692,48	56.881,33	81.927,97	53.972,46	351.616,02
	Combustível							
	Despesas tributárias							
	Despesas financeiras e bancárias	-	-	7,20	175,45	114,70	157,70	455,05
	Total	220.017,42	295.922,76	272.444,13	340.123,50	448.654,66	417.384,04	1.994.546,51

FEDERAL

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESPESA REALIZADA	Recursos Humanos (5)	11.068,02	15.895,10	14.765,89	11.292,19	25.951,85	24.355,45	103.328,50
	FOLHA PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
	VT	2.813,02	3.270,22	2.982,91	2.746,22	3.782,07	4.212,09	19.806,53
	VR	3.821,40	3.871,96	3.193,92	3.626,91	5.242,38	5.538,70	25.295,27
	VA	3.656,19	3.630,85	3.486,77	3.841,45	4.159,79	4.745,65	23.520,70
	AM	492,59	4.837,25	4.798,87	784,07	12.483,53	9.552,01	32.948,32
	SEGURO DE VIDA	284,82	284,82	303,42	293,54	284,08	307,00	1.757,68
	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	-	-	-	-	-	-	-
	IR	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-	-	-
	Medicamentos	-	-	-	-	6.368,62	5.015,49	11.384,11
	Material médico hospitalar(*)	26.185,28	14.633,06	12.738,20	46.820,64	22.792,95	8.840,09	132.010,22
	Gêneros alimentícios	-	189,45	-	-	1.213,52	1.024,54	2.427,51
	Outros materiais de consumo	1.856,60	10.640,10	4.358,15	11.433,32	7.799,75	24.967,23	61.055,15
	Serviços médicos(*)	37.657,00	88.217,00	89.174,00	91.607,00	131.937,00	121.424,00	560.016,00
	Locação de imóveis - Alugueis	13.988,03	15.542,24	15.542,24	15.542,24	20.542,27	20.542,24	101.699,26
	Locação diversas	14.815,92	15.758,94	15.110,61	15.459,24	23.389,79	11.585,19	96.119,69
	Utilidades públicas (7)							
	Agua	155,56	2.398,01	1.184,21	1.719,91	3.254,81	2.790,71	11.503,21
	Telefone	892,84	748,23	849,94	1.054,31	930,70	1.185,87	5.661,89
	Internet/ TV	1.731,98	1.639,74	1.562,13	1.841,04	1.760,77	1.993,63	10.529,29
ANEXO 02	Total Despesas Diversas							
	1 Servs.Manut/ Calibração/control qualidade maq	41.847,78	57.237,51	42.491,97	43.416,28	43.315,91	43.386,49	271.695,94
	2 Servs Manut. Informática	2.654,68	6.732,39	6.929,18	12.842,00	9.020,73	10.474,36	48.653,34
	3 Material Manut. Hidraulica/eletrica/ civil	-	-	-	-	12.234,45	28.661,59	40.896,04
	Materiais Auxiliares					937,65		937,65
	4 Desp Segurança Patrimonial	140,12	269,37	140,12	140,12	140,12	-	829,85
	5 Desp Limpeza/ coleta residuo/ incineração	-	-	-	-	-	-	-
	6 Desp Viagem/ Deslocamento a serviço	-	-	-	-	-	-	-
	7 Desp Publicidade- comunicação	-	-	-	-	-	-	-
	8 Desp licença e aplicativos - Informática	46,76	52,85	82,37	482,93	29.418,99	85,82	30.169,72
	9 Correios	128,23	32,09	48,84	-	32,22	25,79	267,17
	10 Material consumo/ Desp adm diversas	-	-	-	-	1.777,66	300,00	2.077,66
ANEXO 07	11 Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-
	12 Desp Armazenamento e transporte e logistica	-	-	-	-	2.752,58	3.812,56	6.565,14
	Despesa Tributária	-	-	-	-	-	-	-
	Desp Tributaria - taxa expediente saúde	-	-	-	-	-	911,00	911,00
	Bancárias	-	-	3,60	64,55	58,55	101,55	228,25
	Total	153.168,80	229.986,08	204.981,45	253.715,77	345.630,89	311.483,60	1.498.966,59
ANEXO 08								
ANEXO 09								

MUNICIPAL

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESPESA REALIZADA REPASSE MUNICIPAL	Total Recursos Humanos	66.848,62	65.936,68	67.459,08	86.296,83	120.669,96	139.529,44	546.740,61
	Folha de Pagamento	58.039,42	56.942,90	58.010,34	72.120,26	100.224,84	119.629,60	464.967,36
	FGTS	5.557,41	5.547,64	5.613,24	6.101,37	8.731,34	10.210,47	41.761,47
	INSS	2.605,43	2.779,50	3.160,96	6.277,54	11.223,04	7.721,84	33.768,31
	IRRF	646,36	666,64	674,54	1.797,66	490,74	1.967,53	6.243,47
	Bancárias	-	-	3,60	110,90	56,15	56,15	226,80
	Total	66.848,62	65.936,68	67.462,68	86.407,73	120.726,11	139.585,59	546.967,41

Recebido - Realizado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL						
R\$	138.422,51	-	14.918,39	-	37.777,05	-	111.001,16	-	215.208,14	-	121.455,43	-	361.937,66