RELATÓRIO FISICO FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO - BOTUCATU/SP
$ PREVISTO X $ EXECUTADO

EXECUTOR:	**ASSOCIAÇÃO BEBEFICENTE DE PIRANGI - OSS PIRANGI**	**ÓRGÃO CONCESSOR:**	MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
		TIPO DE CONCESSÃO:	CONTRATO DE GESTÃO 343/2018
		PERÍODO	2020
		CONTADOR	DANILO MARCIEL DE SARRO - CRC 302.716/O-0
		RESPONSÁVEL:	JOÃO GONÇALVES DE SARRO

RECEITAS / RENDIMENTOS	PREVISTO JAN/20	REALIZADO JAN/20	PREVISTO FEV/20	REALIZADO FEV/20	PREVISTO MAR/20	REALIZADO MAR/20	PREVISTO ABR/20	REALIZADO ABR/20	PREVISTO MAI/20	REALIZADO MAI/20 (6)	PREVISTO JUN/20	REALIZADO JUN/20	PREVISTO JUL/20	REALIZADO JUL/20	PREVISTO AGO/20	REALIZADO AGO/20	PREVISTO SET/20	REALIZADO SET/20	PREVISTO OUT/20	REALIZADO OUT/20	PREVISTO NOV/20	REALIZADO NOV/20	PREVISTO DEZ/20	REALIZADO DEZ/20	TOTAL GERAL
1. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO																									
TOTAL DE REPASSE	-	**2.592.356,46**	-	**3.353.133,22**	-	**3.310.866,04**	-	**3.232.574,41**	-	**3.012.083,28**	-	**3.529.770,80**	-	**3.427.441,81**	-	**3.368.097,79**	-	**3.799.049,06**	-	**3.128.675,41**	-	**3.900.000,00**		**3.200.335,81**	**39.854.384,09**
SALDO DO MÊS ANTERIOR	-	**0,00**	-	**12.992,43**	-	-	-	**574.886,70**	-	**821.506,56**	-	-	-	**1.602.126,19**	-	-	-	**336,51**	-	-	-	-		**300.335,81**	-
APLICAÇÕES																									
Saldo Anterior (Aplicação + Poupança)	-	211.618,52	-	6.566,37	-	609.611,35	-	372.572,11	-	528.476,15	-	1.530.921,80	-	460.854,15	-	2.253.770,60	-	2.584.411,22	-	3.377.219,93	-	3.026.388,00		2.510.209,66	**17.472.619,86**
Aplicações: Aplicação / Poupança / Outros (+)	-	250.000,00	-	800.000,00	-	-	-	565.700,00	-	1.001.666,71	-	-	-	3.014.300,00	-	1.200.000,00	-	3.342.650,00	-	1.288.000,00	-	3.196.000,00		1.821.000,00	**16.479.316,71**
Resgates: Aplicação / Poupança / Outros (+)	-	356,54	-	114,96	-	1.287,57	-	1.474,60	-	1.116,77	-	2.272,16	-	2.547,78	-	2.710,70	-	3.566,80	-	1.657,97	-	2.321,25		3.868,76	**16.155,31**
TOTAL DE APLICAÇÕES (I)	-	**461.975,06**	-	**806.681,33**	-	**610.898,92**	-	**939.746,76**	-	**1.531.259,63**	-	**1.533.193,96**	-	**3.477.701,93**	-	3.456.474,30	-	5.923.494,42	-	4.666.877,90	-	6.224.709,25		4.335.078,42	**33.968.091,88**
RESGATES / IMPOSTOS DE APLICAÇÕES																									
Resgates: Aplicação / Poupança / Outros (-)	-	455.118,50	-	197.040,80	-	238.169,76	-	410.919,73	-	-	-	1.071.745,78	-	1.223.570,61	-	871.645,72	-	2.545.347,07	-	1.640.489,90	-	3.714.257,04		3.093.641,40	**15.461.946,31**
IRRF e IOF (DEDUÇÃO (-)	-	290,19	-	29,18	-	157,05	-	150,88	-	337,83	-	504,01	-	360,72	-	417,36	-	927,42	-	-	-	242,54		1.183,73	**4.890,94**
TOTAL DE RESGATES IMPOSTOS DE APLICAÇÕES (J)	-	**455.408,69**	-	**197.069,98**	-	**238.326,81**	-	**411.270,61**	-	**337,83**	-	**1.072.339,81**	-	**1.223.931,33**	-	**872.063,08**	-	**2.546.274,49**	-	**1.640.489,90**	-	**3.714.499,59**		**3.094.825,13**	**15.466.837,25**
TOTAL DE GERAL (I - J)	-	**6.566,37**	-	**609.611,35**	-	**372.572,11**	-	**528.476,15**	-	**1.530.921,80**	-	**460.854,15**	-	**2.253.770,60**	-	**2.584.411,22**	-	**3.377.219,93**	-	**3.026.388,00**	-	**2.510.209,66**		**1.240.253,29**	**18.501.254,63**

DESPESAS / CUSTEIO	PREVISTO JAN/20	REALIZADO JAN/20	PREVISTO FEV/20	REALIZADO FEV/20	PREVISTO MAR/20	REALIZADO MAR/20	PREVISTO ABR/20	REALIZADO ABR/20	PREVISTO MAI/20	REALIZADO MAI/20	PREVISTO JUN/20	REALIZADO JUN/20	PREVISTO JUL/20	REALIZADO JUL/20	PREVISTO AGO/20	REALIZADO AGO/20	PREVISTO SET/20	REALIZADO SET/20	PREVISTO OUT/20	REALIZADO OUT/20	PREVISTO NOV/20	REALIZADO NOV/20	PREVISTO DEZ/20	REALIZADO DEZ/20	TOTAL GERAL
1. PESSOAL	**2.011.342,19**	**2.074.642,99**	**2.034.163,75**	**1.982.090,63**	**2.054.163,75**	**1.834.609,04**	**2.133.461,54**	**1.894.726,56**	**2.163.374,57**	**1.995.268,47**	**2.429.915,18**	**2.149.139,91**	**2.429.915,18**	**2.239.216,51**	**2.269.766,05**	**2.262.327,76**	**2.269.766,05**	**2.276.983,61**	**2.269.766,05**	**2.488.432,27**	**2.269.766,05**	**3.429.736,84**	**2.269.766,05**	**3.288.307,65**	**27.913.722,24**
Salários	1.503.866,95	1.484.501,31	1.521.995,18	1.395.968,93	1.521.995,18	1.273.135,23	1.580.139,77	1.332.021,72	1.600.482,97	1.408.567,73	1.777.738,85	1.500.504,30	1.777.738,85	1.612.547,59	1.672.273,46	1.618.225,57	1.672.273,46	1.602.053,42	1.672.273,46	1.806.855,30	1.672.273,46	2.717.328,18	1.672.273,46	2.312.992,75	**20.064.672,03**
Diárias *																									**0,00**
Encargos Sociais	507.477,24	590.141,68	512.168,57	586.121,70	512.168,57	561.473,81	553.221,77	562.704,84	562.892,20	590.700,74	652.176,33	648.635,61	652.176,33	620.708,92	597.512,59	644.102,19	597.512,59	674.930,19	597.512,59	681.576,97	597.512,59	712.408,66	597.512,59	975.314,90	**7.849.050,21**
2. MATERIAIS DIVERSOS E ITENS DE CONSUMO	**12.100,00**	**9.144,19**	**12.100,00**	**8.916,12**	**12.100,00**	**13.483,07**	**12.100,00**	**22.590,89**	**12.100,00**	**18.880,86**	**15.000,00**	**21.406,69**	**15.000,00**	**11.079,80**	**15.000,00**	**18.717,59**	**15.000,00**	**22.373,43**	**15.000,00**	**13.471,06**	**15.000,00**	**15.035,52**	**15.000,00**	**18.411,37**	**193.511,49**
Material / Gêneros Alimentícios	9.100,00	7.938,68	9.100,00	7.395,40	9.100,00	7.678,00	9.100,00	8.687,26	9.100,00	8.802,21	10.000,00	9.118,46	10.000,00	8.646,40	10.000,00	8.764,17	10.000,00	8.765,50	10.000,00	11.497,25	10.000,00	13.686,16	10.000,00	14.120,00	**115.631,50**
Material / Itens de Expediente	3.000,00	1.204,51	3.000,00	1.320,72	3.000,00	5.805,07	3.000,00	13.903,63	3.000,00	9.988,63	5.000,00	12.288,23	5.000,00	2.433,40	5.000,00	9.953,22	5.000,00	13.627,93	5.000,00	1.974,76	5.000,00	1.339,42	5.000,00	4.080,47	**77.879,99**
Combustível																									**0,00**
3. SEGUROS / IMPOSTOS / TARIFAS	-	**1.617,73**	-	**3.929,29**	-	**2.752,55**	-	**2.359,40**	-	**2.409,92**	-	**1.930,81**	-	**274,71**	-	**313,51**	-	**497,66**	-	**84,38**	-	**42,11**	-	**941,62**	**17.153,69**
Seguros (Bens Móveis e Imóveis)	-	-	-	2.322,37	-	1.161,18	-	1.161,18	-	1.161,18	-	1.161,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.967,09**
Impostos / Taxas Bancárias	-	1.617,73	-	1.606,92	-	1.591,37	-	1.198,22	-	1.248,74	-	769,63	-	274,71	-	313,51	-	497,66	-	84,38	-	42,11	-	941,62	**10.186,60**
4. GERAIS	**15.116,67**	**6.057,68**	**15.116,67**	**20.995,12**	**15.116,67**	**11.193,12**	**15.116,67**	**16.197,79**	**15.116,67**	**10.439,96**	**15.116,67**	**4.130,73**	**15.116,67**	**17.870,92**	**15.116,67**	**12.736,23**	**15.116,67**	**10.128,72**	**15.116,67**	**13.983,06**	**15.116,67**	**26.616,32**	**15.116,67**	**11.979,52**	**162.329,11**
Telefonia	1.166,67	2.587,03	1.166,67	1.518,78	1.166,67	1.559,62	1.166,67	1.591,48	1.166,67	1.559,33	1.166,67	1.564,15	1.166,67	1.639,83	1.166,67	1.551,67	1.166,67	517,09	1.166,67	1.638,69	1.166,67	2.696,77	1.166,67	517,08	**18.559,83**
Serviços Terceiros - Jovem Aprendiz	5.533,33		5.533,33	15.587,58	5.533,33	6.231,00	5.533,33	11.395,86	5.533,33	5.824,08	5.533,33		5.533,33	13.716,10	5.533,33	8.233,38	5.533,33	6.695,45	5.533,33	8.018,45	5.533,33	19.383,96	5.533,33	7.776,40	**101.721,57**
Água e Esgoto	250,00	663,58	250,00	352,69	250,00	336,32	250,00	320,87	250,00	225,62	250,00	389,05	250,00	370,86	250,00	407,22	250,00	375,90	250,00	383,41	250,00	364,65	250,00	439,81	**4.419,79**
Energia Elétrica	4.166,67	3.007,07	4.166,67	3.480,07	4.166,67	3.106,18	4.166,67	2.879,73	4.166,67	2.831,61	4.166,67	2.177,53	4.166,67	2.119,13	4.166,67	2.435,66	4.166,67	2.565,28	4.166,67	3.042,45	4.166,67	4.170,96	4.166,67	3.240,62	**35.227,92**
5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	**545.199,67**	**560.007,72**	**545.199,67**	**566.471,03**	**565.199,67**	**573.075,35**	**565.199,67**	**587.137,61**	**590.199,67**	**583.390,42**	**595.199,67**	**594.340,56**	**595.199,67**	**596.249,49**	**614.199,67**	**603.477,78**	**614.199,67**	**594.609,58**	**614.199,67**	**615.572,03**	**614.199,67**	**620.782,28**	**614.199,67**	**612.157,31**	**7.107.473,16**
Operacional	**19.166,67**	**17.726,73**	**19.166,67**	**17.726,73**	**19.166,67**	**17.871,71**	**19.166,67**	**17.581,75**	**19.166,67**	**17.726,73**	**19.166,67**	**17.726,73**	**19.166,67**	**17.726,73**	**19.166,67**	**17.726,73**	**19.166,67**	**17.726,73**	**19.166,67**	**17.973,87**	**19.166,67**	**17.973,87**	**19.166,67**	**17.973,87**	**213.462,18**
Locação de Imóvel	19.166,67	17.726,73	19.166,67	17.726,73	19.166,67	17.871,71	19.166,67	17.581,75	19.166,67	17.726,73	19.166,67	17.726,73	19.166,67	17.726,73	19.166,67	17.726,73	19.166,67	17.726,73	19.166,67	17.973,87	19.166,67	17.973,87	19.166,67	17.973,87	**213.462,18**
Administrativo e Assistencial	**526.033,00**	**542.280,99**	**526.033,00**	**548.746,30**	**546.033,00**	**555.203,64**	**546.033,00**	**569.755,86**	**571.033,00**	**565.663,69**	**576.033,00**	**576.613,85**	**576.033,00**	**578.522,76**	**595.033,00**	**585.751,05**	**595.033,00**	**576.882,85**	**595.033,00**	**597.598,16**	**595.033,00**	**602.808,39**	**595.033,00**	**594.183,44**	**6.894.010,98**
Gastos de Capacitação, Apoio Informação, Execução e Prestação de Serviços	249.831,00	247.500,00	249.831,00	255.000,00	249.831,00	255.000,00	249.831,00	255.000,00	249.831,00	255.000,00	249.831,00	255.000,00	249.831,00	255.000,00	257.831,00	255.000,00	257.831,00	255.000,00	257.831,00	255.000,00	257.831,00	255.000,00	257.831,00	255.000,00	**3.052.500,00**
Desenvolvimento Organizacional, Recursos Humanos, Assessoria e	265.202,00	247.500,00	265.202,00	255.000,00	265.202,00	255.000,00	265.202,00	255.000,00	265.202,00	255.000,00	265.202,00	255.000,00	265.202,00	255.000,00	271.202,00	255.000,00	271.202,00	255.000,00	271.202,00	255.000,00	271.202,00	255.000,00	271.202,00	255.000,00	**3.052.500,00**
Serviços Apoio à Saúde	-	31.817,11	-	23.247,37	10.000,00	20.278,23	10.000,00	40.653,74	20.000,00	30.269,52	25.000,00	35.136,94	25.000,00	35.701,78	30.000,00	43.264,11	30.000,00	38.611,92	30.000,00	56.093,82	30.000,00	62.793,96	30.000,00	52.793,96	**475.689,95**
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.060,13	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	164,50	1.000,00	347,93	1.000,00	1.458,30	1.000,00	-	1.000,00	361,00	1.000,00	530,00	1.000,00	1.649,87	1.000,00	3.350,87	**9.844,50**
Manutenção Predial e Mobiliário (Preventiva e Corretiva)	-	-	-	5.131,27	-	4.562,83	-	3.101,27	-	3.101,27	-	3.101,27	-	3.101,27	-	4.831,27	-	1.459,00	-	2.785,63	-	-	-	80,00	**31.253,08**
Locação de Equipamentos e Mobiliário	-	4.641,18	-	5.367,66	-	5.364,18	-	5.458,26	-	5.108,61	-	5.032,71	-	5.260,41	-	5.655,45	-	5.550,93	-	7.188,71	-	6.791,18	-	5.367,61	**66.787,29**
Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos Indiretos (7.1)	10.000,00	7.776,57	10.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	10.542,59	35.000,00	17.000,00	35.000,00	23.000,00	35.000,00	23.000,00	35.000,00	22.000,00	35.000,00	21.000,00	35.000,00	21.000,00	35.000,00	21.500,00	35.000,00	23.615,00	**210.434,16**
6. INVESTIMENTOS	**18.666,67**	-	**18.666,67**	-	**18.666,67**	-	**18.666,67**	-	**18.666,67**	-	**18.666,67**	**4.899,09**	**18.666,67**	-	**18.666,67**	-	**18.666,67**	**1.050,20**	**18.666,67**	**24.385,00**	**18.666,67**	**59.665,00**	**18.666,67**	**360,00**	**90.359,29**
Equipamentos	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	4.799,09	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	1.050,20	8.000,00	24.385,00	8.000,00	59.665,00	8.000,00	360,00	**90.259,29**
Móveis e Utensílios	10.666,67	-	10.666,67	-	10.666,67	-	10.666,67	-	10.666,67	-	10.666,67	100,00	10.666,67	-	10.666,67	-	10.666,67	-	10.666,67	-	10.666,67	-	10.666,67	-	**100,00**
Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
SUBTOTAL GERAL	**2.602.625,20**	**2.651.470,31**	**2.625.246,76**	**2.582.404,19**	**2.645.246,76**	**2.435.113,13**	**2.744.544,35**	**2.523.212,19**	**2.799.457,58**	**2.614.389,63**	**3.073.898,19**	**2.775.847,81**	**3.073.898,19**	**2.858.731,43**	**2.932.769,06**	**2.897.572,87**	**2.932.769,06**	**2.905.643,20**	**2.932.769,06**	**3.156.128,70**	**2.932.769,06**	**4.151.878,05**	**2.932.769,06**	**3.932.157,47**	**35.484.548,98**
7. MATERIAIS ODONTOLÓGICOS / HOSPITALARES / CONSUMO / MEDICAMENTOS PI / REDE	**500.000,00**	**133.012,22**	**500.000,00**	**180.762,26**	**500.000,00**	**538.935,97**	**500.000,00**	**308.062,29**	**500.000,00**	**226.033,30**	**500.000,00**	**223.548,58**	**500.000,00**	**380.101,18**	**500.000,00**	**141.834,11**	**500.000,00**	**96.439,46**	**500.000,00**	**325.036,61**	**500.000,00**	**266.378,99**	**500.000,00**	**240.483,93**	**3.060.628,90**
Materiais Odontológicos	250.000,00	8.900,05		12.513,66		96.262,60		35.608,03		2.360,00		171,00		-		4.289,61		872,42		8.920,99		94.494,89		6.166,59	**271.559,66**
Materiais Hospitalares		55.081,79	250.000,00	24.512,20	250.000,00	349.770,74	250.000,00	179.791,68	250.000,00	159.905,74	250.000,00	179.458,13	250.000,00	144.148,84	250.000,00	52.035,31	250.000,00	88.278,69	250.000,00	240.592,20	250.000,00	164.343,81	250.000,00	169.982,16	**1.807.903,29**
Materiais de Consumo																									**0,00**
Medicamentos PI	250.000,00	69.028,38	250.000,00	24.238,16	250.000,00	37.553,85	250.000,00	29.391,28	250.000,00	35.915,71	250.000,00	41.029,72	250.000,00	189.060,34	250.000,00	85.509,27	250.000,00	7.288,35	250.000,00	75.523,42	250.000,00	7.540,29	250.000,00	64.335,18	**666.414,06**
Medicamentos Rede		-		118.498,24		55.348,78		63.271,30		27.851,85		2.889,72		46.892,00		-		-		-		-		-	**314.751,89**
TOTAL DE GERAL	**3.102.625,20**	**2.784.482,53**	**3.125.246,76**	**2.763.166,45**	**3.145.246,76**	**2.974.049,10**	**3.244.544,35**	**2.831.274,48**	**3.299.457,58**	**2.840.422,93**	**3.573.898,19**	**2.999.396,39**	**3.573.898,19**	**3.238.832,61**	**3.432.769,06**	**3.039.406,98**	**3.432.769,06**	**3.002.082,66**	**3.432.769,06**	**3.481.165,31**	**3.432.769,06**	**4.418.257,04**	**3.432.769,06**	**4.172.641,40**	**38.545.177,88**

PLANILHA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE CUSTEIO - BOTUCATU - COVID19

ITEM	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	TOTAL
1. PESSOAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.298,82**	**182.298,82**	**196.201,27**	**195.481,99**	**195.481,99**	**195.481,99**	**195.481,99**	**195.481,99**	**195.481,99**	**1.733.690,85**
Salários	0,00	0,00	0,00	127.609,17	127.609,17	137.340,88	136.837,39	136.837,39	136.837,39	136.837,39	136.837,39	136.837,39	**1.213.583,56**
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	54.689,65	54.689,65	58.860,39	58.644,60	58.644,60	58.644,60	58.644,60	58.644,60	58.644,60	**520.107,29**
TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.298,82**	**182.298,82**	**196.201,27**	**195.481,99**	**195.481,99**	**195.481,99**	**195.481,99**	**195.481,99**	**195.481,99**	**1.733.690,85**

(*) Custos conforme disposto no Manual Básico de Repasses Públicos do TCE para o Terceiro Setor do TCE-SP Item 8.2.5.7 alínea "b", Decreto Federal 8.244/2014 at.11A e 11B.