

RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO - SÃO MANUEL/SP

DEMONSTRATIVO \$ PREVISTO X \$ EXECUTADO

EXECUTOR:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI - OSS PIRANGI	ÓRGÃO CONCESSOR:	MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
		TIPO DE CONCESSÃO:	CONTRATO DE GESTÃO 0001/2019
		PERÍODO	2021
		CONTADOR	DANILO MARCIEL DE SARRO - CRC 302.716/O-0
		RESPONSÁVEL:	JOÃO GONÇALVES DE SARRO

DESPESAS OPERACIONAIS	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho ⁽¹⁾		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		
	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	
1. Pessoal	328.881,86	240.761,36	350.840,73	301.298,66	350.840,73	295.173,86	366.548,67	301.261,35	366.548,67	278.259,89	366.548,67	271.843,78	366.548,67	326.904,20	366.548,67	312.910,20	366.548,67	321.271,88	366.548,67	392.292,93	398.573,78	358.883,22	412.142,46	422.879,29	
1.1 Remuneração de Pessoal	263.232,18	198.467,56	281.949,20	191.380,97	281.949,20	202.529,14	292.944,76	221.572,43	292.944,76	189.720,41	292.944,76	175.237,47	292.944,76	189.523,89	292.944,76	208.659,07	292.944,76	216.413,70	292.944,76	210.319,47	207.148,26	191.027,10	214.370,62	192.015,83	
1.2 Benefícios	12.649,15	17.416,98	22.968,35	21.283,43	22.968,35	36.644,70	22.968,35	41.329,06	22.968,35	42.695,44	22.968,35	32.551,55	22.968,35	68.148,65	22.968,35	38.161,42	22.968,35	49.189,67	22.968,35	107.380,39	129.957,05	119.843,24	134.488,09	163.425,28	
1.3 Encargos e Contribuições	43.596,84	24.876,82	36.519,49	88.634,26	36.519,49	56.000,02	41.231,87	38.359,86	41.231,87	45.844,04	41.231,87	64.054,76	41.231,87	69.231,66	41.231,87	66.089,71	41.231,87	55.668,51	41.231,87	74.593,07	52.064,78	48.012,88	53.880,06	67.438,18	
1.4 Outras Despesas de Pessoal	9.403,69	-	9.403,69	-	9.403,69	-	9.403,69	-	9.403,69	-	9.403,69	-	9.403,69	-	9.403,69	-	9.403,69	-	9.403,69	-	9.403,69	-	9.403,69	-	
2. Materiais de Consumo	2.600,00	1.236,31	2.600,00	891,74	2.600,00	1.088,72	2.600,00	2.065,91	2.600,00	1.216,55	2.600,00	895,97	2.600,00	1.325,25	2.600,00	1.106,71	2.600,00	1.118,55	2.600,00	1.463,14	2.600,00	1.289,30	2.600,00	2.546,83	
2.1 Suprimentos de Informática	700,00	-	700,00	-	700,00	90,00	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	145,00	
2.2 Material de Escritório	500,00	-	500,00	-	500,00	32,00	500,00	598,50	500,00	163,30	500,00	-	500,00	201,52	500,00	-	500,00	-	500,00	130,00	500,00	-	500,00	-	
2.3 Combustível	800,00	1.066,31	800,00	891,74	800,00	966,72	800,00	1.428,91	800,00	1.053,25	800,00	895,97	800,00	988,73	800,00	1.106,71	800,00	1.022,30	800,00	1.267,10	800,00	1.289,30	800,00	1.370,64	
2.4 Uniformes e crachás	500,00	170,00	500,00	-	500,00	-	500,00	38,50	500,00	-	500,00	-	500,00	135,00	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	238,00	
2.5 Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6 Material de Higienização / Consumo	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	96,25	100,00	66,04	100,00	-	100,00	793,19	
2.9 Gases Médicinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.10 Material de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.11 Enxoval - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.12 Material Médico Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Serviços Terceirizados	301.100,00	293.063,27	301.100,00	227.812,43	301.100,00	385.079,65	301.100,00	379.581,88	301.100,00	358.963,93	301.100,00	364.979,73	301.100,00	332.396,50	301.100,00	343.517,71	301.100,00	338.443,14	301.100,00	342.583,88	301.100,00	330.970,41	301.100,00	412.926,51	
3.1 Gestão de Operacionalização, Apoio, Execução, Prestação de Contas, Desenvolvimento Organizacional, Recursos Humanos, Assessoria e Jurídica, Financeira ⁽¹⁾	81.600,00	81.600,00	81.600,00	-	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	163.200,00
3.3 Tecnologia de Informação e Apl. de Informática	6.000,00	5.057,76	6.000,00	5.062,05	6.000,00	5.090,58	6.000,00	5.037,76	6.000,00	5.089,01	6.000,00	5.060,60	6.000,00	7.847,37	6.000,00	4.463,38	6.000,00	5.135,19	6.000,00	5.123,19	6.000,00	5.124,51	6.000,00	5.083,40	
3.4 Educação Continuada	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
3.7 Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.8 Manutenção de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.9 Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.6 Serviços Médicos Assistenciais	206.500,00	201.306,27	206.500,00	217.135,49	206.500,00	293.032,40	206.500,00	287.709,82	206.500,00	264.857,82	206.500,00	273.719,52	206.500,00	237.376,30	206.500,00	251.911,70	206.500,00	248.630,95	206.500,00	249.885,93	206.500,00	235.467,71	206.500,00	239.269,75	
3.10 Locação de Equipamento Médico-Hospitalares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.11 Locação de Imóvel (3)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	-	
3.9 Locação de Veículos/Pedágios (4)	2.000,00	1.900,00	2.000,00	1.850,00	2.000,00	2.350,00	2.000,00	1.943,73	2.000,00	3.797,70	2.000,00	1.973,61	2.000,00	1.850,00	2.000,00	2.451,21	2.000,00	2.454,00	2.000,00	3.161,66	2.000,00	2.800,00	2.000,00	2.963,94	
3.13 Telefonia	200,00	173,24	200,00	87,89	200,00	85,67	200,00	85,67	200,00	87,40	200,00	-	200,00	173,83	200,00	99,42	200,00	-	200,00	97,10	200,00	97,19	200,00	201,42	
3.14 Medicina e Seg. Ocupacional (Colaboradores)	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	
3.15 Lavanderia e Locação de Enxoval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.16 Exames Laboratoriais e Análises Clínicas ⁽²⁾	500,00	1.026,00	500,00	1.677,00	500,00	921,00	500,00	1.204,90	500,00	1.532,00	500,00	626,00	500,00	1.549,00	500,00	992,00	500,00	623,00	500,00	716,00	500,00	1.881,00	500,00	2.208,00	
3.17 Exames de Imagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.18 Serviço de Nutrição e Dietética	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.19 Saneamento Básico - água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.20 GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.21 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.22 Internet	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
4. Outras Despesas	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	2,40	5.000,00	51,40	5.000,00	53,80	5.000,00	51,40	5.000,00	85,50	5.000,00	49,00	5.000,00	49,00	5.000,00	7.753,56	5.000,00	7.753,56	
4.1 Custos Indiretos	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	7.704,56	5.000,00	7.704,56	
4.2 Impostos e Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-	51,40	-	53,80	-	51,40	-	85,50	-	49,00	-	49,00	-	49,00	-	49,00	
TOTAL	637.581,86	535.060,94	659.540,73	530.002,83	659.540,73	681.342,23	675.248,67	682.911,54	675.248,67	638.491,77	675.248,67	637.773,28	675.248,67	660.677,35	675.248,67	657.620,12	675.248,67	660.882,57	675.248,67	736.388,95	707.273,78	698.896,49	720.842,46	846.106,19	

