

RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO - SÃO MANUEL/SP

§ 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	2019
		CONTADOR	DANILO MARCIEL DE SARRO - CRC 302.716/O-0
		RESPONSÁVEL:	JOÃO GONÇALVES DE SARRO

RECEITAS OPERACIONAIS	Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total
	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	
Repasse	583.332,37	-	583.332,37	1.166.664,56	2.916.661,67						
Repasse Programas Especiais/ Eventuais	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00
TOTAL DE REPASSE	583.332,37	250,00	583.332,37	1.166.664,56	2.916.911,67						
SALDO INICIAL OU ANTERIOR	-	-	-	25,00	-	-	-	-	678,14	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Total
1. Pessoal	465.732,37	25,00	450.732,37	279.656,17	430.832,37	355.186,24	282.432,37	275.206,92	257.432,37	246.736,03	1.156.760,36
1.1 Remuneração de Pessoal	371.619,66	-	359.619,66	219.679,81	324.219,38	274.877,73	210.819,38	208.844,51	195.819,38	190.278,69	893.680,74
1.2 Benefícios	20.520,00	25,00	20.520,00	19.911,11	18.649,15	12.122,32	18.649,15	12.452,95	12.649,15	11.120,52	55.581,90
1.3 Encargos e Contribuições	73.592,71	-	70.592,71	40.065,25	87.963,84	68.186,19	52.963,84	53.909,46	48.963,84	45.336,82	207.497,72
1.4 Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Materiais de Consumo	3.000,00	-	3.000,00	65,90	3.400,00	13.814,02	3.400,00	1.510,61	3.400,00	424,12	15.814,65
2.1 Suprimentos de Informática	700,00	-	700,00	-	700,00	12.386,30	700,00	50,00	700,00	162,30	12.274,00
2.2 Material de Escritório	500,00	-	500,00	65,90	500,00	-	500,00	-	500,00	168,22	234,12
2.3 Combustível	1.200,00	-	1.200,00	-	1.600,00	1.427,72	1.600,00	1.248,61	1.600,00	418,20	3.094,53
2.4 Uniformes e crachás	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-
2.5 Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Material de Higienização / Consumo	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-
2.9 Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10 Material de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11 Enxoval - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12 Material Médico Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	212,00	-	-	212,00
3. Serviços Terceirizados	110.600,00	-	125.600,00	137.086,78	139.100,00	130.465,70	287.500,00	280.283,44	312.500,00	304.650,51	852.486,43
3.1 Gestão de Operacionalização, Apoio, Execução, Prestação de Contas, Desenvolvimento Organizacional, Recursos Humanos, Assessoria e Jurídica, Financeira (1)	101.000,00	-	101.000,00	102.000,00	103.000,00	102.000,00	103.000,00	102.000,00	103.000,00	102.490,00	408.490,00
3.3 Tecnologia de Informação e Aplicativos de Informática	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.056,10	6.000,00	5.076,80	20.132,90
3.4 Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7 Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8 Manutenção de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9 Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 Serviços Médicos Assistenciais	-	-	15.000,00	12.500,00	21.600,00	14.469,03	170.000,00	166.647,14	195.000,00	191.142,01	384.758,18
3.10 Locação de Equipamento Médico-Hospitalares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11 Locação de Imóvel (3)	1.700,00	-	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	6.400,00
3.9 Locação de Veículos/Pedágios (4)	2.200,00	-	2.200,00	2.936,66	3.000,00	3.896,67	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	14.833,33
3.13 Telefonia	200,00	-	200,00	10,32	200,00	80,00	200,00	80,00	200,00	80,00	250,32
3.14 Medicina e Segurança Ocupacional (Colaboradores)	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-
3.15 Lavanderia e Locação de Enxoval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.16 Exames Laboratoriais e Análises Clínicas (2)	-	-	-	13.039,80	3.000,00	3.420,00	3.000,00	810,00	3.000,00	180,00	17.449,80
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	90,20	100,00	81,70	171,90
4. Outras Despesas	4.000,00	-	4.000,00	378,50	10.000,00	7.699,34	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	18.077,84
4.1 Custos Indiretos	4.000,00	-	4.000,00	-	10.000,00	7.699,34	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	17.699,34
4.2 Impostos e Tarifas Bancárias	-	-	-	378,50	-	-	-	-	-	-	378,50
TOTAL	583.332,37	25,00	583.332,37	417.187,35	583.332,37	507.165,30	583.332,37	562.000,97	583.332,37	556.810,66	2.043.139,28