

RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO - BOTUCATU/SP

§ PREVISTO X § EXECUTADO

EXECUTOR:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI - OSS PIRANGI	ÓRGÃO CONCESSOR:	MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
		TIPO DE CONCESSÃO:	CONTRATO DE GESTÃO 343/2018
		PERÍODO	2022 - 1º semestre
		CONTADOR	DANILO MARCIEL DE SARRO - CRC 302.716/O-0
		RESPONSÁVEL DA OSS:	JOÃO GONÇALVES DE SARRO

DESPESAS / CUSTEIO	PREVISTO JAN/22	REALIZADO JAN/22	PREVISTO FEV/22	REALIZADO FEV/22	PREVISTO MAR/22	REALIZADO MAR/22	PREVISTO ABR/22	REALIZADO ABR/22	PREVISTO MAI/22	REALIZADO MAI/22	PREVISTO JUN/22	REALIZADO JUN/22	TOTAL GERAL
<b>1. PESSOAL</b>	<b>3.033.794,82</b>	<b>3.001.360,16</b>	<b>3.033.794,82</b>	<b>3.485.328,76</b>	<b>3.091.847,25</b>	<b>2.969.576,58</b>	<b>3.380.779,48</b>	<b>3.214.547,77</b>	<b>3.380.779,48</b>	<b>2.985.932,98</b>	<b>3.380.779,48</b>	<b>2.842.528,11</b>	<b>18.499.274,36</b>
Salários	2.200.245,25	1.974.715,51	2.200.245,25	2.474.493,38	2.242.818,51	2.075.005,28	2.445.071,07	2.320.346,90	2.445.071,07	2.057.821,70	2.445.071,07	1.965.091,92	12.867.474,69
Encargos Sociais	833.549,57	1.026.644,65	833.549,57	1.010.835,38	849.028,74	894.571,30	935.708,41	894.200,87	935.708,41	928.111,28	935.708,41	877.436,19	5.631.799,67
Dissídio *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>2. MATERIAIS DIV. E ITENS DE CONSUMO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>99.655,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.999,15</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.186,83</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.404,21</b>	<b>15.000,00</b>	<b>34.234,40</b>	<b>15.000,00</b>	<b>61.469,34</b>	<b>251.949,73</b>
Material / Gêneros Alimentícios	10.000,00	81.923,95	10.000,00	11.835,78	10.000,00	14.473,20	10.000,00	14.535,92	10.000,00	11.699,74	10.000,00	14.318,07	148.786,66
Material / Itens de Expediente	5.000,00	17.731,85	5.000,00	10.163,37	5.000,00	713,63	5.000,00	4.868,29	5.000,00	22.534,66	5.000,00	47.151,27	103.163,07
Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>3. SEGUROS / IMPOSTOS / TARIFAS</b>				<b>98,03</b>				<b>1.249,47</b>		<b>1.449,48</b>		<b>1.249,48</b>	<b>4.046,46</b>
Seguro (Bens Móveis e Imóveis)	-	-	-	-	-	-	-	1.249,47	-	1.249,48	-	1.249,48	3.748,43
Impostos / Tarifas Bancárias	-	-	-	98,03	-	-	-	-	-	200,00	-	-	298,03
<b>4. GERAIS</b>	<b>15.116,67</b>	<b>16.027,25</b>	<b>15.116,67</b>	<b>22.972,88</b>	<b>15.116,67</b>	<b>14.872,57</b>	<b>15.116,67</b>	<b>14.777,92</b>	<b>15.116,67</b>	<b>5.980,75</b>	<b>15.116,67</b>	<b>23.193,58</b>	<b>97.824,95</b>
Telefonia	1.166,67	1.203,60	1.166,67	1.205,44	1.166,67	1.282,92	1.166,67	1.274,40	1.166,67	1.274,44	1.166,67	1.279,27	7.520,07
Serviços Terceiros - Jovem Aprendiz	9.533,33	9.703,00	9.533,33	17.903,25	9.533,33	9.120,50	9.533,33	8.301,00	9.533,33	-	9.533,33	18.331,00	63.358,75
Água e Esgoto	250,00	511,39	250,00	404,95	250,00	416,52	250,00	465,34	250,00	364,69	250,00	589,41	2.752,30
Energia Elétrica	4.166,67	4.609,26	4.166,67	3.459,24	4.166,67	4.052,63	4.166,67	4.737,18	4.166,67	4.341,62	4.166,67	2.993,90	24.193,83
<b>5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>614.199,67</b>	<b>877.334,69</b>	<b>614.199,67</b>	<b>843.339,64</b>	<b>614.199,67</b>	<b>831.846,70</b>	<b>614.199,67</b>	<b>871.580,45</b>	<b>614.199,67</b>	<b>800.177,90</b>	<b>614.199,67</b>	<b>870.103,50</b>	<b>5.094.382,88</b>
<b>Operacional</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.953,29</b>	<b>19.166,67</b>	<b>20.216,05</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.953,29</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.953,29</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.953,29</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.960,29</b>	<b>119.989,50</b>
Locação de Imóvel	19.166,67	19.953,29	19.166,67	20.216,05	19.166,67	19.953,29	19.166,67	19.953,29	19.166,67	19.953,29	19.166,67	19.960,29	119.989,50
<b>Administrativo e Assistencial</b>	<b>595.033,00</b>	<b>857.381,40</b>	<b>595.033,00</b>	<b>823.123,59</b>	<b>595.033,00</b>	<b>811.893,41</b>	<b>595.033,00</b>	<b>851.627,16</b>	<b>595.033,00</b>	<b>780.224,61</b>	<b>595.033,00</b>	<b>850.143,21</b>	<b>4.974.393,38</b>
Gestão de Operacionalização, Apoio, Informação, Execução e Prestação de Contas	257.831,00	275.000,00	257.831,00	302.500,00	257.831,00	302.500,00	257.831,00	302.500,00	257.831,00	302.500,00	257.831,00	302.500,00	1.787.500,00
Desenvolvimento Organizacional, Recursos Humanos, Assessoria e Jurídica, Financeira	271.202,00	275.000,00	271.202,00	302.500,00	271.202,00	302.500,00	271.202,00	302.500,00	271.202,00	302.500,00	271.202,00	302.500,00	1.787.500,00
Serviços Apoio à Saúde	30.000,00	175.564,43	30.000,00	178.175,64	30.000,00	173.291,48	30.000,00	207.870,41	30.000,00	133.659,86	30.000,00	203.520,86	1.072.082,68
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	99.750,00	1.000,00	-	1.000,00	560,00	1.000,00	1.144,00	1.000,00	610,00	1.000,00	404,52	102.468,52
Manutenção Predial e Mobiliário ( Preventiva e Corretiva )	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	-	-	1.330,00	1.650,00
Locação de Equipamentos e Mobiliários	-	4.824,06	-	9.507,32	-	5.968,71	-	6.583,77	-	7.401,36	-	7.573,84	41.859,06
Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Custos Indiretos <sup>(*)</sup>	35.000,00	27.162,91	35.000,00	30.360,63	35.000,00	26.993,22	35.000,00	30.948,98	35.000,00	33.553,39	35.000,00	32.313,99	181.333,12
<b>6. INVESTIMENTOS</b>	<b>18.666,67</b>	<b>-</b>	<b>18.666,67</b>	<b>499,00</b>	<b>18.666,67</b>	<b>11.799,00</b>	<b>18.666,67</b>	<b>1.194,00</b>	<b>18.666,67</b>	<b>29.544,00</b>	<b>18.666,67</b>	<b>6.573,35</b>	<b>49.609,35</b>
Equipamentos	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	11.799,00	8.000,00	1.194,00	8.000,00	27.796,00	8.000,00	5.283,35	46.072,35
Móveis e Utensílios	10.666,67	-	10.666,67	499,00	10.666,67	-	10.666,67	-	10.666,67	1.748,00	10.666,67	1.290,00	3.537,00
Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>SUBTOTAL GERAL</b>	<b>3.696.777,83</b>	<b>3.994.377,90</b>	<b>3.696.777,83</b>	<b>4.374.237,46</b>	<b>3.754.830,26</b>	<b>3.843.281,68</b>	<b>4.043.762,49</b>	<b>4.122.753,82</b>	<b>4.043.762,49</b>	<b>3.857.319,51</b>	<b>4.043.762,49</b>	<b>3.805.117,36</b>	<b>23.997.087,73</b>
<b>7. MATERIAIS ODONTOLÓGICOS / HOSPITALARES / CONSUMO / MEDICAMENTOS PI / REDE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>511.295,32</b>	<b>500.000,00</b>	<b>368.791,87</b>	<b>500.000,00</b>	<b>435.421,17</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.982,83</b>	<b>500.000,00</b>	<b>99.849,94</b>	<b>500.000,00</b>	<b>564.090,96</b>	<b>2.480.432,09</b>
Materiais Odontológicos	250.000,00	7.854,23	250.000,00	15.469,57	250.000,00	1.056,86	250.000,00	73.261,59	250.000,00	8.756,58	250.000,00	8.237,26	114.636,09
Materiais Hospitalares	-	109.660,27	-	178.291,61	-	258.904,81	-	290.904,55	-	40.639,73	-	399.831,91	1.278.232,88
Materiais de Consumo	-	44.780,80	-	16.373,57	-	2.057,35	-	12.082,71	-	14.857,93	-	33.102,63	123.254,99
Medicamentos PI	250.000,00	60.543,11	250.000,00	62.324,59	250.000,00	100.256,93	250.000,00	91.108,07	250.000,00	10.599,65	250.000,00	58.762,96	383.595,31
Medicamentos Rede	-	288.456,91	-	96.332,53	-	73.145,22	-	33.625,91	-	24.996,05	-	64.156,20	580.712,82
<b>TOTAL DE GERAL</b>	<b>4.196.777,83</b>	<b>4.505.673,22</b>	<b>4.196.777,83</b>	<b>4.743.029,33</b>	<b>4.254.830,26</b>	<b>4.278.702,85</b>	<b>4.543.762,49</b>	<b>4.623.736,65</b>	<b>4.543.762,49</b>	<b>3.957.169,45</b>	<b>4.543.762,49</b>	<b>4.369.208,32</b>	<b>26.477.519,82</b>

PLANILHA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE CUSTEIO - BOTUCATU - COVID19

ITEM	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22
<b>1. PESSOAL</b>	<b>667.388,51</b>	<b>672.686,45</b>	<b>672.686,45</b>	<b>34.764,15</b>	<b>34.764,15</b>	<b>205.070,24</b>
Salários	400.671,96	404.380,51	404.380,51	24.334,91	24.334,91	143.549,17
Encargos Sociais	171.716,55	173.305,94	173.305,94	10.429,24	10.429,24	61.521,07
Serviços terceiros de apoio a Saúde	95.000,00	95.000,00	95.000,00	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>667.388,51</b>	<b>672.686,45</b>	<b>672.686,45</b>	<b>34.764,15</b>	<b>34.764,15</b>	<b>205.070,24</b>

