



## RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO - SÃO MANUEL/SP

### DEMONSTRATIVO \$ PREVISTO X \$ EXECUTADO

<b>EXECUTOR:</b>	<b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI - OSS PIRANGI</b>	<b>ÓRGÃO CONCESSOR:</b>	MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
		<b>TIPO DE CONCESSÃO:</b>	CONTRATO DE GESTÃO 0001/2019
		<b>PERÍODO</b>	2023 - 2º SEMESTRE
		<b>CONTADOR</b>	DANILO MARCIEL DE SARRO - CRC 302.716/O-0
		<b>RESPONSÁVEL:</b>	JOÃO GONÇALVES DE SARRO

DESPESAS OPERACIONAIS	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total
	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	
<b>1. Pessoal</b>	364.177,72	394.742,82	364.177,72	308.360,63	364.177,72	464.125,26	364.177,72	369.690,00	364.177,72	507.374,10	364.177,72	546.582,94	4.703.333,16
1.1 Remuneração de Pessoal	285.068,12	313.379,21	285.068,12	232.801,08	285.068,12	387.849,42	285.068,12	292.287,42	285.068,12	416.701,85	285.068,12	437.635,18	3.628.450,52
1.2 Benefícios	26.187,52	15.598,99	26.187,52	14.558,43	26.187,52	15.807,22	26.187,52	15.694,38	26.187,52	15.438,28	26.187,52	15.500,07	175.774,38
1.3 Encargos e Contribuições	52.922,08	65.764,62	52.922,08	61.001,12	52.922,08	60.468,62	52.922,08	61.708,20	52.922,08	75.233,97	52.922,08	93.447,69	899.108,26
1.4 Outras Despesas de Pessoal (M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Materiais de Consumo</b>	2.600,00	3.206,42	2.600,00	1.253,06	2.600,00	3.471,25	2.600,00	1.993,37	2.600,00	2.966,85	2.600,00	761,63	25.493,50
2.1 Suprimentos de Informática	700,00	40,00	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	40,00
2.2 Material de Escritório	500,00	-	500,00	214,31	500,00	168,50	500,00	-	500,00	851,58	500,00	45,50	2.588,33
2.3 Combustível	800,00	831,29	800,00	1.038,75	800,00	1.231,75	800,00	863,27	800,00	1.160,92	800,00	482,13	11.770,00
2.4 Uniformes e crachás / E.P.I	500,00	2.068,80	500,00	-	500,00	-	500,00	117,00	500,00	954,35	500,00	45,00	7.065,05
2.5 Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Material de Higieneização / Consu	100,00	266,33	100,00	-	100,00	156,00	100,00	663,10	100,00	-	100,00	-	1.576,12
2.7 Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 Material de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 Enxoval - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10 Material Médico Hospitalar	-	-	-	-	-	1.915,00	-	350,00	-	-	-	189,00	2.454,00
<b>3. Serviços Terceirizados</b>	362.800,00	374.308,65	362.800,00	425.768,53	362.800,00	403.761,85	362.800,00	407.035,12	362.800,00	396.569,06	362.800,00	384.971,30	4.777.771,22
3.1 Gestão de Operacionalização, Apoio, Execução, Prestação de Contas, Desenvolvimento Organizacional, Recursos Humanos, Assessoria e Jurídica, Financeira	96.600,00	99.000,00	96.600,00	99.000,00	96.600,00	99.000,00	96.600,00	99.000,00	96.600,00	99.000,00	96.600,00	99.000,00	1.179.000,00
3.2 Tecnologia de Informação e Aplicativos de Informática	6.700,00	7.207,00	6.700,00	7.322,58	6.700,00	10.254,86	6.700,00	7.770,66	6.700,00	7.346,80	6.700,00	7.480,24	89.893,77
3.2 Educação Continuada	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	-
3.3 Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Manutenção de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 Serviços Médicos Assistenciais	251.500,00	261.993,95	251.500,00	312.345,90	251.500,00	288.510,85	251.500,00	294.746,41	251.500,00	283.534,60	251.500,00	272.367,40	3.438.337,43
3.7 Locação de Equipamento Médico-Hospitalares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8 Locação de Imóvel	2.250,00	2.500,00	2.250,00	2.500,00	2.250,00	2.500,01	2.250,00	2.500,00	2.250,00	2.500,00	2.250,00	2.500,00	25.500,01
3.9 Locação de Veículos/Pedágios	2.250,00	2.673,65	2.250,00	2.450,00	2.250,00	2.601,08	2.250,00	2.200,00	2.250,00	2.820,00	2.250,00	2.200,00	30.712,30
3.10 Telefonia	200,00	110,05	200,00	110,05	200,00	110,05	200,00	110,05	200,00	110,05	200,00	110,05	1.293,49
3.11 Medicina e Segurança Ocupacional (Colaboradores)	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	-
3.12 Lavanderia e Locação de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13 Exames Laboratoriais e Análises Clínicas	500,00	824,00	500,00	2.040,00	500,00	785,00	500,00	708,00	500,00	1.257,61	500,00	1.313,61	13.034,22
3.14 Exames de Imagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.15 Serviço de Nutrição e Dietética	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.16 Saneamento Básico - água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.17 GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.18 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.19 Internet	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-
<b>4. Outras Despesas</b>	5.000,00	105,00	5.000,00	141,50	5.000,00	281,00	5.000,00	161,30	5.000,00	106,30	5.000,00	161,30	1.643,20
4.1 Custos Indiretos (*)	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-
4.2 Impostos e Tarifas Bancárias	-	105,00	-	141,50	-	281,00	-	161,30	-	106,30	-	161,30	1.643,20
<b>TOTAL</b>	734.577,72	772.362,89	734.577,72	735.523,72	734.577,72	871.639,36	734.577,72	778.879,79	734.577,72	907.016,31	734.577,72	932.477,17	9.508.241,08