

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 04/2023
		PERÍODO	2023 - 2º semestre e total do exercício
		CONTADOR	DANILO MARCIEL DE SARRO - CRC 302.716/O-0
		RESPONSÁVEL DA OSS:	JOÃO GONÇALVES DE SARRO

DESPESAS / CUSTEIO	PREVISTO JUL/23	REALIZADO JUL/23	PREVISTO AGO/23	REALIZADO AGO/23	PREVISTO SET/23	REALIZADO SET/23	PREVISTO OUT/23	REALIZADO OUT/23	PREVISTO NOV/23	REALIZADO NOV/23	PREVISTO DEZ/23	REALIZADO DEZ/23	TOTAL GERAL
1. PESSOAL							3.898.493,11	610.395,57	3.898.493,11	4.381.020,36	3.898.493,11	-	4.991.415,93
Salários							2.837.734,65	294.023,49	2.837.734,65	3.295.179,75	2.837.734,65	-	3.589.203,24
Encargos Sociais							1.060.758,46	316.372,08	1.060.758,46	1.085.840,61	1.060.758,46	-	1.402.212,69
2. MATERIAIS DIV. E ITENS DE CONSUMO							40.000,00	8.391,76	40.000,00	13.661,25	40.000,00	-	22.053,01
Material / Gêneros Alimentícios							15.000,00	-	15.000,00	12.203,48	15.000,00	-	12.203,48
Material / Itens de Expediente							10.000,00	8.391,76	10.000,00	1.457,77	10.000,00	-	9.849,53
Combustível							15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	0,00
3. SEGUROS / IMPOSTOS / TARIFFAS							-	-	-	964,97	-	-	964,97
Seguro (Bens Móveis e Imóveis)							-	-	-	964,97	-	-	964,97
Impostos / Tarifas Bancárias							-	-	-	-	-	-	0,00
4. GERAIS							19.300,00	24.461,51	19.300,00	18.275,03	19.300,00	-	42.736,54
Telefonia							1.500,00	-	1.500,00	1.331,94	1.500,00	-	1.331,94
Serviços Terceiros - Jovem Aprendiz							12.000,00	24.461,51	12.000,00	12.582,00	12.000,00	-	37.043,51
Água e Esgoto							800,00	-	800,00	-	800,00	-	0,00
Energia Elétrica							5.000,00	-	5.000,00	4.361,09	5.000,00	-	4.361,09
5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS							732.000,00	14.637,77	732.000,00	927.810,50	732.000,00	-	942.448,27
Operacional							22.000,00	2.882,77	22.000,00	21.383,84	22.000,00	-	24.266,61
Locação de Imóvel							22.000,00	2.882,77	22.000,00	21.383,84	22.000,00	-	24.266,61
Administrativo e Assistencial							710.000,00	11.755,00	710.000,00	906.426,66	710.000,00	-	918.181,66
Gestão de Operacionalização, Apoio, Informação, Execução e Prestação de Contas							310.000,00	-	310.000,00	320.000,00	310.000,00	-	320.000,00
Desenvolvimento Organizacional, Recursos Humanos, Assessoria e Jurídica, Financeira							315.000,00	-	315.000,00	320.000,00	315.000,00	-	320.000,00
Serviços Apoio à Saúde							40.000,00	11.755,00	40.000,00	224.304,32	40.000,00	-	236.059,32
Manutenção de Equipamentos							10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	0,00
Manutenção Predial e Mobiliário (Preventiva e Corretiva)							-	-	-	85,00	-	-	85,00
Locação de Equipamentos e Mobiliários							-	-	-	8.574,72	-	-	8.574,72
Locação de Veículos							-	-	-	-	-	-	0,00
Custos Indiretos ⁽¹⁾							35.000,00	-	35.000,00	33.462,62	35.000,00	-	33.462,62
6. INVESTIMENTOS							20.000,00	-	20.000,00	32.400,00	20.000,00	-	32.400,00
Equipamentos							10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	0,00
Móveis e Utensílios							10.000,00	-	10.000,00	32.400,00	10.000,00	-	32.400,00
Obras e Construções							-	-	-	-	-	-	0,00
Veículos							-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL GERAL							500.000,00	43.683,93	500.000,00	360.094,79	500.000,00	-	6.032.018,72
7. MATERIAIS ODONTOLÓGICOS / HOSPITALARES / CONSUMO / MEDICAMENTOS PI / REDE							250.000,00	-	250.000,00	47.493,53	250.000,00	-	403.778,72
Materiais Odontológicos							250.000,00	-	250.000,00	133.564,65	250.000,00	-	47.493,53
Materiais Hospitalares							-	326,17	-	6.191,00	-	-	133.564,65
Materiais de Consumo							-	27.416,22	-	19.765,72	-	-	6.517,17
Medicamentos PI							-	15.941,54	-	153.079,89	-	-	47.181,94
Medicamentos Rede							-	298.258,06	-	59.921,58	-	-	169.021,43
TOTAL DE GERAL							750.000,00	43.683,93	750.000,00	407.588,32	750.000,00	-	6.435.797,44