

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	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	3.201.446,43	3.466.517,85	3.201.446,43	2.951.653,64	3.201.446,43	3.309.287,25	-	2.878.757,04	-	-	-	-	38.314.204,76
Salários	2.323.737,94	2.482.445,00	2.323.737,94	2.100.165,62	2.323.737,94	2.357.920,88	0,00	2.206.044,52	-	-	-	-	26.853.764,78
Encargos Sociais	877.708,49	984.072,85	877.708,49	851.488,02	877.708,49	951.366,37	0,00	672.712,52	-	-	-	-	11.460.439,98
Dissídio *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2. MATERIAIS DIV. E ITENS DE CONSUMO	15.000,00	28.671,41	15.000,00	22.526,51	15.000,00	48.202,54	-	17.163,61	-	7.212,10	-	-	425.042,41
Material / Gêneros Alimentícios	10.000,00	17.642,83	10.000,00	16.108,21	10.000,00	17.964,09	-	13.620,78	-	4.585,15	-	-	230.512,81
Material / Itens de Expediente	5.000,00	11.028,58	5.000,00	6.418,30	5.000,00	30.238,45	-	3.542,83	-	2.626,95	-	-	194.529,60
Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3. SEGUROS / IMPOSTOS / TARIFAS	-	1.017,47	-	1.017,47	-	1.017,47	-	1.053,97	-	-	-	-	8.518,03
Seguro (Bens Móveis e Imóveis)	-	964,97	-	964,97	-	964,97	-	964,97	-	-	-	-	7.496,90
Impostos / Tarifas Bancárias	-	52,50	-	52,50	-	52,50	-	89,00	-	-	-	-	1.021,13
4. GERAIS	15.116,67	35.783,14	15.116,67	28.695,86	15.116,67	12.310,64	-	6.738,77	-	-	-	-	186.092,08
Telefonia	1.166,67	1.288,35	1.166,67	1.288,35	1.166,67	1.289,94	-	1.292,47	-	-	-	-	15.039,21
Serviços Terceiros - Jovem Aprendiz	9.533,33	31.055,36	9.533,33	24.161,96	9.533,33	7.142,16	-	-	-	-	-	-	125.553,23
Água e Esgoto	250,00	856,09	250,00	799,17	250,00	706,78	-	1.537,99	-	-	-	-	6.149,39
Energia Elétrica	4.166,67	2.583,34	4.166,67	2.446,38	4.166,67	3.171,76	-	3.908,31	-	-	-	-	39.350,25
5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	614.199,67	960.504,31	614.199,67	971.461,17	614.199,67	992.012,10	-	939.140,90	-	44.770,27	-	-	10.280.050,19
Operacional	19.166,67	21.383,84	19.166,67	21.383,84	19.166,67	21.383,84	-	18.501,07	-	-	-	-	240.426,12
Locação de Imóvel	19.166,67	21.383,84	19.166,67	21.383,84	19.166,67	21.383,84	-	18.501,07	-	-	-	-	240.426,12
Administrativo e Assistencial	595.033,00	939.120,47	595.033,00	950.077,33	595.033,00	970.628,26	-	920.639,83	-	44.770,27	-	-	10.039.624,07
Gestão de Operacionalização, Apoio, Informação, Execução e Prestação de Contas	257.831,00	317.500,00	257.831,00	317.500,00	257.831,00	317.500,00	-	317.500,00	-	-	-	-	3.602.500,00
Desenvolvimento Organizacional, Recursos Humanos, Assessoria e Jurídica, Financeira	271.202,00	317.500,00	271.202,00	317.500,00	271.202,00	317.500,00	-	317.500,00	-	-	-	-	3.602.500,00
Serviços Apoio à Saúde	30.000,00	267.547,82	30.000,00	270.702,49	30.000,00	297.000,22	-	242.917,89	-	43.785,27	-	-	2.250.379,86
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	490,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	335,00	-	-	107.177,52
Manutenção Predial e Mobiliário (Preventiva e Corretiva)	-	85,00	-	1.270,00	-	1.935,00	-	3.142,37	-	650,00	-	-	10.566,00
Locação de Equipamentos e Mobiliários	-	6.671,78	-	8.378,02	-	3.892,67	-	7.062,59	-	-	-	-	87.371,23
Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Custos Indiretos (*)	35.000,00	29.325,87	35.000,00	34.726,82	35.000,00	32.800,37	-	32.516,98	-	-	-	-	379.129,46
6. INVESTIMENTOS	18.666,67	642,50	18.666,67	1.341,35	18.666,67	10.113,55	-	-	-	-	-	-	94.897,91
Equipamentos	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	9.414,70	-	-	-	-	-	-	72.230,35
Móveis e Utensílios	10.666,67	642,50	10.666,67	1.341,35	10.666,67	698,85	-	-	-	-	-	-	22.667,56
Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL GERAL	3.864.429,44	4.493.136,68	3.864.429,44	3.976.696,00	3.864.429,44	4.372.943,55	-	3.842.854,29	-	51.982,37	-	-	49.308.805,38
7. MATERIAIS ODONTOLÓGICOS / HOSPITALARES / CONSUMO / MEDICAMENTOS PI / REDE	500.000,00	54.587,64	500.000,00	367.503,04	500.000,00	1.035.633,77	-	491.547,68	-	150.054,56	-	-	4.204.251,83
Materiais Odontológicos	250.000,00	4.346,22	250.000,00	17.048,83	250.000,00	6.414,53	-	9.229,19	-	564,38	-	-	227.449,63
Materiais Hospitalares	-	10.933,27	-	55.671,48	-	95.252,87	-	64.505,82	-	47.769,60	-	-	2.116.044,89
Materiais de Consumo	-	189,98	-	349,00	-	31.029,70	-	-	-	578,00	-	-	176.765,51
Medicamentos PI	250.000,00	15.791,92	250.000,00	58.057,33	250.000,00	158.964,84	-	119.554,61	-	41.221,00	-	-	862.488,07
Medicamentos Rede	-	23.326,25	-	236.376,40	-	743.971,83	-	298.258,06	-	59.921,58	-	-	821.503,73
TOTAL DE GERAL	4.364.429,44	4.547.724,32	4.364.429,44	4.344.199,04	4.364.429,44	5.408.577,32	-	4.334.401,97	-	202.036,93	-	-	53.513.057,21

PLANILHA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE CUSTEIO - BOTUCATU - COVID19

ITEM	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22
1. PESSOAL	205.070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários	143.549,17	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	61.521,07	-	-	-	-	-
Serviços terceiros de apoio a Saúde	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	205.070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Despesas a partir de outubro se refere a despesas remanescentes