



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS MENSAIS - RESUMO CG 04/2023

RECEITAS / RENDIMENTOS	PREVISTO JAN/24	REALIZADO JAN/24	PREVISTO FEV/24	REALIZADO FEV/24	PREVISTO MAR/24	REALIZADO MAR/24	PREVISTO ABR/24	REALIZADO ABR/24	PREVISTO MAI/24	REALIZADO MAI/24	PREVISTO JUN/24	REALIZADO JUN/24	TOTAL 1º SEMESTRE
1. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO													
TOTAL DE APLICAÇÕES (I)	-	15.082.060,93	-	25.973.827,04	-	23.781.647,82	-	-	-	-	-	-	64.837.535,79
RESGATES / IMPOSTOS DE APLICAÇÕES													
Resgates:													
Aplicação/Poupança/Out. (-)	-	3.222.148,85	-	10.673.222,30	-	14.765.524,59	-	-	-	-	-	-	28.660.895,74
IRRF + IOF (DEDUÇÃO) (-)	-	5.792,32	-	6.439,08	-	-	-	-	-	-	-	-	12.231,40
TOTAL RESGATES IMPOSTOS DE APLICAÇÕES (J)	-	3.227.941,17	-	10.679.661,38	-	14.765.524,59	-	-	-	-	-	-	28.673.127,14
TOTAL DE GERAL DE APLICAÇÕES (I - J)	-	11.854.119,76	-	15.294.165,66	-	9.016.123,23	-	-	-	-	-	-	36.164.408,65
2. MATERIAIS DIVERSOS E ITENS DE CONSUMO													
Material / Gêneros Alimentícios	15.000,00	24.526,31	15.000,00	16.632,00	15.000,00	17.881,74	-	-	-	-	-	-	59.040,05
Material / Itens de Escritório	10.000,00	33.951,18	10.000,00	64.481,52	10.000,00	136.652,32	-	-	-	-	-	-	235.085,02
Combustível	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3. SEGUROS / IMPOSTOS / TARIFAS													
Seguro (Bens Móveis e Imóveis)	-	964,97	-	964,97	-	965,01	-	-	-	-	-	-	2.894,95
Impostos / Tarifas Bancárias	-	-	-	118,12	-	-	-	-	-	-	-	-	118,12
4. GERAIS													
Telefonia	1.500,00	608,80	1.500,00	608,80	1.500,00	2.779,06	-	-	-	-	-	-	3.996,66
Serviços Terceiros - Jovem Aprendiz	12.000,00	20.406,67	12.000,00	7.041,16	12.000,00	7.752,00	-	-	-	-	-	-	35.199,83
Água e Esgoto	800,00	1.488,23	800,00	-	800,00	856,09	-	-	-	-	-	-	2.344,32
Energia Elétrica	5.000,00	4.829,17	5.000,00	4.376,18	5.000,00	4.146,11	-	-	-	-	-	-	13.351,46
5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS													
Operacional	22.000,00	24.116,24	22.000,00	24.116,24	22.000,00	24.116,24	-	-	-	-	-	-	72.348,72
Locação de Imóvel	22.000,00	24.116,24	22.000,00	24.116,24	22.000,00	24.116,24	-	-	-	-	-	-	72.348,72
Administrativo e Assistencial	710.000,00	1.005.300,51	710.000,00	1.163.708,30	710.000,00	1.099.385,69	-	-	-	-	-	-	3.268.394,50
Gestão de Operacionalização, Apoio, Informação, Execução e Prestação de Contas	310.000,00	285.000,00	310.000,00	285.000,00	310.000,00	285.000,00	-	-	-	-	-	-	855.000,00
Desenvolvimento Organizacional, Recursos Humanos, Assessoria e Jurídica, Financeira	315.000,00	350.000,00	315.000,00	350.000,00	315.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-	1.050.000,00
Serviços Apoio à Saúde	40.000,00	326.553,49	40.000,00	422.578,99	40.000,00	397.479,87	-	-	-	-	-	-	1.146.612,35
Manutenção de Equipamentos	10.000,00	-	10.000,00	21.250,00	10.000,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	42.250,00
Manutenção Predial e Mobiliário (Preventiva e Corretiva)	-	85,00	-	40.085,00	-	85,00	-	-	-	-	-	-	40.255,00
Locação de Equipamentos e Mobiliários	-	10.365,26	-	11.546,94	-	11.960,47	-	-	-	-	-	-	33.872,67
Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos Indiretos (*)	35.000,00	33.296,76	35.000,00	33.247,37	35.000,00	33.860,35	-	-	-	-	-	-	100.404,48
6. INVESTIMENTOS													
Equipamentos	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Móveis e Utensílios	10.000,00	-	10.000,00	43.507,65	10.000,00	109.785,61	-	-	-	-	-	-	153.293,26
Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL GERAL	4.709.793,11	4.613.954,62	4.709.793,11	5.118.389,29	4.709.793,11	5.085.532,22	-	-	-	-	-	-	14.817.876,13
7. MATERIAIS ODONTOLÓGICOS / HOSPITALARES / CONSUMO / MEDICAMENTOS PI / REDE													
Materiais Odontológicos	250.000,00	2.474,80	250.000,00	3.472,98	250.000,00	79.656,60	-	-	-	-	-	-	85.604,38
Materiais Hospitalares	250.000,00	113.508,55	250.000,00	172.806,55	250.000,00	279.297,32	-	-	-	-	-	-	565.612,42
Insumos e Produtos de Consumo Hospitalares	-	13.285,20	-	24.914,60	-	2.600,00	-	-	-	-	-	-	40.799,80
Medicamentos - PI	-	157.806,28	-	346.467,21	-	379.010,13	-	-	-	-	-	-	883.283,62
Medicamentos - Rede	-	370.147,97	-	219.406,37	-	-	-	-	-	-	-	-	1.133.041,41
TOTAL DE GERAL	5.209.793,11	5.271.177,42	5.209.793,11	5.885.457,00	5.209.793,11	6.369.583,34	-	-	-	-	-	-	17.526.217,76

(*) Custos conforme disposto no Manual Básico de Repasses Públicos do TCE para o Terceiro Setor do TCE-SP item 8.2.5.7 alínea "b", Decreto Federal 8.244/2014 at.11A e 11B.