



MONSTRATIVO DE DESPESAS - PREVISTO E EXECUTADO SÃO MANUEL/SP RESUMO - CG 01/2019

	janeiro/2024		fevereiro/2024		março/2024		abril/2024		maio/2024		junho/2024		Total Geral (Jan à Jun)
RECEITAS OPERACIONAIS	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	
Repassse	-	826.361,09	-	826.361,39	-	175.728,44	-	1.493.361,55	-	847.984,14	-	-	4.169.796,61
Repassse Programas Especiais/ Eventuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSE	-	826.361,09	-	826.361,39	-	175.728,44	-	1.493.361,55	-	847.984,14	-	-	4.169.796,61
DESPESAS OPERACIONAIS	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Total Geral (Jan à Jun)
1. Pessoal	406.502,45	433.388,15	406.502,45	393.243,78	406.502,45	433.064,63	406.502,45	377.808,90	406.502,45	433.041,06	-	-	2.070.546,52
1.1 Remuneração de Pessoal	314.695,42	331.991,81	314.695,42	312.512,22	314.695,42	343.029,27	314.695,42	293.673,46	314.695,42	350.840,18	-	-	1.632.046,94
1.2 Benefícios	34.093,65	15.254,22	34.093,65	15.265,10	34.093,65	16.056,70	34.093,65	16.971,02	34.093,65	14.839,93	-	-	78.386,97
1.3 Encargos e Contribuições	57.713,38	86.142,12	57.713,38	65.466,46	57.713,38	73.978,66	57.713,38	67.164,42	57.713,38	67.360,95	-	-	360.112,61
2. Materiais de Consumo	2.600,00	527,64	2.600,00	654,79	2.600,00	26.377,32	2.600,00	2.337,50	2.600,00	9.308,68	-	-	39.205,93
2.1 Suprimentos de Informática	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	-	-	-
2.2 Material de Escritório	500,00	151,20	500,00	-	500,00	192,00	500,00	-	500,00	615,00	-	-	958,20
2.3 Combustível	800,00	376,44	800,00	654,79	800,00	820,32	800,00	649,10	800,00	609,71	-	-	3.110,36
2.4 Uniformes e crachás / E.P.I	500,00	-	500,00	-	500,00	54,00	500,00	-	500,00	7.130,00	-	-	7.184,00
2.5 Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Material de Higieneização / Consumo	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	583,40	100,00	53,97	-	-	637,37
2.7 Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 Material de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 Enxoval - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10 Material Médico Hospitalar	-	-	-	-	-	25.311,00	-	1.105,00	-	900,00	-	-	27.316,00
3. Serviços Terceirizados	377.800,00	411.703,16	377.800,00	422.800,06	377.800,00	415.314,33	377.800,00	444.853,39	377.800,00	441.164,35	-	-	2.135.835,29
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	-	-	495.000,00
3.2 Tecnologia de Informação e Aplicativos de Informática	6.700,00	7.297,92	6.700,00	7.463,84	6.700,00	7.472,24	6.700,00	7.753,44	6.700,00	7.702,96	-	-	37.690,40
3.2 Educação Continuada	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	265.200,00	299.361,18	265.200,00	309.158,17	265.200,00	303.865,48	265.200,00	329.390,20	265.200,00	328.321,73	-	-	1.570.096,76
3.7 Locação de Equipamento Médico-Hospitalares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8 Locação de Imóvel	2.800,00	2.500,01	2.800,00	2.500,00	2.800,00	-	2.800,00	5.000,00	2.800,00	2.500,00	-	-	12.500,01
3.9 Locação de Veículos/Pedágios	3.000,00	2.200,00	3.000,00	2.850,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	2.200,00	3.000,00	2.200,00	-	-	12.550,00
3.10 Telefonia	200,00	110,05	200,00	110,05	200,00	-	200,00	224,75	200,00	110,05	-	-	554,90
3.11 Medicina e Segurança Ocupacional (Colaboradores)	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	-	-	-
3.12 Lavanderia e Locação de Enxoval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13 Exames Laboratoriais e Análises Clínicas	500,00	1.234,00	500,00	1.718,00	500,00	1.876,61	500,00	1.285,00	500,00	1.329,61	-	-	7.443,22
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	-	-	-	-
4. Outras Despesas	4.000,00	140,52	4.000,00	167,84	4.000,00	161,30	4.000,00	107,60	4.000,00	112,60	-	-	689,86
4.1 Custos Indiretos (*)	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-
4.2 Impostos e Tarifas Bancárias	-	140,52	-	167,84	-	161,30	-	107,60	-	112,60	-	-	689,86
TOTAL	790.902,45	845.759,47	790.902,45	816.866,47	790.902,45	874.917,58	790.902,45	825.107,39	790.902,45	883.626,69	-	-	4.246.277,60

(*) 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.

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata utilização dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa