



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS MENSAIS - RESUMO

RECEITAS / RENDIMENTOS	PREVISTO JAN/26	REALIZADO JAN/26	PREVISTO FEV/26	REALIZADO FEV/26	PREVISTO MAR/26	REALIZADO MAR/26	PREVISTO ABR/26	REALIZADO ABR/26	PREVISTO MAI/26	REALIZADO MAI/26	PREVISTO JUN/26	REALIZADO JUN/26	TOTAL 1º SEMESTRE
1. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO													
SALDO ANO ANTERIOR (EXTRATOS BANCÁRIOS)	-	23.240,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO CTA CORRENTE P/ APLIC. NO MÊS SEGUINTE (S)	-	246.987,04	-	29.121,62	-	26.448,85	-	53.872,31	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES (A + B)	-	9.390.033,35	-	8.903.193,08	-	6.992.167,71	-	6.448.375,80	-	-	-	-	31.733.769,94
REPASSES DO MUNICÍPIO (A)	-	9.390.033,35	-	8.903.193,08	-	6.992.167,71	-	6.448.375,80	-	-	-	-	31.733.769,94
OUTROS (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-	-	-	73,00	-	-	-	25.730,55	-	-	-	-	25.803,55
APLICAÇÕES													
Saldo Anterior (Aplicação + Poupança)	-	12,82	-	1.000.012,97	-	2.007.324,02	-	1.009.197,18	-	-	-	-	4.016.546,99
Aplicações: Aplic./Poupança/Out.(+)	-	1.000.000,00	-	3.041.313,31	-	2.000.000,00	-	1.500.000,00	-	-	-	-	7.541.313,31
Rendimentos: Aplic./Poupança/Out.(+)	-	0,15	-	13.464,16	-	32.689,81	-	17.855,68	-	-	-	-	64.009,80
TOTAL DE APLICAÇÕES (I)	-	1.000.012,97	-	4.054.790,44	-	4.040.013,83	-	2.527.052,86	-	-	-	-	11.621.870,10
RESGATES / IMPOSTOS DE APLICAÇÕES													
Resgates: Aplicação/Poupança/Out. (-)	-	-	-	2.047.466,42	-	3.030.816,65	-	2.024.134,01	-	-	-	-	7.102.417,08
IRRF + IOF (DEDUÇÃO) (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RESGATES IMPOSTOS APLICAÇÕES (J)	-	-	-	2.047.466,42	-	3.030.816,65	-	2.024.134,01	-	-	-	-	7.102.417,08
TOTAL GERAL DE APLICAÇÕES (I - J)	-	1.247.000,01	-	2.036.445,64	-	1.035.646,03	-	556.791,16	-	-	-	-	4.519.453,02
DESPESAS / CUSTEIO													
1. PESSOAL	5.376.893,08	4.751.458,39	5.376.893,08	4.819.095,84	5.376.893,08	4.773.837,89	5.376.893,08	4.554.800,62	5.376.893,08	-	5.376.893,08	-	18.899.192,74
Salários	3.913.870,15	3.424.327,49	3.913.870,15	3.704.547,79	3.913.870,15	3.634.981,45	3.913.870,15	3.449.657,62	3.913.870,15	-	3.913.870,15	-	14.213.514,35
Encargos Sociais	1.463.022,93	1.327.130,90	1.463.022,93	1.114.548,05	1.463.022,93	1.138.856,44	1.463.022,93	1.105.143,00	1.463.022,93	-	1.463.022,93	-	4.685.678,39
2. MATERIAIS DIVERSOS E ITENS DE CONSUMO	40.000,00	263.766,03	40.000,00	281.851,31	40.000,00	259.238,86	40.000,00	186.192,21	40.000,00	-	40.000,00	-	991.048,41
Material / Gêneros Alimentícios	15.000,00	22.026,31	15.000,00	77.012,56	15.000,00	42.350,20	15.000,00	24.891,40	15.000,00	-	15.000,00	-	166.280,47
Material / Itens de Expediente	10.000,00	241.739,72	10.000,00	204.838,75	10.000,00	216.888,66	10.000,00	161.300,81	10.000,00	-	10.000,00	-	824.767,94
Combustível	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	-
3. SEGUROS / IMPOSTOS / TARIFAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguro (Bens Móveis e Imóveis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos / Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. GERAIS	19.300,00	28.286,46	19.300,00	39.813,16	19.300,00	14.784,02	19.300,00	38.025,38	19.300,00	-	19.300,00	-	120.909,02
Telefonia	1.500,00	993,37	1.500,00	1.216,94	1.500,00	1.887,63	1.500,00	2.405,45	1.500,00	-	1.500,00	-	6.503,39
Serviços de Terceiros - Jovem Aprendiz	12.000,00	24.520,97	12.000,00	36.912,95	12.000,00	1.616,09	12.000,00	25.154,68	12.000,00	-	12.000,00	-	88.204,69
Água e Esgoto	800,00	2.289,53	800,00	1.597,76	800,00	1.804,82	800,00	1.738,30	800,00	-	800,00	-	7.430,41

Energia Elétrica	5.000,00	482,59	5.000,00	85,51	5.000,00	9.475,48	5.000,00	8.726,95	5.000,00	-	5.000,00	-	18.770,53
5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	732.000,00	1.802.048,43	732.000,00	1.263.850,34	732.000,00	1.298.501,47	732.000,00	1.631.234,08	732.000,00	-	732.000,00	-	5.995.634,32
Operacional	22.000,00	38.447,50	22.000,00	38.447,50	22.000,00	38.447,50	22.000,00	38.447,50	22.000,00	-	22.000,00	-	153.790,00
Locação de Imóvel	22.000,00	38.447,50	22.000,00	38.447,50	22.000,00	38.447,50	22.000,00	38.447,50	22.000,00	-	22.000,00	-	153.790,00
Administrativo e Assistencial	710.000,00	1.763.600,93	710.000,00	1.225.402,84	710.000,00	1.260.053,97	710.000,00	1.592.786,58	710.000,00	-	710.000,00	-	5.841.844,32
Gestão de Operacionalização, Apoio, Informação, Execução e Prestação de Contas	310.000,00	325.000,00	310.000,00	325.000,00	310.000,00	348.511,50	310.000,00	339.143,50	310.000,00	-	310.000,00	-	1.337.655,00
Desenvolvimento Organizacional, Recursos Humanos, Assessoria e Jurídica, Financeira	315.000,00	326.012,15	315.000,00	324.680,00	315.000,00	343.511,50	315.000,00	363.234,92	315.000,00	-	315.000,00	-	1.357.438,57
Serviços Apoio à Saúde	40.000,00	969.668,39	40.000,00	500.152,83	40.000,00	353.766,66	40.000,00	609.637,75	40.000,00	-	40.000,00	-	2.433.225,63
Manutenção de Equipamentos	10.000,00	52.799,00	10.000,00	37.900,00	10.000,00	47.340,00	10.000,00	46.200,00	10.000,00	-	10.000,00	-	184.239,00
Manutenção Predial e Mobiliário (Preventiva e Corretiva)	-	335,00	-	335,00	-	123.962,00	-	71.777,00	-	-	-	-	196.409,00
Locação de Equipamentos e Mobiliários	-	11.202,67	-	9.476,44	-	15.030,01	-	11.525,82	-	-	-	-	47.234,94
Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos Indiretos ^(*)	35.000,00	78.583,72	35.000,00	27.858,57	35.000,00	27.932,30	35.000,00	151.267,59	35.000,00	-	35.000,00	-	285.642,18
6. INVESTIMENTOS	20.000,00	21.077,50	20.000,00	9.247,50	20.000,00	17.824,15	20.000,00	20.715,67	20.000,00	-	20.000,00	-	68.864,82
Equipamentos	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	12.648,45	10.000,00	11.942,55	10.000,00	-	10.000,00	-	24.591,00
Móveis e Utensílios	10.000,00	21.077,50	10.000,00	9.247,50	10.000,00	5.175,70	10.000,00	8.773,12	10.000,00	-	10.000,00	-	44.273,82
Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL GERAL	6.188.193,08	6.866.636,81	6.188.193,08	6.413.858,15	6.188.193,08	6.364.186,39	6.188.193,08	6.430.967,96	6.188.193,08	-	6.188.193,08	-	26.075.649,31
7. MATERIAIS ODONTOLÓGICOS / HOSPITALARES / CONSUMO / MEDICAMENTOS PI / REDE	500.000,00	1.299.649,79	500.000,00	1.713.426,46	500.000,00	1.637.096,91	500.000,00	539.848,94	500.000,00	-	500.000,00	-	5.190.022,10
Materiais Odontológicos	250.000,00	42.809,19	250.000,00	3.198,38	250.000,00	80.532,98	250.000,00	19.417,71	250.000,00	-	250.000,00	-	145.958,26
Materiais Hospitalares	250.000,00	439.889,17	250.000,00	264.177,39	250.000,00	352.355,02	250.000,00	395.533,90	250.000,00	-	250.000,00	-	1.451.955,48
Insumos e Produtos de Consumo Hospitalares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medicamentos - PI	-	248.486,93	-	500.607,40	-	535.163,58	-	43.274,24	-	-	-	-	1.327.532,15
Medicamentos - Rede	-	568.464,50	-	945.443,29	-	669.045,33	-	81.623,09	-	-	-	-	2.264.576,21
TOTAL DE GERAL	6.688.193,08	8.166.286,60	6.688.193,08	8.127.284,61	6.688.193,08	8.001.283,30	6.688.193,08	6.970.816,90	6.688.193,08	-	6.688.193,08	-	31.265.671,41

(*) 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.