RELATÓRIO FISICO FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO - SÃO MANUEL/SP

$ PREVISTO X $ EXECUTADO

EXECUTOR:	**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI - OSS PIRANGI**	**ÓRGÃO CONCESSOR:**	MUNCÍPIO DE SÃO MANUEL - DIRETORIA MUNCIPAL DE SAÚDE
		TIPO DE CONCESSÃO:	CONTRATO DE GESTÃO 0001/2019
		PERÍODO	JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020
		CONTADOR	DANILO MARCIEL DE SARRO - CRC 302.716/O-0
		RESPONSÁVEL:	JOÃO GONÇALVES DE SARRO

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho [1]		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total
RECEITAS OPERACIONAIS	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado													
Repasse	-	300.000,00	-	481.332,37	-	379.332,37	-	583.332,37	-	447.369,11	-	50.000,00	-	912.664,74	-	1.204.736,06	-	592.736,06	-	637.581,86	-	637.581,86	-	637.581,86	**6.864.248,66**
Repasse Programas Especiais/ Eventuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
TOTAL DE REPASSE	**-**	**300.000,00**	**-**	**481.332,37**	**-**	**379.332,37**	**-**	**583.332,37**	**-**	**447.369,11**	**-**	**50.000,00**	**-**	**912.664,74**	**-**	**1.204.736,06**	**-**	**592.736,36**	**-**	**637.581,86**	**-**	**637.581,86**	**-**	**637.581,86**	**6.864.248,66**
SALDO INICIAL OU ANTERIOR	**-**	-	**-**	**268.187,68**	**-**	**465.597,48**	**-**	**376.436,21**	**-**	**459.506,56**	**-**	**447.369,11**	**-**	**9.680,51**	**-**	**426.825,15**	**-**	-	**-**	-	**-**	**49.979,78**	**-**	**67.581,86**	-
DESPESAS OPERACIONAIS	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	**Total**
1. Pessoal	257.432,37	249.836,94	257.432,37	241.818,06	257.432,37	220.032,88	257.432,37	231.398,64	257.432,37	216.103,55	257.432,37	232.733,64	257.432,37	230.075,10	284.038,06	245.682,99	284.038,06	241.781,26	328.881,86	267.617,21	328.881,86	227.463,76	328.881,86	473.021,51	**3.977.561,54**
1.1 Remuneração de Pessoal	195.819,38	198.625,50	195.819,38	192.990,07	195.819,38	170.296,58	195.819,38	179.293,66	195.819,38	193.507,38	195.819,38	169.652,44	195.819,38	179.112,88	218.386,38	189.543,59	218.386,38	185.682,05	263.232,18	201.270,09	263.232,18	200.326,11	263.232,18	190.255,11	**2.250.555,46**
1.2 Benefícios	12.649,15	11.952,66	12.649,15	11.332,91	12.649,15	13.303,21	12.649,15	13.228,83	12.649,15	1.532,20	12.649,15	25.516,98	12.649,15	13.773,04	12.649,15	15.975,65	12.649,15	14.197,36	12.649,15	20.252,42	12.649,15	9.849,56	12.649,15	198.096,37	**349.011,19**
1.3 Encargos e Contribuições	48.963,84	39.258,78	48.963,84	37.495,08	48.963,84	36.433,07	48.963,84	38.876,15	48.963,84	21.063,97	48.963,84	37.564,24	48.963,84	37.189,18	43.596,84	40.163,75	43.596,84	41.901,85	43.596,84	46.094,70	43.596,84	17.288,09	43.596,84	84.670,03	**477.998,89**
1.4 Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.403,69	-	9.403,69	-	9.403,69	-	9.403,69	-	9.403,69	-	**-**
2. Materiais de Consumo	2.600,00	2.029,39	2.600,00	15.554,14	2.600,00	4.738,00	2.600,00	11.919,92	2.600,00	5.381,69	2.600,00	1.885,53	2.600,00	3.378,21	2.600,00	6.173,51	2.600,00	1.384,59	2.600,00	2.963,39	2.600,00	966,50	2.600,00	3.960,45	**57.565,14**
2.1 Suprimentos de Informática	700,00	-	700,00	162,90	700,00	390,91	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	**553,21**
2.2 Material de Escritório	500,00	-	500,00	1.037,50	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	370,00	500,00	483,00	500,00	-	500,00	30,00	500,00	-	500,00	-	500,00	-	**1.920,50**
2.3 Combustível	800,00	1.889,39	800,00	2.139,14	800,00	1.017,43	800,00	997,87	800,00	327,03	800,00	315,53	800,00	304,91	800,00	497,31	800,00	288,56	800,00	837,37	800,00	932,50	800,00	1.075,45	**10.622,49**
2.4 Uniformes e crachás	500,00	140,00	500,00	12.000,00	500,00	3.329,66	500,00	10.848,09	500,00	5.054,66	500,00	1.200,00	500,00	2.590,30	500,00	5.676,20	500,00	1.703,15	500,00	1.950,00	500,00	34,00	500,00	2.885,00	**44.004,76**
2.5 Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.6 Material de Higienização / Consumo	100,00	-	100,00	215,20	100,00	-	100,00	73,96	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	176,02	100,00	-	100,00	-	**465,18**
2.9 Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.10 Material de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.11 Enxoval - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.12 Material Médico Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
3. Serviços Terceirizados	**117.500,00**	**320.762,53**	**117.500,00**	**341.228,77**	**117.500,00**	**239.189,37**	**117.500,00**	**254.589,33**	**117.500,00**	**224.785,00**	**117.500,00**	**253.069,41**	**117.500,00**	**261.987,44**	**301.100,00**	**462.884,24**	**301.100,00**	**744.252,15**	**301.100,00**	**331.318,06**	**301.100,00**	**320.131,72**	**301.100,00**	**273.648,47**	**3.434.066,32**
3.1 Gestão de Operacionalização, Apoio, Execução, Prestação de Contas, Desenvolvimento Organizacional, Recursos Humanos, Assessoria e Jurídica, Financeira [1]	103.000,00	102.000,00	103.000,00	102.000,00	103.000,00	-	103.000,00	-	103.000,00	-	103.000,00	-	103.000,00	-	81.600,00	204.000,00	81.600,00	489.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	**979.200,00**
3.3 Tecnologia de Informação e Apt. de Informática	6.000,00	5.033,90	6.000,00	12.029,45	6.000,00	11.375,01	6.000,00	11.131,84	6.000,00	5.085,14	6.000,00	5.057,84	6.000,00	5.057,48	6.000,00	5.036,87	6.000,00	5.047,85	6.000,00	5.061,64	6.000,00	5.086,22	6.000,00	5.036,34	**69.917,02**
3.4 Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	**-**
3.7 Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	-	-	-	-	-	-	**320,00**
3.8 Manutenção de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
3.9 Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
3.6 Serviços Médicos Assistenciais	-	207.968,75	-	219.401,42	-	224.476,84	-	234.283,94	-	217.659,96	-	241.800,21	-	252.536,59	206.500,00	249.967,47	206.500,00	244.332,40	206.500,00	241.214,64	206.500,00	230.129,34	206.500,00	180.209,80	**2.333.642,22**
3.10 Locação de Equipamento Médico-Hospitalares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
3.11 Locação de Imóvel (3)	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.700,00	-	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	1.690,00	2.000,00	-	2.000,00	4.000,00	**14.490,00**
3.9 Locação de Veículos/Pedágios (4)	3.000,00	4.000,00	3.000,00	1.400,00	3.000,00	1.400,00	3.000,00	1.800,00	3.000,00	-	3.000,00	3.300,00	3.000,00	1.900,00	2.000,00	1.400,00	2.000,00	2.400,00	2.000,00	1.498,80	2.000,00	1.498,84	2.000,00	1.650,00	**19.198,80**
3.13 Telefonia	200,00	80,00	200,00	80,00	200,00	81,62	200,00	81,65	200,00	-	200,00	163,46	200,00	80,00	200,00	80,00	200,00	80,00	200,00	81,37	200,00	-	200,00	87,33	**808,10**
3.14 Medicina e Seg. Ocupacional (Colaboradores)	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	4.000,00	500,00	-	500,00	-	500,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	**4.000,00**
3.15 Lavanderia e Locação de Enxoval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
3.16 Exames Laboratoriais e Análises Clínicas [2]	3.000,00	-	3.000,00	4.638,00	3.000,00	1.776,00	3.000,00	1.512,00	3.000,00	360,00	3.000,00	768,00	3.000,00	732,00	500,00	720,00	500,00	792,00	500,00	90,00	500,00	1.812,00	500,00	735,00	**11.388,00**
3.17 Exames de Imagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
3.18 Serviço de Nutrição e Dietética	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
3.19 Saneamento Básico - Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
3.20 GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
3.21 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
3.22 Internet	100,00	79,90	100,00	79,90	100,00	79,90	100,00	79,90	100,00	79,90	100,00	379,90	100,00	81,37	100,00	79,90	100,00	79,90	100,00	81,61	100,00	5,32	100,00	330,00	**1.102,18**
4. Outras Despesas	10.000,00	4.000,00	10.000,00	16.512,09	10.000,00	4.533,41	10.000,00	10.542,59	10.000,00	5.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	5.000,00	20,00	5.000,00	132,00	5.000,00	54,00	5.000,00	49,00	5.000,00	-	**40.745,09**
4.1 Custos indiretos	10.000,00	4.000,00	10.000,00	16.512,09	10.000,00	4.533,41	10.000,00	10.542,59	10.000,00	5.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	**40.588,09**
4.2 Impostos e Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	132,00	-	54,00	-	**49,00**	-	-	**157,00**
TOTAL	387.532,37	**576.628,88**	387.532,37	**615.113,06**	387.532,37	**468.493,64**	387.532,37	**508.450,48**	387.532,37	**451.270,24**	387.532,37	**487.688,60**	387.532,37	**495.440,75**	592.736,06	**714.765,74**	592.736,06	**984.780,82**	637.581,86	**601.952,66**	637.581,86	**548.512,88**	637.581,86	**750.630,43**	**7.203.723,38**