

CONTRATO DE GESTÃO: R001/2014

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2015

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2014												
	7.083.535,77												REGULAR
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	6.641.153,55	6.641.153,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	79.703.142,60
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	437.184,60	551.574,98	439.518,10	429.392,00	-	708.027,13	2.565.696,81
REPASSE	6.780.001,59	4.843.275,44	-	6.642.083,55	13.284.167,10	6.642.083,55	6.204.898,95	6.090.508,57	6.202.565,45	5.681.324,87	6.642.083,55	-	69.012.992,62
DESCONTOS DE PRODUÇÃO/QUALIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531.366,68	-	-	531.366,68
AJUSTE DE EMPENHO 2014	-	29.979,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.979,91
PAGAMENTO DEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.934.056,42	5.934.056,42
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	55.649,28	53.118,66	31.584,00	39.569,84	91.486,43	149.565,94	138.513,21	134.874,39	136.182,33	117.707,92	123.433,67	90.104,34	1.161.790,01
EMPRÉSTIMO (ENTRADA)	-	-	-	-	-	6.150,00	-	-	-	-	-	500.000,00	506.150,00
DESPESA	4.654.905,72	4.351.012,18	4.497.049,55	4.571.784,97	5.776.061,85	7.082.628,94	6.634.810,52	6.189.194,73	6.308.518,06	6.764.413,44	8.283.975,99	8.933.903,39	74.048.259,34
EMPRÉSTIMO (SAÍDA)	-	-	-	-	-	-	-	3.383,35	168,83	-	821,24	-	4.373,42
SALDO	9.264.280,92	9.809.662,84	5.344.197,29	7.454.065,71	15.053.657,39	14.768.827,94	14.477.429,58	14.510.234,46	14.540.295,35	13.574.914,70	12.055.634,69	3.711.835,64	3.711.835,64
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	70,09%	65,52%	67,71%	68,83%	86,96%	106,63%	106,93%	101,62%	101,71%	108,88%	124,72%	150,55%	96,00%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	138.848,04	-1.827.858,02	-6.642.083,55	0,00	6.642.083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.689.009,98

OBSERVAÇÃO:

O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO 2014" refere-se a diferença de repasse de custeio de dezembro de 2014 no valor de R\$ 17.514,57 e janeiro de 2015 no valor de R\$ 12.465,34 (TA 001/2014), realizado em 05/02/2015, conforme nota de empenho 9123/2015;

O valor descrito em "PAGAMENTO DEA" refere-se ao pagamento - DEA 2015 realizado em 12/05/2016, conforme processo SEI 6018.2016/0002594-8 e Nota de Empenho 54.346/2016;

Em fevereiro de 2015, houve desconto de repasse no valor total de R\$ 1.689.009,98 (destacado na linha "VARIAÇÃO - R\$ PT - REPASSE"), no entanto não foi identificado o motivo no processo de pagamento e documentação do Contrato, cabendo análise mais detalhada posteriormente.

SALDO / REGULAR	9.264.280,92	9.809.662,84	5.344.197,29	7.454.065,71	15.053.657,39	14.768.827,94	14.477.429,58	14.510.234,46	14.540.295,35	13.574.914,70	12.055.634,69	3.711.835,64	3.711.835,64
SALDO TOTAL	9.264.280,92	9.809.662,84	5.344.197,29	7.454.065,71	15.053.657,39	14.768.827,94	14.477.429,58	14.510.234,46	14.540.295,35	13.574.914,70	12.055.634,69	3.711.835,64	3.711.835,64

BALANCETE FINANCEIRO

	MÊS	REPASSE	EMPRÉSTIMO	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2014	dezembro							7.083.535,77		
2015	janeiro	6.780.001,59	-	54.649,28	1.000,00	4.654.905,72	9.264.280,92	5.572.454,47	3.691.826,45	- 3.691.826,45
	fevereiro	4.843.275,44	-	52.918,66	200,00	4.351.012,18	9.809.662,84	6.117.836,39	3.691.826,45	0,00
	março	-	-	30.863,51	720,49	4.497.049,55	5.344.197,29	1.652.370,84	3.691.826,45	0,00
	abril	6.642.083,55	-	37.409,10	2.160,74	4.571.784,97	7.454.065,71	3.762.239,26	3.691.826,45	- 0,00
	maio	13.284.167,10	-	82.425,02	9.061,41	5.776.061,85	15.053.657,39	11.361.830,94	3.691.826,45	0,00
	junho	6.642.083,55	6.150,00	134.581,52	14.984,42	7.082.628,94	14.768.827,94	11.077.001,49	3.691.826,45	0,00
	julho	6.204.898,95	-	133.113,23	5.399,98	6.634.810,52	14.477.429,58	10.785.603,13	3.691.826,45	0,00
	agosto	6.090.508,57	-	124.256,51	10.617,88	6.192.578,08	14.510.234,46	10.818.408,01	3.691.826,45	0,00
	setembro	6.202.565,45	-	124.199,68	11.982,65	6.308.686,89	14.540.295,35	10.848.468,90	3.691.826,45	0,00
	outubro	5.681.324,87	-	117.707,92	-	6.764.413,44	13.574.914,70	9.883.088,25	3.691.826,45	0,00
	novembro	6.642.083,55	-	106.395,16	17.038,51	8.284.797,23	12.055.634,69	8.363.808,24	3.691.826,45	- 0,00
	dezembro	-	500.000,00	35.450,08	54.654,26	8.933.903,39	3.711.835,64	20.009,19	3.691.826,45	- 0,00
	TOTAL	69.012.992,62	506.150,00	1.033.969,67	127.820,34	74.052.632,76	3.711.835,64			

OBSERVAÇÃO:

Item 1. O valor de R\$ 1.073,72, lançado no Sistema WebSAASS em junho/2015 como repasse de Investimento - Equipamentos, foi considerado no balancete financeiro como rendimento de aplicação financeira.

APONTAMENTOS:

Item 1 - Saldo financeiro de Janeiro/2015 apresenta variação de R\$ 3.691.826,55. Conforme Sistema de Pagamentos (SOF) e Notas de Empenho, o repasse no valor de R\$ 6.780.001,59 (NE 630/2015) refere-se ao CG R001 - Parelheiros e o repasse no valor de R\$ 3.088.175,14 (NE 626/2015) refere-se ao CG R002 - Capela do Socorro. No sistema Websaass e extratos destes contratos, os valores estão trocados, sendo considerado R\$ 3.088.175,14 como repasse para o CG R001 - Parelheiros e R\$ 6.780.001,69 como repasse para o CG R002 - Capela do Socorro. Solicitamos esclarecimentos.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO I - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
COMPARATIVO PREVISTO X EXECUTADO POR GRUPO DE DESPESA

CONTRATO DE GESTÃO: R001/2014

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2015

PLANO DE TRABALHO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	6.641.153,55	6.641.153,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	79.703.142,60
Pessoal e Reflexo	5.579.879,59	5.579.879,59	5.579.879,59	5.579.879,59	5.579.879,59	5.579.879,59	5.579.879,59	5.579.879,59	5.579.879,59	5.579.879,59	5.579.879,59	5.579.879,59	66.958.555,08
Material de Consumo	87.264,52	87.264,52	87.264,52	87.264,52	87.264,52	87.264,52	87.264,52	87.264,52	87.264,52	87.264,52	87.264,52	87.264,52	1.047.174,24
Material de Consumo Assistencial	100.325,00	100.325,00	100.325,00	100.325,00	100.325,00	100.325,00	100.325,00	100.325,00	100.325,00	100.325,00	100.325,00	100.325,00	1.203.900,00
Serviços de Terceiros	513.855,71	513.855,71	513.855,71	513.855,71	513.855,71	513.855,71	513.855,71	513.855,71	513.855,71	513.855,71	513.855,71	513.855,71	6.166.268,52
Manutenção	69.961,01	69.961,01	69.961,01	69.961,01	69.961,01	69.961,01	69.961,01	69.961,01	69.961,01	69.961,01	69.961,01	69.961,01	839.532,12
Locação	246.092,87	246.092,87	247.022,87	247.022,87	247.022,87	247.022,87	247.022,87	247.022,87	247.022,87	247.022,87	247.022,87	247.022,87	2.962.414,44
Despesas Diversas	43.774,85	43.774,85	43.774,85	43.774,85	43.774,85	43.774,85	43.774,85	43.774,85	43.774,85	43.774,85	43.774,85	43.774,85	525.298,20
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLANO DE TRABALHO	6.641.153,55	6.641.153,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	6.642.083,55	79.703.142,60

DESPESAS													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	4.654.905,72	4.351.012,18	4.497.049,55	4.571.784,97	5.776.061,85	7.082.628,94	6.634.810,52	6.189.194,73	6.308.518,06	6.764.413,44	8.283.975,99	8.933.903,39	74.048.259,34
Pessoal e Reflexo	4.290.076,96	3.960.692,29	4.149.840,58	4.062.971,22	5.217.738,06	6.251.443,17	5.696.958,47	5.376.501,32	5.506.887,36	5.833.316,40	7.359.827,58	8.030.095,43	65.736.348,84
Material de Consumo	32.317,46	53.618,98	8.312,58	40.201,84	2.499,00	10.961,28	21.451,68	29.643,54	10.450,18	21.364,91	35.453,36	26.815,92	293.090,73
Material de Consumo Assistencial	-	-	-	46.948,78	25.407,63	198.227,41	245.840,43	63.577,10	101.192,46	199.627,61	156.357,84	162.172,07	1.199.351,33
Serviços de Terceiros	121.776,49	117.793,79	103.100,36	148.151,21	306.826,39	358.998,93	404.282,94	361.552,07	364.388,72	383.551,01	382.677,07	379.001,00	3.432.099,98
Manutenção	36.438,32	53.778,33	57.748,25	62.277,03	53.861,97	68.062,89	60.222,57	69.702,21	69.548,00	79.925,96	73.076,50	88.202,00	772.844,03
Locação	140.986,60	143.064,60	144.541,79	153.073,08	132.999,04	150.896,56	143.564,88	212.521,90	196.113,44	195.543,04	205.182,27	190.616,87	2.009.104,07
Despesas Diversas	33.309,89	22.064,19	33.505,99	58.161,81	36.729,76	44.038,70	62.489,55	75.696,59	59.937,90	51.084,51	71.401,37	57.000,10	605.420,36
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-	3.383,35	168,83	-	821,24	-	4.373,42
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	4.654.905,72	4.351.012,18	4.497.049,55	4.571.784,97	5.776.061,85	7.082.628,94	6.634.810,52	6.192.578,08	6.308.686,89	6.764.413,44	8.284.797,23	8.933.903,39	74.048.259,34

RESULTADO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	1.986.247,83	2.290.141,37	2.145.034,00	2.070.298,58	866.021,70	-440.545,39	7.273,03	449.505,47	333.396,66	-122.329,89	-1.642.713,68	-2.291.819,84	5.650.509,84
Pessoal e Reflexo	1.289.802,63	1.619.187,30	1.430.039,01	1.516.908,37	362.141,53	-671.563,58	-117.078,88	203.378,27	72.992,23	-253.436,81	-1.779.947,99	-2.450.215,84	1.222.206,24
Material de Consumo	54.947,06	33.645,54	78.951,94	47.062,68	84.765,52	76.303,24	65.812,84	57.620,98	76.814,34	65.899,61	51.811,16	60.448,60	754.083,51
Material de Consumo Assistencial	100.325,00	100.325,00	100.325,00	53.376,22	74.917,37	-97.902,41	-145.515,43	36.747,90	-867,46	-99.302,61	-56.032,84	-61.847,07	4.548,67
Serviços de Terceiros	392.079,22	396.061,92	410.755,35	365.704,50	207.029,32	154.856,78	109.572,77	152.303,64	149.466,99	130.304,70	131.178,64	134.854,71	2.734.168,54
Manutenção	33.522,69	16.182,68	12.212,76	7.683,98	16.099,04	1.898,12	9.738,44	258,80	413,01	-9.964,95	-3.115,49	-18.240,99	66.688,09
Locação	105.106,27	103.028,27	102.481,08	93.949,79	114.023,83	96.126,31	103.457,99	34.500,97	50.909,43	51.479,83	41.840,60	56.406,00	953.310,37
Despesas Diversas	10.464,96	21.710,66	10.268,86	-14.386,96	7.045,09	-263,85	-18.714,70	-31.921,74	-16.163,05	-7.309,66	-27.626,52	-13.225,25	-80.122,16
INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO	1.986.247,83	2.290.141,37	2.145.034,00	2.070.298,58	866.021,70	-440.545,39	7.273,03	449.505,47	333.396,66	-122.329,89	-1.642.713,68	-2.291.819,84	5.650.509,84

AJUSTES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO - 2015

Item 1. Foram lançadas despesas no grupo 9 - Despesas Diversas nos Itens SALÁRIOS INSS e 13º SALÁRIO - INSS no valor total de R\$ 3.122.791,06, consideradas nesta análise no grupo 1 - Pessoal e Reflexo.

Item 2. Foram lançadas despesas no grupo 7 - Equipamentos no valor total de R\$ 1.073,72, consideradas nesta análise no grupo 2 - Material de Consumo, rubrica 2.4.2 Material de Limpeza.

APONTAMENTOS:

Item 1 - Nos meses de Outubro a Dezembro de 2015, o Contrato não apresentou previsão orçamentária e plano de trabalho em Termo Aditivo. Na análise, foram considerados os valores lançados pela Instituição no Sistema WebSAASS;
Item 2 - As despesas com Pessoal e Reflexo superaram em R\$ 5.272.243,10 o valor previsto em Plano de Trabalho somados meses de Junho, Julho, Outubro, Novembro e Dezembro devido ao pagamento de 13º salário e Rescisões. Constatado que o valor despendido não ultrapassou o previsto para o exercício;
Item 3 - As Despesas Diversas superaram em R\$ 80.122,16 o valor previsto em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos;
Item 4 - Em análise ao exercício de 2015 verificamos que as despesas não ultrapassaram o aporte financeiro anual.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO - I - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
DESPESAS DE CUSTEIO POR UNIDADE

CONTRATO DE GESTÃO: R001/2014

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2015

UNIDADES	TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
AMA JARDIM CAMPINAS - ATÉ JUL/16	PREVISTO	5.910.985,50	492.582,13	492.582,13	492.582,13	492.582,13	492.582,13	492.582,13	492.582,13	492.582,13	492.582,13	492.582,13	492.582,13
	REALIZADO	5.648.859,96	432.029,34	412.673,12	456.231,78	452.734,38	398.922,40	537.693,84	422.496,98	418.558,00	441.852,98	461.443,11	553.108,64
	% EXECUTADO	95,48%	87,71%	83,78%	94,45%	91,91%	80,99%	109,16%	85,77%	84,97%	89,70%	93,68%	112,29%
AMA PARELHEIROS	PREVISTO	13.138.836,00	1.094.903,00	1.094.903,00	1.094.903,00	1.094.903,00	1.094.903,00	1.094.903,00	1.094.903,00	1.094.903,00	1.094.903,00	1.094.903,00	1.094.903,00
	REALIZADO	14.854.858,08	1.151.007,39	1.107.194,84	1.061.865,63	1.078.945,32	1.148.174,55	1.731.103,93	1.132.304,57	1.097.434,10	1.130.023,19	1.135.372,89	1.450.083,35
	% EXECUTADO	113,06%	105,12%	101,12%	96,98%	98,54%	104,87%	158,11%	103,42%	100,23%	103,21%	103,70%	132,44%
CAPS INFANTO JUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA	PREVISTO	1.949.314,88	162.442,91	162.442,91	162.442,91	162.442,91	162.442,91	162.442,91	162.442,91	162.442,91	162.442,91	162.442,91	162.442,91
	REALIZADO	1.715.274,66	122.490,27	122.577,63	111.397,46	124.124,75	136.295,44	128.015,79	135.556,24	123.858,14	158.268,38	159.725,98	186.814,95
	% EXECUTADO	87,99%	75,41%	75,46%	68,58%	76,41%	83,90%	78,81%	83,45%	76,25%	97,43%	98,33%	115,00%
CEO III PARELHEIROS- CLÍNICA ODONTOL. ESPEC. YVETTE RANZINI VIEGAS	PREVISTO	2.031.570,19	169.297,52	169.297,52	169.297,52	169.297,52	169.297,52	169.297,52	169.297,52	169.297,52	169.297,52	169.297,52	169.297,52
	REALIZADO	1.182.529,03				8.420,80	109.525,16	106.067,68	149.132,98	124.999,00	120.678,62	219.008,82	153.769,54
	% EXECUTADO	58,21%	0,00%	0,00%	0,00%	4,97%	64,69%	62,65%	88,99%	73,83%	70,93%	129,26%	90,83%
CER II PARELHEIROS	PREVISTO	556.405,22	46.367,10	46.367,10	46.367,10	46.367,10	46.367,10	46.367,10	46.367,10	46.367,10	46.367,10	46.367,10	46.367,10
	REALIZADO	555.818,47	43.792,23	40.841,32	40.841,32	40.524,68	43.458,88	42.775,99	46.327,73	36.768,34	34.603,86	63.535,86	73.333,12
	% EXECUTADO	99,89%	94,45%	88,08%	89,16%	104,63%	87,40%	93,73%	92,26%	99,92%	79,30%	74,63%	137,03%
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS	PREVISTO	4.499.996,63	374.999,72	374.999,72	374.999,72	374.999,72	374.999,72	374.999,72	374.999,72	374.999,72	374.999,72	374.999,72	374.999,72
	REALIZADO	4.135.494,37	334.558,00	294.724,69	315.743,14	317.096,36	396.103,83	371.329,12	330.407,57	329.463,70	284.787,53	325.881,21	417.136,99
	% EXECUTADO	91,90%	89,22%	78,59%	84,20%	84,56%	105,63%	99,02%	88,11%	87,86%	75,94%	86,90%	111,24%
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	PREVISTO	16.286.628,00	1.357.219,00	1.357.219,00	1.357.219,00	1.357.219,00	1.357.219,00	1.357.219,00	1.357.219,00	1.357.219,00	1.357.219,00	1.357.219,00	1.357.219,00
	REALIZADO	11.842.317,70			143.218,19	802.912,27	1.454.353,17	1.633.178,85	1.373.205,98	1.407.693,82	1.450.638,43	1.742.880,62	1.834.236,37
	% EXECUTADO	72,71%	0,00%	0,00%	0,00%	10,55%	59,16%	107,16%	120,33%	101,18%	103,72%	106,88%	128,42%
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS I - MISTA	PREVISTO	383.005,47	32.083,79	32.083,79	32.083,79	32.083,79	32.083,79	32.083,79	32.083,79	32.083,79	32.083,79	32.083,79	32.083,79
	REALIZADO	487.997,01	34.049,11	35.876,76	38.573,55	36.756,89	36.204,92	36.553,87	34.850,18	46.386,31	36.467,09	37.129,77	54.725,71
	% EXECUTADO	126,75%	106,13%	111,82%	120,23%	114,57%	112,84%	113,93%	108,62%	144,58%	113,66%	115,73%	170,57%
UBS BARRAGEM	PREVISTO	1.793.632,13	149.469,34	149.469,34	149.469,34	149.469,34	149.469,34	149.469,34	149.469,34	149.469,34	149.469,34	149.469,34	149.469,34
	REALIZADO	1.854.123,78	131.611,69	151.546,14	141.153,34	135.438,40	137.892,20	138.432,43	155.957,34	149.599,12	146.186,00	194.872,24	204.901,46
	% EXECUTADO	103,37%	88,05%	101,39%	94,44%	90,61%	92,25%	92,62%	104,34%	100,09%	97,80%	130,38%	137,09%
UBS COLÔNIA	PREVISTO	1.695.623,44	141.301,95	141.301,95	141.301,95	141.301,95	141.301,95	141.301,95	141.301,95	141.301,95	141.301,95	141.301,95	141.301,95
	REALIZADO	1.815.641,31	158.201,88	126.567,09	126.567,09	136.751,47	146.750,75	142.048,11	160.503,02	147.161,69	132.802,44	143.963,73	185.815,49
	% EXECUTADO	107,08%	111,96%	89,57%	89,57%	96,87%	104,87%	101,40%	113,59%	104,58%	94,33%	105,30%	133,02%
UBS DOM LUCIANO BERGAMIN	PREVISTO	1.151.737,22	95.978,10	95.978,10	95.978,10	95.978,10	95.978,10	95.978,10	95.978,10	95.978,10	95.978,10	95.978,10	95.978,10
	REALIZADO	1.277.350,74	99.345,46	91.191,09	104.157,56	100.304,17	108.087,16	106.950,20	98.931,51	95.296,28	98.087,87	101.975,87	131.322,37
	% EXECUTADO	110,91%	103,51%	95,01%	108,52%	104,51%	112,62%	111,43%	103,08%	99,29%	102,20%	106,25%	136,83%
UBS JARDIM CAMPINAS	PREVISTO	496.821,84	41.401,82	41.401,82	41.401,82	41.401,82	41.401,82	41.401,82	41.401,82	41.401,82	41.401,82	41.401,82	41.401,82
	REALIZADO	4.301,13				19,93	2.061,54	2.141,66				73,20	4,80
	% EXECUTADO	0,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	4,98%	5,17%	0,00%	0,00%	0,18%	0,01%
UBS JARDIM DAS FONTES	PREVISTO	1.874.315,88	156.134,66	156.134,66	156.134,66	156.134,66	156.134,66	156.134,66	156.134,66	156.134,66	156.134,66	156.134,66	156.134,66
	REALIZADO	2.045.004,52	157.700,85	149.078,08	174.413,04	172.352,33	138.701,05	156.169,40	181.137,09	186.643,05	150.563,84	145.063,84	284.927,83
	% EXECUTADO	109,11%	101,00%	95,48%	111,66%	81,53%	85,59%	99,98%	115,96%	119,49%	96,39%	92,87%	182,41%
UBS JARDIM EMBURÁ	PREVISTO	2.678.685,56	223.223,80	223.223,80	223.223,80	223.223,80	223.223,80	223.223,80	223.223,80	223.223,80	223.223,80	223.223,80	223.223,80
	REALIZADO	2.567.451,81	217.783,82	193.945,55	195.673,89	195.291,73	215.532,58	221.165,75	207.973,70	176.569,90	187.979,61	199.272,53	303.624,14
	% EXECUTADO	95,85%	97,56%	86,88%	87,66%	87,49%	87,59%	99,08%	93,17%	79,10%	84,21%	89,27%	136,02%
UBS JARDIM IPORÃ	PREVISTO	3.218.472,50	267.539,38	267.539,38	268.339,38	268.339,38	268.339,38	268.339,38	268.339,38	268.339,38	268.339,38	268.339,38	268.339,38
	REALIZADO	2.779.893,70	192.426,69	209.441,68	188.538,40	172.594,81	226.033,14	234.880,23	229.134,06	204.814,07	220.673,83	228.754,79	306.866,19
	% EXECUTADO	86,37%	71,92%	78,28%	70,26%	64,32%	84,23%	83,62%	85,39%	79,74%	82,24%	85,25%	106,67%
UBS JARDIM SANTA FÉ	PREVISTO	2.198.387,44	183.198,95	183.198,95	183.198,95	183.198,95	183.198,95	183.198,95	183.198,95	183.198,95	183.198,95	183.198,95	183.198,95
	REALIZADO	2.241.340,72	165.876,97	173.127,77	177.467,32	174.401,87	177.463,41	187.784,83	188.590,73	176.310,39	178.008,61	198.567,70	260.215,06
	% EXECUTADO	101,95%	90,54%	94,50%	91,34%	95,20%	96,87%	100,70%	100,21%	96,24%	97,53%	97,17%	119,31%
UBS JARDIM SILVEIRA	PREVISTO	1.060.356,75	88.313,06	88.313,06	88.313,06	88.313,06	88.313,06	88.313,06	88.313,06	88.313,06	88.313,06	88.313,06	88.313,06
	REALIZADO	1.030.503,11	91.230,45	75.167,72	83.837,63	64.738,68	65.097,49	113.355,26	75.412,36	77.796,37	61.691,06	96.068,08	103.149,92
	% EXECUTADO	97,18%	103,30%	85,12%	94,87%	73,26%	73,66%	128,27%	85,56%	88,03%	92,44%	108,71%	116,72%
UBS MARSILAC	PREVISTO	1.126.272,75	93.856,06	93.856,06	93.856,06	93.856,06	93.856,06	93.856,06	93.856,06	93.856,06	93.856,06	93.856,06	93.856,06
	REALIZADO	1.174.951,47	82.374,07	74.387,26	88.588,83	92.728,16	105.941,92	95.028,00	83.197,19	83.653,29	94.063,84	101.431,68	120.349,08
	% EXECUTADO	104,32%	87,77%	79,26%	94,39%	98,80%	112,88%	101,25%	88,64%	89,13%	100,22%	108,07%	128,23%
UBS NOVA AMÉRICA	PREVISTO	1.277.972,72	106.497,73	106.497,73	106.497,73	106.497,73	106.497,73	106.497,73	106.497,73	106.497,73	106.497,73	106.497,73	106.497,73
	REALIZADO	1.067.208,91	67.642,04	67.554,15	75.377,01	86.564,83	78.787,45	76.706,64	82.164,62	85.600,94	95.775,28	97.387,42	130.188,49
	% EXECUTADO	83,51%	63,52%	63,62%	70,78%	81,28%	73,98%	72,03%	77,15%	80,38%	89,93%	91,45%	122,25%
UBS RECANTO CAMPO BELO	PREVISTO	5.399.107,13	449.925,59	449.925,59	449.925,59	449.925,59	449.925,59	449.925,59	449.925,59	449.925,59	449.925,59	449.925,59	449.925,59
	REALIZADO	5.512.780,86	435.332,78	395.254,82	446.787,95	409.866,92	518.476,28	394.402,41	463.752,03	391.602,76	422.193,57	483.527,73	584.813,48
	% EXECUTADO	102,11%	96,76%	87,85%	99,30%	91,10%	115,24%	87,66%	103,07%	87,04%	93,84%	107,47%	121,98%
UBS VARGEM GRANDE													

AJUSTES NA TABELA DE ACOMPANH