

CONTRATO DE GESTÃO: R001/2014

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2018

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2017														13.460.091,09	REGULAR
Webssaass															
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL		
PLANO DE TRABALHO - PT	8.956.823,51	8.956.823,51	8.957.082,56	9.815.379,47	9.869.474,17	9.870.021,52	9.870.021,52	9.870.021,52	9.881.521,52	9.870.021,52	9.870.021,52	9.870.021,52	115.657.233,86		
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	623.390,96	-	1.135.447,30	-	522.402,03	2.281.240,29		
REPASSE	-	8.956.823,51	8.956.823,51	8.957.082,56	9.815.379,47	9.869.474,17	9.870.021,52	9.246.630,56	9.881.521,52	8.734.574,22	9.621.046,92	9.347.619,49	103.256.997,45		
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	12.219,31	42.084,13	13.428,38	14.590,08	19.247,60	22.378,24	27.488,09	31.861,01	38.106,86	40.716,81	24.664,14	21.059,20	307.843,85		
DESPESA	7.411.775,51	8.107.536,84	7.740.084,67	8.401.592,55	9.315.326,63	8.196.455,51	8.213.120,57	8.325.671,74	8.280.221,76	11.188.830,40	12.447.590,61	10.302.517,20	107.930.723,99		
SALDO	6.060.534,89	6.951.905,69	8.182.072,91	8.752.153,00	9.271.453,44	10.966.850,34	12.651.239,38	13.604.059,21	15.243.465,83	12.829.926,46	10.028.046,91	9.094.208,40	9.094.208,40		
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	82,75%	90,52%	86,41%	85,60%	94,39%	83,04%	83,21%	90,04%	83,80%	128,10%	126,12%	110,22%	95,20%		
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00	-248.974,60	0,00	-9.870.021,52	-10.118.996,12		

OBSERVAÇÃO:

Em outubro e dezembro de 2018, houve desconto de repasse no valor total de R\$ 10.118.996,12 (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.

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2017														-	29.243,26	REGULAR
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL			
PLANO DE TRABALHO	455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455,00			
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
APOSTILAMENTO	455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
DESPESA	455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455,00			
SALDO	-	29.243,26	-	29.243,26	-	29.243,26	-	29.243,26	-	29.243,26	-	29.243,26	-	29.243,26	-	29.243,26

OBSERVAÇÃO:

O valor descrito em "APOSTILAMENTO" refere-se a utilização de saldo de rendimento do exercício de 2015 para aquisição de equipamentos na unidade UBS RECANTO CAMPO BELO, conforme autorizado no termo 004/2016; Estamos aguardando disponibilização por parte da Instituição Associação Saúde da Família das Notas Fiscais de Obras e Equipamentos para análise e apuração correta do saldo de Investimento.

SALDO TOTAL	6.031.291,63	6.922.662,43	8.152.829,65	8.722.909,74	9.242.210,18	10.937.607,08	12.621.996,12	13.574.815,95	15.214.222,57	12.800.683,20	9.998.803,65	9.064.965,14	9.064.965,14
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

BALANCETE FINANCEIRO

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2017	dezembro						9.770.021,39		
2018	janeiro	-	12.674,31	-	7.412.230,51	2.370.465,19	2.370.465,19	-	-
	fevereiro	8.956.823,51	9.235,52	32.848,61	8.107.536,84	3.261.835,99	3.261.835,99	-	-
	março	8.956.823,51	13.428,38	-	7.740.084,67	4.492.003,21	4.492.003,21	-	-
	abril	8.957.082,56	14.522,51	67,57	8.401.592,55	5.062.083,30	5.062.083,30	-	-
	maio	9.815.379,47	19.247,60	-	9.315.326,63	5.581.383,74	5.581.383,74	-	-
	junho	9.869.474,17	22.378,24	-	8.196.455,51	7.276.780,64	7.276.780,64	-	-
	julho	9.870.021,52	23.699,37	3.788,72	8.213.120,57	8.961.169,68	8.961.169,68	-	-
	agosto	9.246.630,56	31.836,56	24,45	8.325.671,74	9.913.989,51	884.057,10	9.029.932,41	- 9.029.932,41
	setembro	9.881.521,52	38.106,86	-	8.280.221,76	11.553.396,13	11.553.396,13	0,00	9.029.932,41
	outubro	8.734.574,22	40.716,81	-	11.188.830,40	9.139.856,76	9.139.856,76	-	0,00
	novembro	9.621.046,92	24.495,14	169,00	12.447.590,61	6.337.977,21	6.337.977,21	-	-
	dezembro	9.347.619,49	21.059,20	-	10.302.517,20	5.404.138,70	5.404.138,46	0,24	0,24
	TOTAL	103.256.997,45	271.400,50	36.898,35	107.931.178,99	5.404.138,70			

APONTAMENTOS:

Item 1 - Identificamos divergência de R\$ 0,24 no Balancete Financeiro em dezembro/2018, destacada na coluna "RESULTADO". Informamos que esta divergência refere-se ao lançamento equivocado no sistema WebSAASS de "REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL" (R\$ 7.961.119,25). Para a análise, foram utilizados os valores do Sistema de Pagamentos (SOF) e valores decritos em Extrato Bancário (Ag. 1911-9, C/C 206915-6), no total de R\$ 7.961.119,49.

CONTRATO DE GESTÃO: R001/2014

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2018

PLANO DE TRABALHO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	8.956.823,55	8.956.823,55	8.957.082,59	9.815.379,39	9.869.474,17	9.870.021,58	9.870.021,58	9.870.021,58	9.881.521,58	9.870.021,48	9.870.021,48	9.870.021,48	115.657.234,03
Pessoal e Reflexo	7.585.498,46	7.585.498,46	7.585.498,46	8.444.064,12	8.498.108,96	8.499.470,64	8.499.470,64	8.499.470,64	8.499.470,64	8.415.308,01	8.415.308,01	8.415.308,01	98.942.475,07
Material de Consumo	91.591,28	91.591,28	91.591,28	95.449,07	95.449,07	96.662,89	96.662,89	96.662,89	96.662,89	104.625,61	104.625,61	104.625,61	1.166.200,37
Material de Consumo Assistencial	108.809,93	108.809,93	108.809,93	108.809,93	108.809,93	108.809,93	108.809,93	108.809,93	108.809,93	108.809,93	108.809,93	108.809,93	1.305.719,16
Serviços de Terceiros	705.809,07	705.809,07	705.809,07	687.273,21	687.273,21	671.825,53	671.825,53	671.825,53	683.325,53	740.085,16	740.085,16	740.085,16	8.411.031,23
Manutenção	128.398,37	128.398,37	128.398,37	132.429,33	132.429,33	136.295,80	136.295,80	136.295,80	136.295,80	144.015,54	144.015,54	144.015,54	1.627.283,59
Locação	275.605,29	275.605,29	275.864,33	281.762,39	281.762,39	290.550,71	290.550,71	290.550,71	290.550,71	290.771,16	290.771,16	290.771,16	3.425.116,01
Despesas Diversas	61.111,15	61.111,15	61.111,15	65.591,34	65.541,32	66.406,08	66.406,08	66.406,08	66.406,08	66.406,07	66.406,07	66.406,07	779.308,64
INVESTIMENTO	455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455,00
Obras													-
Equipamentos	455,00												455,00
TOTAL PLANO DE TRABALHO	8.957.278,55	8.956.823,55	8.957.082,59	9.815.379,39	9.869.474,17	9.870.021,58	9.870.021,58	9.870.021,58	9.881.521,58	9.870.021,48	9.870.021,48	9.870.021,48	115.657.689,03

DESPESAS													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	7.411.775,51	8.107.536,84	7.740.084,67	8.401.592,55	9.315.326,63	8.196.455,51	8.213.120,57	8.325.671,74	8.280.221,76	11.188.830,40	12.447.590,61	10.302.517,20	107.930.723,99
Pessoal e Reflexo	6.501.574,91	7.173.502,18	6.793.699,06	7.393.948,30	8.319.285,90	7.229.744,23	7.115.187,98	7.378.426,96	7.288.085,94	10.221.516,37	11.262.442,56	8.993.707,25	95.671.121,64
Material de Consumo	43.353,96	34.510,65	43.285,30	51.515,05	35.228,12	41.837,61	64.360,01	48.353,36	51.760,79	90.366,09	58.028,46	70.512,50	633.111,90
Material de Consumo Assistencial	14.069,78	62.138,18	65.765,65	96.348,91	110.086,69	79.614,55	172.655,08	47.337,06	107.306,94	43.386,01	286.818,57	33.915,89	1.119.443,31
Serviços de Terceiros	480.885,19	492.357,80	490.122,98	519.615,49	506.422,85	490.927,64	489.365,51	497.489,53	488.323,23	463.410,91	469.394,83	769.023,66	6.157.339,62
Manutenção	89.984,64	84.280,08	67.625,88	85.987,46	78.998,65	100.506,99	96.030,27	81.107,12	101.206,48	87.873,94	91.683,84	113.306,22	1.078.591,57
Locação	235.812,61	202.113,78	217.169,23	216.642,87	215.761,16	206.281,33	214.889,38	222.373,47	206.026,85	221.300,03	211.209,04	284.469,56	2.654.049,31
Despesas Diversas	46.094,42	58.634,17	62.416,57	37.534,47	49.543,26	47.543,16	60.632,34	50.584,24	37.511,53	60.977,05	68.013,31	37.582,12	617.066,64
INVESTIMENTO	455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455,00
Obras													-
Equipamentos	455,00												455,00
TOTAL DESPESAS	7.412.230,51	8.107.536,84	7.740.084,67	8.401.592,55	9.315.326,63	8.196.455,51	8.213.120,57	8.325.671,74	8.280.221,76	11.188.830,40	12.447.590,61	10.302.517,20	107.931.178,99

RESULTADO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	1.545.048,04	849.286,71	1.216.997,92	1.413.786,84	554.047,58	1.673.566,07	1.656.901,01	1.544.349,84	1.601.299,82	-1.318.808,92	-2.577.569,13	-432.495,72	7.726.410,08
Pessoal e Reflexo	1.083.923,55	411.996,28	791.799,40	1.050.115,82	178.823,06	1.269.726,41	1.384.282,66	1.121.043,68	1.211.384,70	-1.806.208,36	-2.847.134,55	-578.399,24	3.271.353,43
Material de Consumo	48.237,32	57.080,63	48.305,98	43.934,02	60.220,95	54.825,28	32.302,88	48.309,53	44.902,10	14.259,52	46.597,15	34.113,11	533.088,47
Material de Consumo Assistencial	94.740,15	46.671,75	43.044,28	12.461,02	-1.276,76	29.195,38	-63.845,15	61.472,87	1.502,99	65.423,92	-178.008,64	74.894,04	186.275,85
Serviços de Terceiros	224.923,88	213.451,27	215.686,09	167.657,72	180.850,36	180.897,89	182.460,02	174.336,00	195.002,30	276.674,25	270.690,33	-28.938,50	2.253.691,61
Manutenção	38.413,73	44.118,29	60.772,49	46.441,87	53.430,68	35.788,81	40.265,53	55.188,68	35.089,32	56.141,60	52.331,70	30.709,32	548.692,02
Locação	39.792,68	73.491,51	58.695,10	65.119,52	66.001,23	84.269,38	75.661,33	68.177,24	84.523,86	69.471,13	79.562,12	6.301,60	771.066,70
Despesas Diversas	15.016,73	2.476,98	-1.305,42	28.056,87	15.998,06	18.862,92	5.773,74	15.821,84	28.894,55	5.429,02	-1.607,24	28.823,95	162.242,00
INVESTIMENTO	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26
SALDO EM 31/12/2017	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 31/12/2017	-29.243,26												-29.243,26
Equipamentos	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26	-29.243,26
TOTAL RESULTADO	1.515.804,78	820.043,45	1.187.754,66	1.384.543,58	524.804,32	1.644.322,81	1.627.657,75	1.515.106,58	1.572.056,56	-1.348.052,18	-2.606.812,39	-461.738,98	7.697.166,82

AJUSTES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO - 2018

Item 1. Foram lançadas despesas no grupo 7 - Equipamentos no valor total de R\$ 840,00 (Reposição de Bomba Pressurizadora - NF 816, Fornecedor Hidro-Jet, 19/12/2018), consideradas nesta análise como despesa de Custeio no grupo 5 - Manutenção;

Item 2. Foram lançadas despesas no grupo 9 - Despesas Diversas nos itens SALÁRIOS INSS e 13º SALÁRIO - INSS no valor total de R\$ 4.464.867,83, consideradas nesta análise no grupo 1 - Pessoal e Reflexo.

APONTAMENTOS:

Item 1 - Para composição do Plano de Trabalho global dos meses de Maio a Julho, foram utilizados os valores previstos conforme Termos Aditivos 010/2018 e 011/2018;
Item 2 - As despesas com Pessoal e Reflexo superaram em R\$ 4.328.033,77 o valor previsto em Plano de Trabalho nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro, devido ao pagamento de 13º salário. Constatado que o valor despendido não ultrapassa o previsto para o exercício;
Item 3 - Em análise ao exercício de 2018 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		INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF										EXERCÍCIO: 2018			
UNIDADES		TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
AMA PARELHEIROS	PREVISTO	17.393.489,50	1.504.845,13	1.504.845,13	1.504.845,13	1.504.845,13	1.509.520,63	1.407.984,00	1.407.984,00	1.407.984,00	1.407.984,00	1.410.884,13	1.410.884,13	1.410.884,13	
	REALIZADO	17.695.208,00	1.438.337,85	1.476.230,47	1.433.404,81	1.493.497,79	1.605.520,33	1.348.031,79	1.335.227,18	1.346.387,58	1.270.533,16	1.711.249,54	1.661.713,92	1.575.073,58	
	% EXECUTADO	101,73%	95,58%	98,10%	95,25%	99,25%	106,36%	95,74%	94,83%	95,63%	90,24%	121,29%	117,78%	111,64%	
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM CAMPINAS - ATE MAR/2018	PREVISTO	1.925.923,81	641.899,56	641.899,56	642.124,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	REALIZADO	1.467.565,73	444.375,14	558.097,73	465.092,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	% EXECUTADO	76,20%	69,23%	86,94%	72,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAPS INFANTO JUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA	PREVISTO	2.087.789,73	173.634,94	173.634,94	173.634,94	173.634,94	174.916,73	175.032,91	175.032,91	175.032,91	175.032,91	172.733,88	172.733,88	172.733,88	
	REALIZADO	2.065.122,88	131.376,86	155.612,23	156.476,39	152.418,11	153.038,88	159.771,39	147.118,58	163.239,86	158.207,15	202.287,13	215.021,60	208.554,70	
	% EXECUTADO	98,91%	75,66%	89,62%	90,12%	87,78%	122,94%	91,28%	84,05%	93,26%	90,39%	117,11%	124,48%	120,74%	
CEO III PARELHEIROS- CLÍNICA ODONTOL. ESPEC. YVETTE RANZINI VIEGAS	PREVISTO	2.784.564,25	230.935,75	230.935,75	230.935,75	230.935,75	231.862,19	234.053,00	234.053,00	234.053,00	234.053,00	230.915,69	230.915,69	230.915,69	
	REALIZADO	2.241.511,31	156.963,49	174.161,26	156.215,45	176.976,17	191.611,31	188.544,79	196.081,05	184.932,92	173.290,94	211.774,33	224.042,15	226.917,45	
	% EXECUTADO	80,50%	67,97%	75,42%	67,64%	76,63%	82,64%	72,01%	83,78%	79,01%	74,04%	91,71%	97,02%	98,27%	
CER II PARELHEIROS	PREVISTO	1.806.941,67	150.674,14	150.674,14	150.674,14	151.259,53	153.078,56	153.087,84	153.087,84	153.087,84	153.087,84	146.076,59	146.076,59	146.076,59	
	REALIZADO	1.335.052,26	41.063,36	50.165,03	48.584,95	55.689,42	127.339,24	127.079,15	126.935,14	130.176,49	129.872,33	175.830,99	168.457,77	153.876,49	
	% EXECUTADO	73,88%	27,25%	33,29%	32,25%	36,82%	83,19%	83,01%	82,90%	85,04%	84,84%	120,37%	115,32%	105,34%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS	PREVISTO	5.134.699,25	391.425,97	391.425,97	391.425,97	391.657,19	397.071,03	398.043,44	398.043,44	398.043,44	409.543,44	522.673,13	522.673,13	522.673,13	
	REALIZADO	8.985.570,81	359.729,18	300.457,29	308.045,42	438.905,39	524.868,14	499.023,55	733.555,58	997.550,51	865.948,19	1.315.314,54	1.441.863,07	1.200.309,95	
	% EXECUTADO	175,00%	91,90%	76,76%	78,70%	112,06%	132,18%	125,37%	184,29%	250,61%	211,44%	251,65%	275,86%	229,63%	
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	PREVISTO	26.003.281,00	2.156.250,50	2.156.250,50	2.156.250,50	2.205.673,00	2.211.548,00	2.170.456,00	2.170.456,00	2.170.456,00	2.170.456,00	2.145.161,50	2.145.161,50	2.145.161,50	
	REALIZADO	26.456.898,95	1.805.659,41	1.954.528,47	1.935.009,66	1.910.712,69	2.223.338,43	2.021.256,18	2.067.051,74	1.949.178,96	1.946.519,26	2.468.534,14	3.886.281,99	2.268.828,02	
	% EXECUTADO	101,74%	83,74%	90,64%	89,74%	86,63%	100,53%	93,13%	95,24%	89,81%	90,86%	115,03%	181,17%	105,76%	
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS I - MISTA	PREVISTO	637.980,89	47.980,52	47.980,52	47.980,52	48.252,56	48.650,58	54.767,16	54.767,16	54.767,16	54.767,16	59.355,85	59.355,85	59.355,85	
	REALIZADO	160.560,04	10.539,93	10.166,66	9.717,67	11.928,00	14.437,80	11.897,77	13.029,08	14.989,09	13.047,89	14.725,57	19.109,11	16.971,47	
	% EXECUTADO	25,17%	21,97%	21,19%	20,25%	24,72%	29,68%	21,72%	23,79%	27,37%	23,82%	24,81%	32,19%	28,59%	
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS II	PREVISTO	711.258,88	45.405,69	45.405,69	45.405,69	45.405,69	45.798,03	67.154,58	67.154,58	67.154,58	67.154,58	71.739,92	71.739,92	71.739,92	
	REALIZADO	902.070,04	65.707,50	70.821,18	62.554,06	61.687,42	78.703,55	66.056,36	63.516,48	64.329,26	68.554,79	109.865,66	79.115,29	111.167,49	
	% EXECUTADO	126,83%	144,71%	155,97%	137,77%	135,86%	171,85%	98,36%	94,58%	95,79%	102,09%	153,14%	110,28%	154,96%	
UBS BARRAGEM	PREVISTO	2.300.065,27	184.293,06	184.293,06	184.293,06	184.293,06	184.293,06	185.395,70	199.892,81	199.892,81	199.892,81	193.288,69	193.288,69	193.288,69	
	REALIZADO	2.143.107,44	147.382,21	166.102,51	181.765,68	184.293,06	247.683,42	132.820,86	144.525,04	132.820,86	159.675,67	199.623,05	194.850,72	193.372,96	
	% EXECUTADO	93,10%	79,97%	90,13%	98,63%	100,00%	134,40%	111,03%	72,30%	66,45%	79,97%	84,72%	103,28%	100,80%	
UBS COLÔNIA	PREVISTO	2.267.268,22	189.414,56	189.414,56	189.414,56	189.414,56	190.805,48	191.118,69	191.118,69	191.118,69	191.118,69	184.776,58	184.776,58	184.776,58	
	REALIZADO	2.222.457,53	148.792,65	184.601,08	168.614,39	169.451,75	206.924,86	207.265,04	169.746,15	144.301,59	178.862,93	221.077,44	241.294,10	181.525,55	
	% EXECUTADO	98,02%	78,55%	97,46%	89,02%	89,46%	108,45%	108,45%	88,82%	75,50%	93,59%	119,65%	130,59%	98,24%	
UBS DOM LUCIANO BERGAMIN	PREVISTO	1.586.438,03	133.408,05	133.408,05	133.408,05	133.408,05	134.333,43	132.941,23	132.941,23	132.941,23	132.941,23	128.901,91	128.901,91	128.901,91	
	REALIZADO	1.524.054,42	107.651,54	132.620,20	111.755,67	107.968,84	148.129,35	133.121,81	141.520,21	120.285,01	101.887,31	151.193,52	143.902,87	124.018,09	
	% EXECUTADO	96,07%	80,69%	99,41%	83,77%	80,93%	110,29%	100,29%	106,46%	90,48%	76,64%	117,29%	116,60%	96,21%	
UBS JARDIM CAMPINAS	PREVISTO	5.817.875,81	-	-	-	-	610.996,75	614.524,69	666.235,63	666.235,63	666.235,63	642.470,63	642.470,63	642.470,63	
	REALIZADO	4.672.827,47	-	-	-	-	689.637,43	516.064,52	353.716,25	405.731,04	440.411,99	455.667,60	659.304,60	550.119,71	
	% EXECUTADO	80,32%	-	-	-	-	112,87%	83,98%	53,09%	60,90%	66,10%	68,39%	102,62%	93,73%	
UBS JARDIM DAS FONTES	PREVISTO	2.451.742,36	204.844,69	204.844,69	204.844,69	204.844,69	206.218,19	206.425,63	206.425,63	206.425,63	206.425,63	200.147,64	200.147,64	200.147,64	
	REALIZADO	2.291.706,54	132.283,28	168.399,37	168.397,31	210.360,26	214.684,44	191.277,23	176.799,65	169.608,49	173.451,00	239.837,15	232.060,60	214.547,76	
	% EXECUTADO	93,47%	64,58%	82,21%	82,21%	102,69%	104,11%	92,66%	85,65%	82,16%	84,03%	115,83%	115,94%	107,19%	
UBS JARDIM EMBURÁ	PREVISTO	3.375.334,59	271.185,38	271.185,38	271.185,38	271.185,38	271.185,38	274.277,28	274.277,28	274.277,28	274.277,28	274.768,34	274.768,34	274.768,34	
	REALIZADO	3.115.849,93	224.817,30	277.920,10	237.371,05	262.773,10	268.960,57	225.795,06	229.615,87	233.270,77	242.794,54	305.701,77	326.234,62	270.395,37	
	% EXECUTADO	95,01%	82,90%	102,48%	87,53%	96,90%	98,46%	85,97%	83,79%	85,05%	88,52%	111,26%	118,73%	98,41%	
UBS JARDIM IPORÁ	PREVISTO	4.010.912,38	304.612,63	304.612,63	304.612,63	328.649,25	330.955,69	332.445,16	332.445,16	332.445,16	332.445,16	369.216,31	369.216,31	369.216,31	
	REALIZADO	3.669.463,14	268.387,27	298.235,65	284.390,33	272.319,31	337.164,22	270.732,36	272.060,00	271.636,70	267.613,98	394.277,47	378.922,76	333.723,09	
	% EXECUTADO	91,49%	88,11%	97,91%	93,36%	82,86%	101,86%	87,45%	81,84%	81,71%	80,50%	106,79%	102,63%	90,39%	
UBS JARDIM SANTA FÉ	PREVISTO	2.944.640,14	245.845,28	245.845,28	245.845,28	245.845,30	247.653,81	247.844,42	247.844,42	247.844,42	247.844,42	240.742,50	240.742,50	240.742,50	
	REALIZADO	2.809.210,82	202.322,18	232.252,87	209.873,94	193.755,23	256.209,68	224.711,45	220.125,31	211.027,28	189.918,97	261.437,80	276.352,98	330.923,13	
	% EXECUTADO	95,40%	82,30%	94,47%	85,37%	78,81%	103,45%	90,67%	88,84%	85,24%	76,63%	108,60%	114,79%	137,46%	
UBS JARDIM SÃO NORBERTO	PREVISTO	2.366.132,24	-	-	-	-	250.873,70	269.661,16	269.661,16	269.661,16	269.661,16	262.466,03	262.466,03	262.466,03	
	REALIZADO	89.582,33	-	-	-	-	249.215,81	260.661,16	269.661,16	269.661,16	269.661,16	262.466,03	262.466,03	262.466,03	
	% EXECUTADO	3,79%	-	-	-	-	99,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	6,84%	8,39%	114,89%	
UBS JARDIM SILVEIRA	PREVISTO	1.545.074,84	128.840,60	128.840,60	128.840,60	128.840,60	128.840,60	128.279,32	129.279,32	129.279,32	129.279,32	126.288,75	126.288,75	126.288,75	
	REALIZADO	1.476.370,44	114.382,79	114.691,07	131.895,66	135.743,12	116.618,11	108.819,74	107.559,78	112.323,63	122.781,42	147.531,58	140.020,32	134.079,22	
	% EXECUTADO	95,55%	88,78%	89,02%	94,55%	105,36%	89,89%	83,53%	82,65%	86,22%	94,24%	116,82%	110,87%	106,17%	
UBS MARSLAC	PREVISTO	1.446.906,27	112.596,67	112.596,67	112.596,67	112.596,67	113.215,23	127.865,36	127.865,36	127.865,36	127.865,36	123.947,64	123.947,64	123.947,64	
	REALIZADO	1.320.402,39	95.422,57	85.598,00	90.679,58	98.502,08	140.152,22	107.509,33	106.833,64	97.543,94	92.754,34	126.282,56	145.092,45	133.031,10	
	% EXECUTADO	91,26%	84,75%	76,02%	80,53%	87,48%	123,79%	84,08%	83,55%	76,29%	73,32%	101,88%	117,06%	107,33%	
UBS NOVA AMÉRICA	PREVISTO	2.281.977,94	190.589,08	190.589,08	190.589,08	191.833,38	192.373,94	192.373,94	192.373,94	192.373,94	192.373,94	186.097,52	186.097,52	186.097,52	
	REALIZADO	2.173.346,24	176.554,99	170.481,27	155.577,60	155.291,78	211.696,47	185.930,18	150.101,70	164.339,14	153.620,25	207.874,19	210.230,53	231.650,14	
	% EXECUTADO	95,24%	92,64%	89,45%	81,63%	81,46%	110,35%	96,65%	78,03%	85,43%	79,86%	111,70%	112,97%	124,48%	
UBS PARELHEIROS	PREVISTO	4.788.686,88	-	-	-	-	546.941,31	550.376,25	534.406,13	534.406,13	534.406,13	534.406,13	517.914,94	517.914,94	
	REALIZADO	140.133,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	% EXECUTADO	2,93%	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%</						

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO I - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
DESPESA DE INVESTIMENTO POR UNIDADE / EQUIPAMENTO**

CONTRATO DE GESTÃO: R001/2014

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2018

UNIDADE	dez/17	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	PREVISTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO	- 870,00 -	- 870,00 -	- 870,00 -	- 870,00 -	- 870,00 -	- 870,00 -	- 870,00 -	- 870,00 -	- 870,00 -	- 870,00 -	- 870,00 -	- 870,00 -
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS I - MISTA	PREVISTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO	- 10.506,50 -	- 10.506,50 -	- 10.506,50 -	- 10.506,50 -	- 10.506,50 -	- 10.506,50 -	- 10.506,50 -	- 10.506,50 -	- 10.506,50 -	- 10.506,50 -	- 10.506,50 -	- 10.506,50 -
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS II	PREVISTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO	10.542,28	10.542,28	10.542,28	10.542,28	10.542,28	10.542,28	10.542,28	10.542,28	10.542,28	10.542,28	10.542,28	10.542,28
UBS JARDIM SILVEIRA	PREVISTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO	- 28.159,04 -	- 28.159,04 -	- 28.159,04 -	- 28.159,04 -	- 28.159,04 -	- 28.159,04 -	- 28.159,04 -	- 28.159,04 -	- 28.159,04 -	- 28.159,04 -	- 28.159,04 -	- 28.159,04 -
UBS MARSILAC	PREVISTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO	- 250,00 -	- 250,00 -	- 250,00 -	- 250,00 -	- 250,00 -	- 250,00 -	- 250,00 -	- 250,00 -	- 250,00 -	- 250,00 -	- 250,00 -	- 250,00 -
UBS RECANTO CAMPO BELO	PREVISTO	455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REALIZADO	455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PREVISTO													455,00
TOTAL REALIZADO													455,00
SALDO EM 31/12/2018													- 29.243,26

AJUSTES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO - INVESTIMENTO POR UNIDADE / EQUIPAMENTO - 2018

Item 1. Despesa no valor de R\$ 840,00 lançada como Equipamento em dez/2018 na unidade UBS JARDIM IPORÃ, referente à reposição de Bomba Pressurizadora (NF 816, Fornecedor Hidro-Jet), foi considerada nesta análise como despesa de Custeio - Manutenção.

APONTAMENTOS:

Item 1 - A unidade UBS RECANTO CAMPO BELO possui despesa no total de **R\$ 455,00** no mês de Janeiro, suportada por utilização de saldo de rendimento municipal, aprovado em Apostilamento 004/2016.