

## CONTRATO DE GESTÃO 001/2022

ENTIDADE: CAPS AD - MOGI DAS CRUZES

CNPJ: 47.708.771/0001-00

ENDEREÇO: R. JULIO MOBAID, 61 - VL. SÃO FRANCISCO

CIDADE: MOGI DAS CRUZES

TELEFONE: (11) 4722-3689

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MÊS: MARÇO

ANO: 2022

CAPS - MOGI	2022/03			Total	
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado
<b>1-PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>80.022,16</b>	<b>95.884,92</b>	<b>120%</b>	<b>80.022,16</b>	<b>95.884,92</b>
BENEFÍCIOS	3.444,00	5.645,70		3.444,00	5.645,70
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.433,28	17.371,63		3.433,28	17.371,63
PROVISIONAMENTO	16.828,88	15.050,37		16.828,88	15.050,37
REMUNERAÇÃO PESSOAL	56.316,00	57.817,22		56.316,00	57.817,22
<b>2-MATERIAIS DIVERSOS</b>	<b>26.600,00</b>	<b>9.041,35</b>	<b>34%</b>	<b>26.600,00</b>	<b>9.041,35</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	956,89		2.500,00	956,89
MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.200,00	179,00		1.200,00	179,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.900,00	2.654,62		1.900,00	2.654,62
MEDICAMENTOS	15.000,00	0,00		15.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	4.500,00	5.250,84		4.500,00	5.250,84
UNIFORMES	1.500,00	0,00		1.500,00	0,00
<b>3-SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>174.300,00</b>	<b>131.040,39</b>	<b>75%</b>	<b>174.300,00</b>	<b>131.040,39</b>
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	100,00	0,00		100,00	0,00
DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	100,00	250,00		100,00	250,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,00	0,00		1.200,00	0,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	34.500,00	14.175,00		34.500,00	14.175,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.500,00	1.380,00		3.500,00	1.380,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.200,00	3.097,00		3.200,00	3.097,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	3.500,00	3.385,00		3.500,00	3.385,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	700,00	0,00		700,00	0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	4.200,00	15.745,00		4.200,00	15.745,00
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.777,71		5.000,00	5.777,71
PCMSO	500,00	0,00		500,00	0,00
PONTO ELETRÔNICO	300,00	350,00		300,00	350,00
SEGURANÇA E PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO	26.000,00	25.497,68		26.000,00	25.497,68
SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA	16.000,00	15.783,00		16.000,00	15.783,00
SERVIÇOS MÉDICOS	75.000,00	45.600,00		75.000,00	45.600,00
TELEFONE / INTERNET	500,00	0,00		500,00	0,00
<b>4-DESPESAS GERENCIAIS</b>	<b>14.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>14.560,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS GERENCIAIS	14.560,00	0,00		14.560,00	0,00
<b>Total</b>	<b>295.482,16</b>	<b>235.966,66</b>		<b>295.482,16</b>	<b>235.966,66</b>