www.cisne.org.br
INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA
VIVENDO O SER-HUMANO EM SUA INTEGRALIDADE

DESDE 1986

PREFEITURA DE JAGUARIÚNA
SECRETARIA DE SAÚDE

APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 001/2024

ORDEM	OBJETO	VALOR ORÇADO acumulado	%	mar/25	%	abr/25	%	TOTAL GASTO	SUPERAVIT / DÉFICIT	%
1	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS**	**4.900.484,18**	**29,72%**	**2.779.817,49**	**31,96%**	**2.983.120,63**	**34,58%**	**5.762.938,12**	**-862.453,94**	**117,60%**
1.1	REMUNERAÇÃO	**3.595.413,10**	**21,80%**	2.071.895,44	**23,82%**	2.280.793,72	**26,22%**	4.352.689,16	-757.276,06	121,06%
1.2	BENEFÍCIOS	**204.814,26**	**1,24%**	84.742,36	**0,97%**	87.529,78	**1,01%**	172.272,14	32.542,12	84,11%
1.3	ENCARGOS	**359.526,92**	**2,18%**	192.179,69	**2,21%**	216.797,13	**2,49%**	408.976,82	-49.449,90	113,75%
1.4	PROVISÕES	**740.729,90**	**4,49%**	431.000,00	**4,96%**	398.000,00	**4,58%**	829.000,00	-88.270,10	111,92%
2	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**9.123.601,48**	**55,33%**	**4.502.068,74**	**51,76%**	**4.349.728,42**	**50,01%**	**8.851.797,16**	**271.804,32**	**97,02%**
2.1	SERVIÇOS MÉDICOS	6.641.291,36	**40,27%**	3.363.439,68	**38,67%**	3.279.450,82	**37,70%**	6.642.890,50	-1.599,14	100,02%
2.2	RESIDENCIA MEDICA	172.455,78	**1,05%**	74.730,88	**0,86%**	74.730,88	**0,86%**	149.461,76	22.994,02	86,67%
2.3	DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	616.000,00	**3,74%**	183.684,08	**2,11%**	144.517,20	**1,66%**	328.201,28	287.798,72	53,28%
2.4	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS	926.000,00	**5,62%**	455.804,29	**5,24%**	463.000,00	**5,32%**	918.804,29	7.195,71	99,22%
2.5	OUTROS EXAMES DIAGNÓSTICOS	74.600,00	**0,45%**	30.356,00	**0,35%**	32.670,00	**0,38%**	63.026,00	11.574,00	84,49%
2.6	SERVIÇOS CONTABEIS	46.000,00	**0,28%**	23.000,00	**0,26%**	23.000,00	**0,26%**	46.000,00	0,00	100,00%
2.7	SERVIÇOS JURIDICOS	52.000,00	**0,32%**	26.000,00	**0,30%**	26.000,00	**0,30%**	52.000,00	0,00	100,00%
2.8	SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS	40.000,00	**0,24%**	12.500,00	**0,14%**	0,00	**0,00%**	12.500,00	27.500,00	31,25%
2.9	SERVIÇOS DE GESTÃO DE OPERAÇÕES	40.000,00	**0,24%**	20.000,00	**0,23%**	8.333,00	**0,10%**	28.333,00	11.667,00	70,83%
2.10	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES HIS	91.366,78	**0,55%**	32.190,00	**0,37%**	32.190,00	**0,37%**	64.380,00	26.986,78	70,46%
2.11	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES PACS	52.953,70	**0,32%**	27.022,85	**0,31%**	26.476,85	**0,30%**	53.499,70	-546,00	101,03%
2.12	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE GED	35.053,86	**0,21%**	48.782,16	**0,56%**	21.954,58	**0,25%**	70.736,74	-35.682,88	201,79%
2.13	LAVANDERIA	100.000,00	**0,61%**	43.627,22	**0,50%**	45.379,58	**0,52%**	89.006,80	10.993,20	89,01%
2.14	COLETA DE RESIDUOS	20.000,00	**0,12%**	9.413,28	**0,11%**	10.142,51	**0,12%**	19.555,79	444,21	97,78%
2.15	SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO CONVENIO	150.000,00	**0,91%**	129.558,30	**1,49%**	128.943,00	**1,48%**	258.501,30	-108.501,30	172,33%
2.16	FISIOTERAPIA	65.880,00	**0,40%**	21.960,00	**0,25%**	32.940,00	**0,38%**	54.900,00	10.980,00	83,33%
3	**MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES**	**500.000,00**	**3,03%**	**353.308,48**	**4,06%**	**311.061,87**	**3,58%**	**664.370,35**	**-164.370,35**	**132,87%**

ORDEM	OBJETO	VALOR ORÇADO acumulado	%	mar/25	%	abr/25	%	TOTAL GASTO	SUPERAVIT / DÉFICIT	%
4	MEDICAMENTOS	700.000,00	4,24%	345.412,01	3,97%	261.219,41	3,00%	606.631,42	93.368,58	86,66%
5	MATERIAIS DE ESCRITORIO	40.000,00	0,24%	27.487,82	0,32%	22.606,40	0,26%	50.094,22	-10.094,22	125,24%
6	MANUTENÇÃO (PREDIAL E EQUIPAMENTOS - CORRETIVA E PREVENTIVA)	179.479,98	1,09%	70.493,04	0,81%	63.987,87	0,74%	134.480,91	44.999,07	74,93%
7	GENEROS ALIMENTICIOS E DIETAS	324.000,00	1,96%	153.371,24	1,76%	165.393,74	1,90%	318.764,98	5.235,02	98,38%
8	MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	129.000,00	0,78%	57.542,78	0,66%	61.735,25	0,71%	119.278,03	9.721,97	92,46%
9	AGUA	2.000,00	0,01%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	2.000,00	0,00%
10	ENERGIA ELETRICA	152.000,00	0,92%	84.121,24	0,97%	71.364,96	0,82%	155.486,20	-3.486,20	102,29%
11	TELEFONE E INTERNET	28.000,00	0,17%	3.814,88	0,04%	8.659,88	0,10%	12.474,76	15.525,24	44,55%
12	LOCAÇÕES (EQUIPS E IMÓVEIS)	382.000,00	2,32%	217.318,26	2,50%	231.636,04	2,66%	448.954,30	-66.954,30	117,53%
14	BENS DE CONSUMO	30.000,00	0,18%	99.983,33	1,15%	93.538,00	1,08%	193.521,33	-163.521,33	645,07%
15	TARIFAS BANCARIAS	0,00	0,00%	3.111,09	0,04%	3.220,07	0,04%	6.331,16	-6.331,16	0,00%
	TOTAL	16.490.565,64	100,00%	8.697.850,40	100,00%	8.627.272,54	99,19%	17.325.122,94	-834.557,30	105,06%
	mensal	8.245.282,82								

	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REC. MUNIC.	RECEITAS		47.286,17	97,87%	43.188,93	96,14%	90.475,10		
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REC. FEDERAL	RECEITAS		1.029,66	2,13%	1.734,15	3,86%	2.763,81		
	TOTAL RECEITAS			48.315,83	100,00%	44.923,08	100,00%	93.238,91	-741.318,39	

Jaguariuna, 20 de maio de 2025

Achyles José Teophanes Santos
Presidente

ICEPES - INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA
UNIDADE JAGUARIÚNA - SEDE FILIAL
CNPJ/MF nº 56.322.696/0001-27
R. Amazonas, 402 - Dom Bosco - CEP 13911-056 - Jaguariúna-SP
Telefones: +55 19 996 674 383
e-mail: jaguariuna@institutocisne.org.br

ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE CISNE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS
CNES 6488978
CRM 946860
CEBAS 71000.037143/2018-52