



**RELATÓRIO SITUACIONAL**  
**CONVÊNIO SES 823/2016 - Secretaria de Estado da Saúde**  
**Vigência: 31/12/2020**  
**Agência: 4203-X Conta Corrente: Código FUNCAMP 5170**  
**Processo: 15P-3002/2016**  
**Ref. Custeio da Farmácia de Alto Custo e CEDMAC**

Recursos Financeiros: Convênio				
Concedente				7.939.685,69
Rendimentos (Dezembro/2020)				93.128,88
<b>Total</b>				<b>8.032.814,57</b>
Execução				
Rúbrica	Valor Total disponível	Valor utilizado	Saldo	Observação
<b>Prestação de Serviços</b> - PESSOAL CEDMAC E Farmácia	6.642.955,94	6.463.208,19		
<b>Prestação de Serviços</b> - Pessoal Administrativo	484.581,60			
<b>Prestação de Serviços</b>				
Telefone	21.645,00	142.936,42		
Limpeza	133.200,00			
Manutenção	39.960,00			
Transporte	166.500,00			
Xerox	13.320,00			
Digitalização	299.322,60			
<b>Material de Consumo</b>	138.200,55		60.102,34	
<b>TOTAL</b>	<b>7.939.685,69</b>	<b>6.666.246,95</b>		
Despesas Pagas				<b>6.666.246,95</b>
Saldo do Convênio				<b>1.366.567,62</b>
Percentual de execução do Convênio				<b>83%</b>
Previsão de conclusão				12 meses

7.181.573,99	538.618,05	6.642.955,94
523.872,00	39.290,40	484.581,60
23.400,00	1.755,00	21.645,00
144.000,00	10.800,00	133.200,00
43.200,00	3.240,00	39.960,00
180.000,00	13.500,00	166.500,00
14.400,00	1.080,00	13.320,00
323.592,00	24.269,40	299.322,60
75.600,00	5.670,00	69.930,00
		7.939.685,69