SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Departamento de Prestação de Contas
SMS.G | SERMAP | CPCS-DPC
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Contrato: R007/2015
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS LAPA

Período: abril-22

Processo Mãe: 2014-0.321.761-7
Pagamento (SEI): 6018.2022/0007016-2
Prestação de Contas (SEI): 6018.2022/0013713-5
Coord. Regional de Saúde: Oeste

RECEITAS

Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	213.989,01	-	-	-	213.989,01	-
	EQUIPAMENTOS	289.929,37	-	-	-	289.929,37	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMETOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	23.997.585,85	-	11.562.846,82	3.095.238,10	35.560.432,67	3.095.238,10
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS			228.814,66	11.592,82	228.814,66	11.592,82
	OUTRAS RECEITAS			2.281.423,94	-	2.281.423,94	-
TOTAL RECEITA (1)		**24.501.504,23**	**-**	**14.073.085,42**	**3.106.830,92**	**38.574.589,65**	**3.106.830,92**
			24.501.504,23		**17.179.916,34**		**41.681.420,57**

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
387.669,87	-	-	387.669,87

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**19.795.297,70**	**20.029.665,20**	**-234.367,50**	**101,18%**	**99,39%**
PESSOAL E REFLEXO:	14.381.761,08	14.667.042,87	-285.281,79	101,98%	73,23%
MATERIAL DE CONSUMO:	137.321,59	127.669,81	9.651,78	92,97%	0,64%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	890.868,62	327.764,49	563.104,13	36,79%	1,64%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.639.793,71	1.056.315,10	2.583.478,61	29,02%	5,27%
MANUTENÇÃO:	98.434,75	73.989,25	24.445,50	75,17%	0,37%
LOCAÇÃO:	465.851,48	351.747,09	114.104,39	75,51%	1,76%
DESPESAS DIVERSAS:	181.266,47	3.425.136,59	-3.243.870,12	1889,56%	17,10%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	44.086,41	-44.086,41	-	100,00%
INVESTIMENTOS	**-**	**123.052,09**	**-123.052,09**	**-**	**0,61%**
OBRAS E REFORMAS:	-	105.609,91	-105.609,91	-	85,83%
EQUIPAMENTOS:	-	17.442,18	-17.442,18	-	14,17%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	**19.795.297,70**	**20.196.803,70**	**-401.506,00**	**102,03%**	

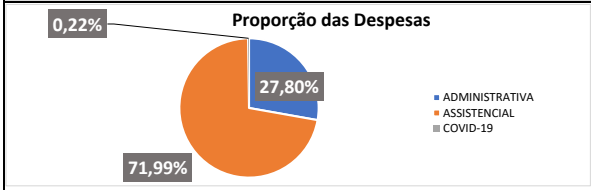
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.613.777,24	27,80%
ASSISTENCIAL	14.538.940,05	71,99%
COVID-19	44.086,41	0,22%
TOTAL GERAL	20.196.803,70	

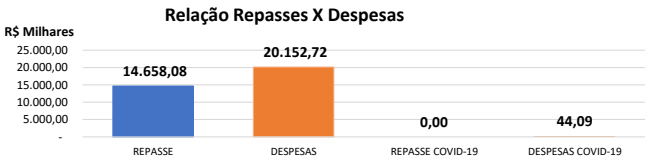
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.739.745,65	11,72%	UTILIDADE PÚBLICA	159.430,48	4,65%
RESCISÃO	6.594,55	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	12.927.297,22	87,07%	DESPESAS BANCÁRIAS	350,70	0,01%
RESCISÃO	173.327,34	1,17%	OUTRAS DESPESAS	3.265.355,41	95,34%
TOTAL RH	14.846.964,76		TOTAL DIVERSAS	3.425.136,59	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.841.532,41	19,02%	ACUMULADO	601.350,15	1611,85%
			MENSAL (mês)	564.042,06	-1511,85%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	37.308,09	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	**21.528.703,28**
SALDO COVID-19	**-44.086,41**
SALDO GERAL	**21.484.616,87**



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A respectiva Prestação de Contas Financeira foi, pela instituição, inserida no Sistema WebSAASS e apresentada em documentação física e digital, tendo sido analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e em conformidade com o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, as quais serão analisadas e devidamente apontadas no Relatório Conclusivo Anual.