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

Contrato: R001/2014
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS PARELHEIROS

Período: julho-22

Processo Mãe: 2013-0.339.733-8
Pagamento (SEI): 6018.2022/0005643-7
Prestação de Contas (SEI): 6018.2022/0013707-0
Coord. Regional de Saúde: Sul

RECEITAS

Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	97.774,18	-	-	-	97.774,18	-
	EQUIPAMENTOS	145.667,24	-	-	-	145.667,24	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMETOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	20.189.702,25	-	16.928.857,88	2.727.272,00	37.118.560,13	2.727.272,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	98.900,00	-	98.900,00
OUTRAS	RENDIMENTOS			289.015,27	15.573,76	289.015,27	15.573,76
	OUTRAS RECEITAS			581.050,12	-	581.050,12	-
TOTAL RECEITA (1)		**20.433.143,67**	**-**	**17.798.923,27**	**2.841.745,76**	**38.232.066,94**	**2.841.745,76**
			20.433.143,67		**20.640.669,03**		**41.073.812,70**

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
115.114,96	-	-	115.114,96

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**20.116.510,73**	**21.803.965,66**	**-1.687.454,93**	**108,39%**	**100,00%**
PESSOAL E REFLEXO:	14.800.622,89	17.409.737,37	-2.609.114,48	117,63%	79,85%
MATERIAL DE CONSUMO:	144.616,59	129.067,96	15.548,63	89,25%	0,59%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	890.868,62	479.225,88	411.642,74	53,79%	2,20%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.524.013,16	3.102.542,54	421.470,62	88,04%	14,23%
MANUTENÇÃO:	99.934,75	94.404,45	5.530,30	94,47%	0,43%
LOCAÇÃO:	475.188,25	405.837,31	69.350,94	85,41%	1,86%
DESPESAS DIVERSAS:	181.266,47	183.150,15	-1.883,68	101,04%	0,84%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	56.843,17	-56.843,17	-	100,00%
INVESTIMENTOS	**-**	**384,00**	**-384,00**	**-**	**0,00%**
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	384,00	-384,00	-	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	**20.116.510,73**	**21.861.192,83**	**-1.744.682,10**	**108,67%**	

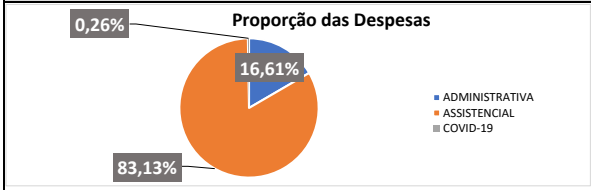
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.632.201,55	16,61%
ASSISTENCIAL	18.172.148,11	83,13%
COVID-19	56.843,17	0,26%
TOTAL GERAL	21.861.192,83	

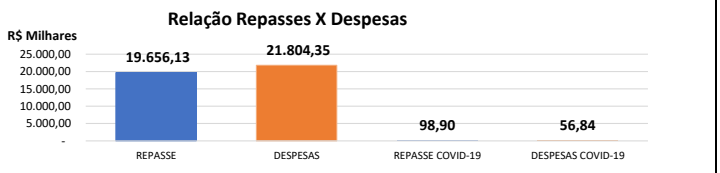
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.232.416,43	12,35%	UTILIDADE PÚBLICA	152.508,63	83,27%
RESCISÃO	31.959,70	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	161,31	0,09%
RH ASSISTENCIAL	15.177.320,94	83,96%	DESPESAS BANCÁRIAS	541,32	0,30%
RESCISÃO	635.977,73	3,52%	OUTRAS DESPESAS	29.938,89	16,35%
TOTAL RH	18.077.674,80		TOTAL DIVERSAS	183.150,15	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	705.962,24	3,23%	ACUMULADO	871.465,29	46,55%
			MENSAL (mês)	1.000.529,54	53,45%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	1.871.994,83	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	**19.170.563,04**
SALDO COVID-19	**42.056,83**
SALDO GERAL	**19.212.619,87**



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.