SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Departamento de Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R004/2015 **PERÍODO :** março-24 **Processo Mãe:** 2014-0.321.812-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2024/0000092-3
CNPJ: 61.699.567/0002-73 **Prest Conta (SEI):** 6018.2024/0017040-3
ATIVIDADE : STS PERUS /PIRITUBA **Regional:** Norte

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.990.550,56	-	-	-	3.990.550,56	-
EQUIPAMENTOS	4.941.650,56	-	972.017,50	-	5.913.668,06	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	35.093.266,15	-	37.892.738,55	5.167.080,00	72.986.004,70	5.167.080,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			174.408,57	1.976,67	174.408,57	1.976,67
OUTRAS			28.359,90	-	28.359,90	-
TOTAL RECEITA (1)	**44.025.467,27**	**-**	**39.067.524,52**	**5.169.056,67**	**83.092.991,79**	**5.169.056,67**
		44.025.467,27		**44.236.581,19**		**88.262.048,46**

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**43.059.818,52**	**39.691.004,66**	**3.368.813,86**	**92%**	**100%**
PESSOAL E REFLEXO	36.376.893,68	29.418.571,27	6.958.322,41	81%	74%
MATERIAL DE CONSUMO	320.014,01	133.595,32	186.418,69	42%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	646.924,04	620.678,04	26.246,00	96%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.173.181,74	6.452.540,92	-2.279.359,18	155%	16%
MANUTENÇÃO	337.914,34	379.314,93	-41.400,59	112%	1%
LOCAÇÃO	743.788,84	657.000,59	86.788,25	88%	2%
DESPESAS DIVERSAS	461.101,87	2.029.303,59	-1.568.201,72	440%	5%
EMPRÉSTIMOS	**-**	-	**-**		**0%**
COVID-19	-	41.737,75	- 41.737,75		0%
INVESTIMENTOS	**972.017,50**	**420.598,27**	**551.419,23**	**43%**	**1%**
OBRAS E REFORMAS		328.036,90	3.662.513,66		1%
EQUIPAMENTOS	972.017,50	92.561,37	5.821.106,69	10%	0%
TOTAL DESPESAS (2)	**44.031.836,02**	**40.153.340,68**	**3.878.495,34**	**91%**	**101%**

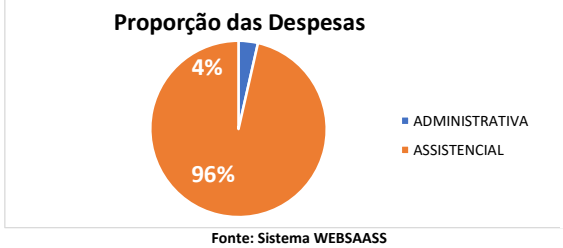
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.422.266,63	3,54%
ASSISTENCIAL	38.689.336,30	96,35%
COVID-19	41.737,75	0,10%
TOTAL GERAL	**40.153.340,68**	

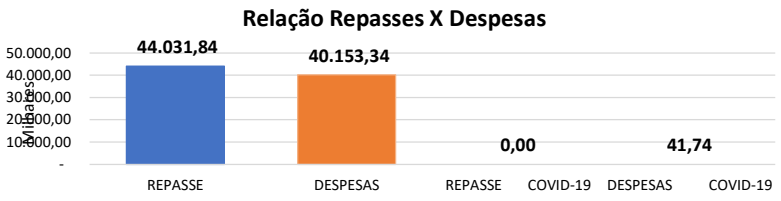
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	76.789,37	0,26%	UTILIDADE PÚBLICA	256.724,47	12,65%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	6.889,78	0,34%
RH ASSISTENCIAL	29.341.781,90	99,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.648,73	0,38%
RESCISÃO	1.021.158,61	3,47%	OUTRAS DESPESAS	1.758.040,61	86,63%
TOTAL RH	**29.418.571,27**		**TOTAL DIVERSAS**	**2.029.303,59**	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.459.834,46	1.422.266,63	37.567,83	3%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	**48.150.445,53**
SALDO COVID-19	**-41.737,75**



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo 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, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.