PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Departamento de Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R012/2015 **PERÍODO :** fevereiro-22 **Processo Mãe:** 2014-0.321.800-1
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL **Pagamento (SEI):** 6018.2022/0007183-5
CNPJ: 51.232.221/0001-26 **Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0011721-5
ATIVIDADE : STS M' BOI MIRIM **Regional:** Sul

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	487.650,74	-	-	-	487.650,74	-
EQUIPAMENTOS	- 86.054,11	-	-	-	- 86.054,11	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.537.867,04	-	9.477.980,26	3.806.523,81	18.015.847,30	3.806.523,81
CUSTEIO - COVID-19	- 1.161.452,63	-	-	-	- 1.161.452,63	-
RENDIMENTOS			59.306,65	-	59.306,65	-
OUTRAS			490,30	-	490,30	-
TOTAL RECEITA (1)	**7.778.011,04**	**-**	**9.537.777,21**	**3.806.523,81**	**17.315.788,25**	**3.806.523,81**
		7.778.011,04		**13.344.301,02**		**21.122.312,06**

DESCONTOS

Equipe Mínima (novembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
104.287,97	-	-	104.287,97

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**13.579.574,77**	**13.107.649,38**	**471.925,39**	**96,52%**	
PESSOAL E REFLEXO	11.774.242,46	11.476.671,58	297.570,88	97,47%	87,56%
MATERIAL DE CONSUMO	97.761,20	68.586,48	29.174,72	70,16%	0,52%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	896.445,58	826.357,25	70.088,33	92,18%	6,30%
MANUTENÇÃO	342.860,11	281.026,65	61.833,46	81,97%	2,14%
LOCAÇÃO	381.265,53	339.882,97	41.382,56	89,15%	2,59%
DESPESAS DIVERSAS	86.999,89	115.124,45	-28.124,56	132,33%	0,88%
EMPRÉSTIMOS	**-**	-	**0,00**		
COVID-19	5.820.920,34	1.248.711,45	4.572.208,89	21,45%	
INVESTIMENTOS	**401.596,63**	**-**	**401.596,63**	**0,00%**	
OBRAS E REFORMAS	487.650,74	-	487.650,74	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 86.054,11	-	-86.054,11	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	**19.802.091,74**	**14.356.360,83**	**5.445.730,91**	**72,50%**	

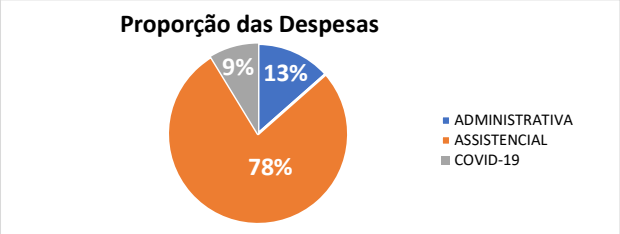
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.936.791,25	13,49%
ASSISTENCIAL	11.170.858,13	77,81%
COVID-19	1.248.711,45	8,70%
TOTAL GERAL	**14.356.360,83**	

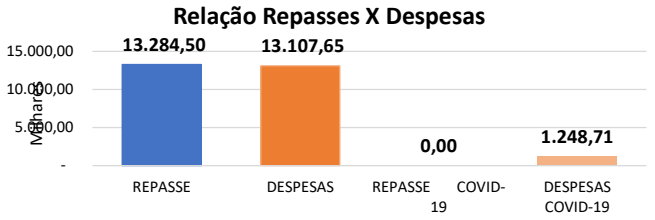
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.804.551,57	14,93%	UTILIDADE PÚBLICA	53.407,69	46,39%
RESCISÃO	35.529,50	0,29%	TAXAS E IMPOSTOS	50.811,11	44,14%
RH ASSISTENCIAL	10.284.657,25	85,07%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.599,81	6,60%
RESCISÃO	468.028,27	3,87%	OUTRAS DESPESAS	3.305,84	2,87%
TOTAL RH	**12.089.208,82**		**TOTAL DIVERSAS**	**115.124,45**	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	730.175,17	5,09%	ACUMULADO	- 333.955,73	-55,77%
			MENSAL (fevereiro)	932.769,93	155,77%
			TOTAL	**598.814,20**	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	**9.176.115,31**
SALDO COVID-19	**-2.410.164,08**



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.