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

OBRAS EQUIPAMENTOS INVESTIMENTO - COVID-19 CUSTEIO CUSTEIO - COVID-19 RENDIMENTOS OUTRAS TOTAL RECEITA (1)	SALDO MÊS MUNICIPAL 487.650,74 86.054,11 - 8.537.867,04 1.161.452,63 7.778.011,04	FEDERAL 7.778.011,04	fevere MUNICIPAL 9.477.980,26 - 59.306,65 490,30 9.537.777,21 NTOS Ajustes:	FEDERAL	TOTAL MUNICIPAL 487.650,74 86.054,11 - 18.015.847,30 1.161.452,63 59.306,65 490,30 17.315.788,25 Total: % EXECUTADO 96,52% 97,47% 70,16% 81,97% 89,15%	3.806.523,8 3.806.523,8 3.806.523,8 21.122.312,0 4 0.52% 6,30% 2,14%
OBRAS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTO - COVID-19 CUSTEIO CUSTEIO - COVID-19 RENDIMENTOS OUTRAS TOTAL RECEITA (1) Equipe Mínima (novembro): CUSTEIO PESSOAL E REFLEXO MATERIAL DE CONSUMO MAT CONSUMO ASSIST. SERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO LOCAÇÃO DESPESAS DIVERSAS EMPRÉSTIMOS COVID-19 INVESTIMENTOS OBRAS E REFORMAS EQUIPAMENTOS TOTAL DESPESAS (2) DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH	MUNICIPAL 487.650,74 86.054,11 - 8.537.867,04 1.161.452,63 7.778.011,04	FEDERAL 7.778.011,04 DESCON e Avaliação: - DESPE PREVISTO 13.579.574,77 11.774.242,46 97.761,20 - 896.445,58 342.860,11 381.265,53 86.999,89 - 5.820.920,34	MUNICIPAL 9.477.980,26 - 59.306,65 490,30 9.537.777,21 STOS Ajustes: SAS REALIZADO 13.107.649,38 11.476.671,58 68.586,48 - 826.357,25 281.026,65 339.882,97	FEDERAL	MUNICIPAL 487.650,74 86.054,11 - 18.015.847,30 1.161.452,63 59.306,65 490,30 17.315.788,25 Total: **EXECUTADO* 96,52% 97,47% 70,16% 92,18% 81,97%	3.806.523,8 3.806.523,8 3.806.523,8 21.122.312,0 104.287,9 % DESPESA 87,56% 0,52%
OBRAS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTO - COVID-19 CUSTEIO CUSTEIO - COVID-19 RENDIMENTOS OUTRAS TOTAL RECEITA (1) Equipe Mínima (novembro): CUSTEIO PESSOAL E REFLEXO MATERIAL DE CONSUMO MAT CONSUMO ASSIST. SERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO LOCAÇÃO DESPESAS DIVERSAS EMPRÉSTIMOS COVID-19 INVESTIMENTOS OBRAS E REFORMAS EQUIPAMENTOS TOTAL DESPESAS (2) DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH	487.650,74 86.054,11 - 8.537.867,04 1.161.452,63 7.778.011,04		9.477.980,26 59.306,65 490,30 9.537.777,21 STOS Ajustes: SAS REALIZADO 13.107.649,38 11.476.671,58 68.586,48 826.357,25 281.026,65 339.882,97		487.650,74 86.054,11 - 18.015.847,30 1.161.452,63 59.306,65 490,30 17.315.788,25 Total: **EXECUTADO* 96,52% 97,47% 70,16% 92,18% 81,97%	3.806.523,8 3.806.523,8 21.122.312,0 104.287,9 % DESPESA 87,56% 0,52%
EQUIPAMENTOS INVESTIMENTO - COVID-19 CUSTEIO - COVID-19 RENDIMENTOS DUTRAS TOTAL RECEITA (1) Equipe Mínima (novembro): CUSTEIO PESSOAL E REFLEXO MATERIAL DE CONSUMO MAT CONSUMO ASSIST. SERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO .O.CAÇÃO DESPESAS DIVERSAS EMPRÉSTIMOS COVID-19 INVESTIMENTOS DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH	86.054,11 - 8.537.867,04 1.161.452,63 7.778.011,04	- 7.778.011,04 DESCON e Avaliação: - DESPE PREVISTO 13.579.574,77 11.774.242,46 97.761,20 - 896.445,58 342.860,11 381.265,53 86.999,89 - 5.820.920,34	9.477.980,26 - 9.477.980,26 - 59.306,65 490,30 9.537.777,21 STOS Ajustes: SAS REALIZADO 13.107.649,38 11.476.671,58 68.586,48 - 826.357,25 281.026,65 339.882,97	RESULTADO 471.925,39 297.570,88 29.174,72 0,00 70.088,33 61.833,46	86.054,11 - 18.015.847,30 1.161.452,63 59.306,65 490,30 17.315.788,25 Total: **EXECUTADO* 96,52% 97,47% 70,16% 92,18% 81,97%	3.806.523,8 3.806.523,8 21.122.312,0 104.287,9 % DESPESA 87,56% 0,52%
CUSTEIO CUSTEIO - COVID-19 CENDIMENTOS CUTRAS COTAL RECEITA (1) Equipe Mínima (novembro): CUSTEIO CU	8.537.867,04 1.161.452,63 7.778.011,04	- 7.778.011,04 DESCON e Avaliação: DESPE PREVISTO 13.579.574,77 11.774.242,46 97.761,20 - 896.445,58 342.860,11 381.265,53 86.999,89 - 5.820.920,34	9.477.980,26 - 59.306,65 490,30 9.537.777,21 STOS Ajustes: SAS REALIZADO 13.107.649,38 11.476.671,58 68.586,48 - 826.357,25 281.026,65 339.882,97	RESULTADO 471.925,39 297.570,88 29.174,72 0,00 70.088,33 61.833,46	Total: **EXECUTADO** 96,52% 97,47% 70,16% **EXECUTADO** 92,18% 81,97%	3.806.523,8 3.806.523,8 21.122.312,0 104.287,9 % DESPESA 87,56% 0,52% 6,30%
CUSTEIO CUSTEIO - COVID-19 RENDIMENTOS DUTRAS TOTAL RECEITA (1) Equipe Mínima (novembro): CUSTEIO	1.161.452,63 7.778.011,04	- 7.778.011,04 DESCON e Avaliação: DESPE PREVISTO 13.579.574,77 11.774.242,46 97.761,20 - 896.445,58 342.860,11 381.265,53 86.999,89 - 5.820.920,34	59.306,65 490,30 9.537.777,21 STOS Ajustes: SAS REALIZADO 13.107.649,38 11.476.671,58 68.586,48 826.357,25 281.026,65 339.882,97	RESULTADO 471.925,39 297.570,88 29.174,72 0,00 70.088,33 61.833,46	1.161.452,63 59.306,65 490,30 17.315.788,25 Total: **EXECUTADO* 96,52% 97,47% 70,16% 92,18% 81,97%	3.806.523,8 21.122.312,0 104.287,9 % DESPESA 87,56% 0,52%
CUSTEIO - COVID-19 RENDIMENTOS DUTRAS TOTAL RECEITA (1) Equipe Mínima (novembro): CUSTEIO ESSOAL E REFLEXO MATERIAL DE CONSUMO MAT CONSUMO ASSIST. ERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO OCAÇÃO OCAÇÃO DESPESAS DIVERSAS EMPRÉSTIMOS COVID-19 NVESTIMENTOS DORAS E REFORMAS QUIPAMENTOS TOTAL DESPESAS (2) DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH	1.161.452,63 7.778.011,04	- 7.778.011,04 DESCON e Avaliação: DESPE PREVISTO 13.579.574,77 11.774.242,46 97.761,20 - 896.445,58 342.860,11 381.265,53 86.999,89 - 5.820.920,34	59.306,65 490,30 9.537.777,21 STOS Ajustes: SAS REALIZADO 13.107.649,38 11.476.671,58 68.586,48 826.357,25 281.026,65 339.882,97	RESULTADO 471.925,39 297.570,88 29.174,72 0,00 70.088,33 61.833,46	1.161.452,63 59.306,65 490,30 17.315.788,25 Total: **EXECUTADO* 96,52% 97,47% 70,16% 92,18% 81,97%	3.806.523,8 21.122.312,0 104.287,9 % DESPESA 87,56% 0,52%
RENDIMENTOS DUTRAS TOTAL RECEITA (1) Equipe Mínima (novembro): CUSTEIO ESSOAL E REFLEXO MATERIAL DE CONSUMO MAT CONSUMO ASSIST. ERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO OCAÇÃO DESPESAS DIVERSAS EMPRÉSTIMOS COVID-19 NVESTIMENTOS DBRAS E REFORMAS QUIPAMENTOS TOTAL DESPESAS (2) DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH	7.778.011,04	DESCON e Avaliação: 	490,30 9.537.777,21 NTOS Ajustes: SAS REALIZADO 13.107.649,38 11.476.671,58 68.586,48 - 826.357,25 281.026,65 339.882,97	RESULTADO 471.925,39 297.570,88 29.174,72 0,00 70.088,33 61.833,46	59.306,65 490,30 17.315.788,25 Total: ** EXECUTADO 96,52% 97,47% 70,16% 92,18% 81,97%	3.806.523,8 21.122.312,0 104.287,9 % DESPESA 87,56% 0,52%
CUSTEIO Equipe Mínima (novembro): CUSTEIO ESSOAL E REFLEXO MATERIAL DE CONSUMO MAT CONSUMO ASSIST. ERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO OCAÇÃO OCAÇÃO OCAÇÃO DESPESAS DIVERSAS EMPRÉSTIMOS COVID-19 NVESTIMENTOS DBRAS E REFORMAS QUIPAMENTOS TOTAL DESPESAS (2) DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH		DESCON e Avaliação: 	490,30 9.537.777,21 NTOS Ajustes: SAS REALIZADO 13.107.649,38 11.476.671,58 68.586,48 - 826.357,25 281.026,65 339.882,97	RESULTADO 471.925,39 297.570,88 29.174,72 0,00 70.088,33 61.833,46	490,30 17.315.788,25 Total: % EXECUTADO 96,52% 97,47% 70,16% 92,18% 81,97%	3.806.523,8 21.122.312,0 104.287,9 % DESPESA 87,56% 0,52%
Equipe Mínima (novembro): CUSTEIO 104.287,97 CUSTEIO 105.00 105.00 MATERIAL DE CONSUMO MAT CONSUMO ASSIST. ERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO OCAÇÃO OCAÇÃO OCAÇÃO OSPESSAS DIVERSAS EMPRÉSTIMOS COVID-19 NVESTIMENTOS DERAS E REFORMAS QUIPAMENTOS OTAL DESPESAS (2) DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH		DESCON e Avaliação: 	9.537.777,21 NTOS Ajustes: SAS REALIZADO 13.107.649,38 11.476.671,58 68.586,48 - 826.357,25 281.026,65 339.882,97	RESULTADO 471.925,39 297.570,88 29.174,72 0,00 70.088,33 61.833,46	17.315.788,25 Total: % EXECUTADO 96,52% 97,47% 70,16% 92,18% 81,97%	21.122.312,0 104.287,9 % DESPESA 87,56% 0,52%
Equipe Mínima (novembro): CUSTEIO DESSOAL E REFLEXO MATERIAL DE CONSUMO MAT CONSUMO ASSIST. DERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO OCAÇÃO DESPESAS DIVERSAS EMPRÉSTIMOS COVID-19 NVESTIMENTOS DERAS E REFORMAS QUIPAMENTOS TOTAL DESPESAS (2) DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH		DESCON e Avaliação: 	NTOS Ajustes: SAS REALIZADO 13.107.649,38 11.476.671,58 68.586,48 - 826.357,25 281.026,65 339.882,97	RESULTADO 471.925,39 297.570,88 29.174,72 0,00 70.088,33 61.833,46	% EXECUTADO 96,52% 97,47% 70,16% 92,18% 81,97%	21.122.312,0 104.287,9 % DESPESA 87,56% 0,52%
CUSTEIO PESSOAL E REFLEXO MATERIAL DE CONSUMO MAT CONSUMO ASSIST. REVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO OCAÇÃO DESPESAS DIVERSAS EMPRÉSTIMOS COVID-19 NVESTIMENTOS DERAS E REFORMAS QUIPAMENTOS TOTAL DESPESAS (2) DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH	nissão Técnica do	DESCON e Avaliação: 	Ajustes: REALIZADO 13.107.649,38 11.476.671,58 68.586,48 - 826.357,25 281.026,65 339.882,97	RESULTADO 471.925,39 297.570,88 29.174,72 0,00 70.088,33 61.833,46	% EXECUTADO 96,52% 97,47% 70,16% 92,18% 81,97%	104.287,9 % DESPESA 87,56% 0,52%
CUSTEIO CESSOAL E REFLEXO MATERIAL DE CONSUMO MAT CONSUMO ASSIST. ERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO COCAÇÃO DESPESAS DIVERSAS COVID-19 NVESTIMENTOS DERAS E REFORMAS QUIPAMENTOS TOTAL DESPESAS (2) DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH	nissão Técnica do	PREVISTO 13.579.574,77 11.774.242,46 97.761,20 - 896.445,58 342.860,11 381.265,53 86.999,89 - 5.820.920,34	Ajustes: REALIZADO 13.107.649,38 11.476.671,58 68.586,48 - 826.357,25 281.026,65 339.882,97	RESULTADO 471.925,39 297.570,88 29.174,72 0,00 70.088,33 61.833,46	% EXECUTADO 96,52% 97,47% 70,16% 92,18% 81,97%	% DESPESA 87,56% 0,52%
CUSTEIO CESSOAL E REFLEXO MATERIAL DE CONSUMO MAT CONSUMO ASSIST. ERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO COCAÇÃO DESPESAS DIVERSAS COVID-19 NVESTIMENTOS DERAS E REFORMAS QUIPAMENTOS TOTAL DESPESAS (2) DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH	nissão Técnica do	DESPE PREVISTO 13.579.574,77 11.774.242,46 97.761,20 - 896.445,58 342.860,11 381.265,53 86.999,89 - 5.820.920,34	REALIZADO 13.107.649,38 11.476.671,58 68.586,48 - 826.357,25 281.026,65 339.882,97	RESULTADO 471.925,39 297.570,88 29.174,72 0,00 70.088,33 61.833,46	% EXECUTADO 96,52% 97,47% 70,16% 92,18% 81,97%	% DESPESA 87,56% 0,52%
CUSTEIO ESSOAL E REFLEXO MATERIAL DE CONSUMO MAT CONSUMO ASSIST. ERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO COCAÇÃO ESPESAS DIVERSAS EMPRÉSTIMOS COVID-19 NVESTIMENTOS BURAS E REFORMAS QUIPAMENTOS COTAL DESPESAS (2) DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH		PREVISTO 13.579.574,77 11.774.242,46 97.761,20 - 896.445,58 342.860,11 381.265,53 86.999,89 - 5.820.920,34	REALIZADO 13.107.649,38 11.476.671,58 68.586,48 - 826.357,25 281.026,65 339.882,97	471.925,39 297.570,88 29.174,72 0,00 70.088,33 61.833,46	96,52% 97,47% 70,16% 92,18% 81,97%	% DESPESA 87,56% 0,52%
ESSOAL E REFLEXO MATERIAL DE CONSUMO MAT CONSUMO ASSIST. ERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO DCAÇÃO ESPESAS DIVERSAS EMPRÉSTIMOS COVID-19 NVESTIMENTOS BRAS E REFORMAS QUIPAMENTOS COTAL DESPESAS (2) DESPESAS GERAL DIMINISTRATIVA SSISTENCIAL OVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH		PREVISTO 13.579.574,77 11.774.242,46 97.761,20 - 896.445,58 342.860,11 381.265,53 86.999,89 - 5.820.920,34	REALIZADO 13.107.649,38 11.476.671,58 68.586,48 - 826.357,25 281.026,65 339.882,97	471.925,39 297.570,88 29.174,72 0,00 70.088,33 61.833,46	96,52% 97,47% 70,16% 92,18% 81,97%	87,56% 0,52% 6,30%
ESSOAL E REFLEXO MATERIAL DE CONSUMO MAT CONSUMO ASSIST. ERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO DCAÇÃO ESPESAS DIVERSAS EMPRÉSTIMOS COVID-19 NVESTIMENTOS BRAS E REFORMAS QUIPAMENTOS COTAL DESPESAS (2) DESPESAS GERAL DIMINISTRATIVA SSISTENCIAL OVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH		13.579.574,77 11.774.242,46 97.761,20 - 896.445,58 342.860,11 381.265,53 86.999,89 - 5.820.920,34	13.107.649,38 11.476.671,58 68.586,48	471.925,39 297.570,88 29.174,72 0,00 70.088,33 61.833,46	96,52% 97,47% 70,16% 92,18% 81,97%	87,56% 0,52% 6,30%
ESSOAL E REFLEXO IATERIAL DE CONSUMO IAT CONSUMO ASSIST. ERVIÇOS DE TERCEIROS IANUTENÇÃO DCAÇÃO ESPESAS DIVERSAS IMPRÉSTIMOS COVID-19 INVESTIMENTOS BRAS E REFORMAS QUIPAMENTOS OTAL DESPESAS (2) DESPESAS GERAL DMINISTRATIVA SSISTENCIAL OVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH		13.579.574,77 11.774.242,46 97.761,20 - 896.445,58 342.860,11 381.265,53 86.999,89 - 5.820.920,34	13.107.649,38 11.476.671,58 68.586,48	471.925,39 297.570,88 29.174,72 0,00 70.088,33 61.833,46	96,52% 97,47% 70,16% 92,18% 81,97%	87,56% 0,52% 6,30%
ESSOAL E REFLEXO MATERIAL DE CONSUMO MAT CONSUMO ASSIST. ERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO OCAÇÃO DESPESAS DIVERSAS EMPRÉSTIMOS COVID-19 NVESTIMENTOS DESPESAS (2) DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH		11.774.242,46 97.761,20 - 896.445,58 342.860,11 381.265,53 86.999,89 - 5.820.920,34	11.476.671,58 68.586,48	297.570,88 29.174,72 0,00 70.088,33 61.833,46	97,47% 70,16% 92,18% 81,97%	0,52% 6,30%
MATERIAL DE CONSUMO MAT CONSUMO ASSIST. ERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO OCAÇÃO DESPESAS DIVERSAS EMPRÉSTIMOS COVID-19 NVESTIMENTOS DESPESAS (2) DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH		97.761,20 - 896.445,58 342.860,11 381.265,53 86.999,89 - 5.820.920,34	68.586,48 - 826.357,25 281.026,65 339.882,97	29.174,72 0,00 70.088,33 61.833,46	70,16% 92,18% 81,97%	0,52% 6,30%
MAT CONSUMO ASSIST. ERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO OCAÇÃO DESPESAS DIVERSAS EMPRÉSTIMOS COVID-19 NVESTIMENTOS DESPESAS (2) DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL DESPESAS COM RH		- 896.445,58 342.860,11 381.265,53 86.999,89 - 5.820.920,34	- 826.357,25 281.026,65 339.882,97	0,00 70.088,33 61.833,46	92,18% 81,97%	6,30%
ERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO OCAÇÃO DESPESAS DIVERSAS EMPRÉSTIMOS COVID-19 NVESTIMENTOS DESPESAS REFORMAS QUIPAMENTOS OTAL DESPESAS (2) DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH		342.860,11 381.265,53 86.999,89 - 5.820.920,34	281.026,65 339.882,97	70.088,33 61.833,46	81,97%	
OCAÇÃO DESPESAS DIVERSAS EMPRÉSTIMOS COVID-19 NVESTIMENTOS DESPESAS REFORMAS QUIPAMENTOS TOTAL DESPESAS (2) DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH		381.265,53 86.999,89 - 5.820.920,34	339.882,97			2,14%
OCAÇÃO DESPESAS DIVERSAS EMPRÉSTIMOS COVID-19 NVESTIMENTOS DESPESAS REFORMAS QUIPAMENTOS TOTAL DESPESAS (2) DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH		381.265,53 86.999,89 - 5.820.920,34	339.882,97			
DESPESAS COM RH		86.999,89 - 5.820.920,34			00,10,0	2,59%
COVID-19 NVESTIMENTOS DBRAS E REFORMAS QUIPAMENTOS TOTAL DESPESAS (2) DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH		5.820.920,34	·	-28.124,56	132,33%	0,88%
DESPESAS GERAL			-	0,00		
DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL DESPESAS COM RH			1.248.711,45	4.572.208,89	21,45%	
DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL DESPESAS COM RH			_	401.596,63	0,00%	
DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH		487.650,74	-	487.650,74	0,00%	
DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH		- 86.054,11	_	-86.054,11	0,00%	
DESPESAS GERAL ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH		33.33 .,22		33.33 1,22		
ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH		19.802.091,74	14.356.360,83	5.445.730,91	72,50%	
ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH		DETALHAMENTO PARC	CIAL DAS DESPESAS			
ASSISTENCIAL COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH			VALOR		%	
COVID-19 TOTAL GERAL DESPESAS COM RH				1.936.791,25	13,49%	6
TOTAL GERAL DESPESAS COM RH				11.170.858,13	77,81%	6
DESPESAS COM RH				1.248.711,45	8,70%	
				14.356.360,83		
	141.00	•	DECRECAC	D.11/FDC4.C		
TH ADMINISTRATIVO	VALOR	%	DESPESAS	DIVERSAS	VALOR	% 45.200/
	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%
H 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 DI	VERSAS	115.124,45	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISION	IAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	730.175,17	5,09%	ACUMULADO	-	333.955,73	-55,77%
	, 50.175,17	3,0370	MENSAL (fevereiro)		932.769,93	155,77%
			TOTAL		598.814,20	
ALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						9.176.115,3
ALDO COVID-19						-2.410.164,0
Proporção das Despesas			R	elação Repasse	s X Despesas	,
9% 13%			.000,00 13.284,	13.107,65		
		NISTRATIVA 10	.000,00			
	■ ADMIN		€0.00			1.248,71
78%	ASSIST	ENCIAL 5			0,00	1.2-0,71
		ENCIAL 5				

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.

Fonte: Sistema WEBSAASS

Fonte: Sistema WEBSAASS