SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Departamento de Prestação de Contas



DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

R020/2016 PERÍODO: agosto-23 Processo Mãe: 2015-0.239.128-3 Pagamento (SEI): 6018.2023/0000050-6 INSTITUIÇÃO: SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL CNPJ: 61.687.356/0001-30 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008630-3 ATIVIDADE: STS PENHA Regional: Sudeste RECEITAS SALDO MÊS ANTERIOR agosto-23 TOTAL MUNICIPAL FEDERAL MUNICIPAL FEDERAL MUNICIPAL FEDERAL OBRAS 2.939.746,58 2.939.746,58 EQUIPAMENTOS 297.502,31 9.600,00 307.102,31 INVESTIMENTO - COVID-19 CUSTEIO 37.769.249,66 12.181.576,29 4.000.000,00 49.950.825,95 4.000.000,00 **EMPRÉSTIMO** CUSTEIO - COVID-19 RENDIMENTOS 429.051,40 20.242,34 429.051,40 20.242,34 OUTRAS 10.606.49 10.606.49 41.006.498,55 12.630.834,18 4.020.242,34 53.637.332,73 4.020.242,34 TOTAL RECEITA (1) 16.651.076,52 41.006.498.55 57.657.575.07 **DESCONTOS** Equipe Mínima (maio): Comissão Técnica de Avaliação: Total: 625.663.70 625.663.70 DESPESAS PREVISTO REALIZADO RESULTADO % EXECUTADO % DESPESA CUSTEIO 23.222.113,06 24.885.225,98 -1.663.112,92 107,16% PESSOAL E REFLEXO 15.176.775.11 13.495.687.52 1.681.087.59 88.92% 54.23% MATERIAL DE CONSUMO 101.302.11 83,469,02 17.833.09 82,409 0.34% MAT CONSUMO ASSIST 217.430.67 36.530.24 180.900.43 16.80% 0.15% SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.357.930,21 6.369.283,23 -11.353,02 100,18% 25,59% MANUTENÇÃO 265.227,23 178.516,82 86.710,41 67,31% 0,72% LOCAÇÃO 710.217,71 538.061,99 172.155,72 75,76% 2,16% DESPESAS DIVERSAS 393.230,02 4.183.677,16 3.790.447.14 1063,93% 16,81% **EMPRÉSTIMOS** 0,00 COVID-19 6.600,00 #DIV/0! INVESTIMENTOS 110.808,19 3.246.848.89 3.136.040.70 3.41% BRAS E REFORMAS 2.939.746,58 49.458,19 2.890.288,39 44,63% FOUIPAMENTOS 307 102 31 61.350.00 245 752 31 19 98% 55 37% TOTAL DESPESAS (2) 26.468.961,95 25.002.634,17 1.466.327,78 94,46% DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS DESPESAS GERAL VALOR % ADMINISTRATIVA 9.737.341.66 38.95% ASSISTENCIAL 15.258.692.51 61,03% COVID-19 6.600,00 0,03% TOTAL GERAL 25.002.634,17 DESPESAS COM RH VALOR % **DESPESAS DIVERSAS** VALOR % RH ADMINISTRATIVO 3.087.458,66 22,88% UTILIDADE PÚBLICA 7,32% 306.175.76 RESCISÃO 40.575,67 0,30% TAXAS E IMPOSTOS 352,45 0,01% RH ASSISTENCIAL 10.408.228,86 77,12% DESPESAS BANCÁRIAS 167,41 0,00% RESCISÃO 199.929,94 OUTRAS DESPESAS 3.876.981,54 92,67% 1,48% 13.495.687.52 TOTAL DIVERSAS 4.183.677.16 **TOTAL RH** INSTITUCIONAL % **PROVISIONAMENTO** VALOR VALOR % ACUMULADO 1.049.060,40 78,25% COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS 4.795.226.44 29.63% MENSAL (agosto) 291.631.98 21.75% TOTAL 1.340.692,37 SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 32.661.540,90 SALDO COVID-19 Proporção das Despesas Relação Repasses X Despesas 0,03% 24.885.225,98 38,95% 25.000.000,00 20.000.000,00 16.181.576.29 15.000.000,00 ADMINISTRATIVA 10.000.000,00 ASSISTENCIAL 5.000.000,00 6.600.00 COVID-19 0.00 61.039 DESPESAS REPASSE DESPESAS REPASSE COVID-19 COVID-19 Fonte: Sistema WEBSAASS Fonte: Sistema WEBSAASS A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaass e os documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente. Entretanto foram identificadas inconsistências conforme apontamentos abaixo.