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

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	R020/2016	**PERÍODO :**	novembro-23	**Processo Mãe:**	2015-0.239.128-3
INSTITUIÇÃO :	SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL			**Pagamento (SEI):**	6018.2023/0000050-6
CNPJ:	61.687.356/0001-30			**Prest Conta (SEI):**	6018.2023/0008630-3
ATIVIDADE :	STS PENHA			**Regional:**	Sudeste

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.877.268,57	-	229.811,26	-	3.107.079,83	-
EQUIPAMENTOS	381.908,66	-	441.104,95	-	823.013,61	-
CUSTEIO	31.487.951,07	-	20.221.770,49	4.000.000,00	51.709.721,56	4.000.000,00
EMPRÉSTIMO	-		-	-	-	-
RENDIMENTOS			397.152,67	75.094,24	397.152,67	75.094,24
OUTRAS			5,16	-	5,16	-
TOTAL RECEITA (1)	**34.747.128,30**	**-**	**21.289.844,53**	**4.075.094,24**	**56.036.972,83**	**4.075.094,24**
		34.747.128,30		**25.364.938,77**		**60.112.067,07**

DESCONTOS

Equipe Mínima (agosto):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
947.085,02			947.085,02

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**25.393.438,43**	**24.327.938,78**	**1.065.499,65**	**95,80%**	
PESSOAL E REFLEXO	15.625.259,67	18.107.471,58	-2.482.211,91	115,89%	74,43%
MATERIAL DE CONSUMO	117.022,45	82.488,25	34.534,20	70,49%	0,34%
MAT CONSUMO ASSIST.	144.563,15	29.553,75	115.009,40	20,44%	0,12%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.091.863,78	5.128.748,18	2.963.115,60	63,38%	21,08%
MANUTENÇÃO	267.180,75	107.589,59	159.591,16	40,27%	0,44%
LOCAÇÃO	730.252,71	569.183,67	161.069,04	77,94%	2,34%
DESPESAS DIVERSAS	417.295,92	302.903,76	114.392,16	72,59%	1,25%
EMPRÉSTIMOS	**-**	-	**0,00**		
INVESTIMENTOS	**3.930.093,44**	**342.539,70**	**3.587.553,74**	**8,72%**	
OBRAS E REFORMAS	3.107.079,83	258.742,70	2.848.337,13	8,33%	75,54%
EQUIPAMENTOS	823.013,61	83.797,00	739.216,61	10,18%	24,46%
TOTAL DESPESAS (2)	**29.323.531,87**	**24.670.478,48**	**4.653.053,39**	**84,13%**	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

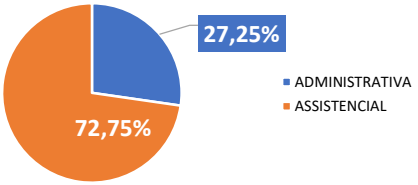
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.722.290,08	27,25%
ASSISTENCIAL	17.948.188,40	72,75%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	**24.670.478,48**	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.844.551,81	21,23%	UTILIDADE PÚBLICA	255.234,44	84,26%
RESCISÃO	49.387,40	0,27%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	14.262.919,77	78,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	194,31	0,06%
RESCISÃO	323.577,28	1,79%	OUTRAS DESPESAS	47.475,01	15,67%
TOTAL RH	**18.107.471,58**		**TOTAL DIVERSAS**	**302.903,76**	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.186.848,90	4,90%	ACUMULADO	2.075.428,72	-123,49%
			MENSAL (novembro) -	3.756.124,52	223,49%
			TOTAL -	**1.680.695,80**	

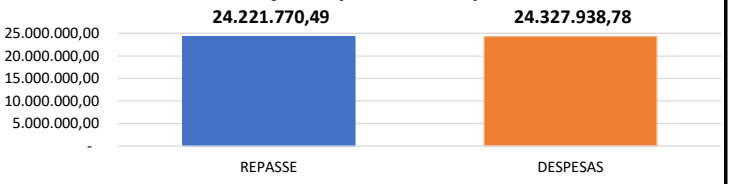
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **35.441.588,59**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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.