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

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	R019/2016	**PERÍODO :**	dezembro-23	**Processo Mãe:**	2015-0.239.133-0
INSTITUIÇÃO :	SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL			**Pagamento (SEI):**	6018.2023/0000186-3
CNPJ:	61.687.356/0001-30			**Prest Conta (SEI):**	6018.2023/0008626-5
ATIVIDADE :	STS ERMELINO MATARAZZO			**Regional:**	Leste

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	365.777,43	-	497.729,40	-	863.506,83	-
EQUIPAMENTOS	2.125.337,68	-	122.743,07	-	2.248.080,75	-
CUSTEIO	20.957.956,27	-	10.172.262,09	3.287.568,00	31.130.218,36	3.287.568,00
EMPRÉSTIMO	-		-	-	-	-
RENDIMENTOS			226.445,51	47.017,65	226.445,51	47.017,65
OUTRAS			608,10	-	608,10	-
TOTAL RECEITA (1)	**23.449.071,38**	**-**	**11.019.788,17**	**3.334.585,65**	**34.468.859,55**	**3.334.585,65**
	23.449.071,38		**14.354.373,82**		**37.803.445,20**	

DESCONTOS

Equipe Mínima (agosto):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
345.103,97			345.103,97

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**18.298.428,67**	**19.780.441,29**	**-1.482.012,62**	**108,10%**	
PESSOAL E REFLEXO	11.775.383,06	14.469.260,39	-2.693.877,33	122,88%	73,15%
MATERIAL DE CONSUMO	115.012,84	111.161,52	3.851,32	96,65%	0,56%
MAT CONSUMO ASSIST.	377.182,50	295.684,80	81.497,70	78,39%	1,49%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.257.232,10	4.497.475,17	759.756,93	85,55%	22,74%
MANUTENÇÃO	135.693,49	63.158,64	72.534,85	46,55%	0,32%
LOCAÇÃO	485.328,00	234.018,15	251.309,85	48,22%	1,18%
DESPESAS DIVERSAS	152.596,68	109.682,62	42.914,06	71,88%	0,55%
EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**0,00**		
INVESTIMENTOS	**3.111.587,58**	**131.662,60**	**2.979.924,98**	**4,23%**	
OBRAS E REFORMAS	863.506,83	51.212,60	812.294,23	5,93%	38,90%
EQUIPAMENTOS	2.248.080,75	80.450,00	2.167.630,75	3,58%	61,10%
TOTAL DESPESAS (2)	**21.410.016,25**	**19.912.103,89**	**1.497.912,36**	**93,00%**	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

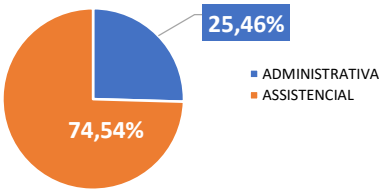
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.068.786,57	25,46%
ASSISTENCIAL	14.843.317,32	74,54%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	**19.912.103,89**	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.773.280,04	19,17%	UTILIDADE PÚBLICA	77.860,57	70,99%
RESCISÃO	59.733,73	0,41%	TAXAS E IMPOSTOS	96,62	0,09%
RH ASSISTENCIAL	11.695.980,35	80,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	235,26	0,21%
RESCISÃO	284.843,65	1,97%	OUTRAS DESPESAS	31.490,17	28,71%
TOTAL RH	**14.469.260,39**		**TOTAL DIVERSAS**	**109.682,62**	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.401.799,74	10,41%	ACUMULADO	-	485.683,23	15,78%
			MENSAL (dezembro)	-	2.592.930,02	84,22%
			TOTAL	-	**3.078.613,25**	

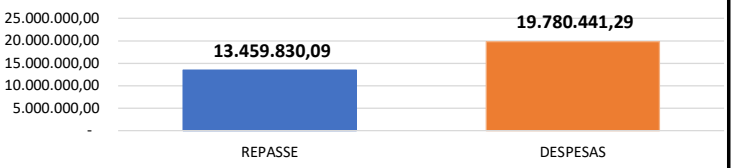
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **17.891.341,31**

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.