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

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R009/2015
INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ: 57.571.275/0001-00
ATIVIDADE : STS SÃO MATEUS

PERÍODO : fevereiro-23

Processo Mãe: 2014-0.337.134-9
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000190-1
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0003440-0
Regional: Leste

RECEITAS	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	701.457,19	-	-	-	701.457,19	-
EQUIPAMENTOS	719.953,43	-	-	-	719.953,43	-
CUSTEIO	7.110.766,30	-	17.768.206,44	3.500.000,00	24.878.972,74	3.500.000,00
RENDIMENTOS			112.400,90	15.687,49	112.400,90	15.687,49
OUTRAS			831.041,71	-	831.041,71	-
TOTAL RECEITA (1)	**8.532.176,92**	**-**	**18.711.649,05**	**3.515.687,49**	**27.243.825,97**	**3.515.687,49**
		8.532.176,92		**22.227.336,54**		**30.759.513,46**

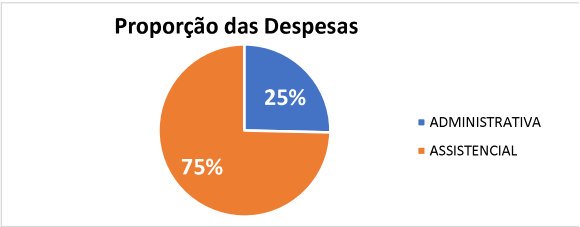
DESPESAS	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**21.268.206,44**	**19.675.569,37**	**1.592.637,07**	**93%**	**100%**
PESSOAL E REFLEXO	17.093.722,40	15.514.889,29	1.578.833,11	91%	79%
MATERIAL DE CONSUMO	176.300,00	159.463,70	16.836,30	90%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	164.000,00	81.195,97	82.804,03	50%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.033.572,51	3.128.523,55	- 94.951,04	103%	16%
MANUTENÇÃO	207.896,00	205.184,73	2.711,27	99%	1%
LOCAÇÃO	283.385,53	251.396,68	31.988,85	89%	1%
DESPESAS DIVERSAS	309.330,00	334.915,45	- 25.585,45	108%	2%
COVID-19	-	4.098,36	- 4.098,36	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	-	**1.421.410,62**		**0%**
OBRAS E REFORMAS		-	701.457,19		0%
EQUIPAMENTOS		-	719.953,43		0%
TOTAL DESPESAS (2)	**21.268.206,44**	**19.679.667,73**	**1.588.538,71**	**93%**	**100%**

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	**VALOR**	**%**
ADMINISTRATIVA	4.984.290,17	25,33%
ASSISTENCIAL	14.691.279,20	74,65%
COVID-19	4.098,36	0,02%
TOTAL GERAL	**19.679.667,73**	

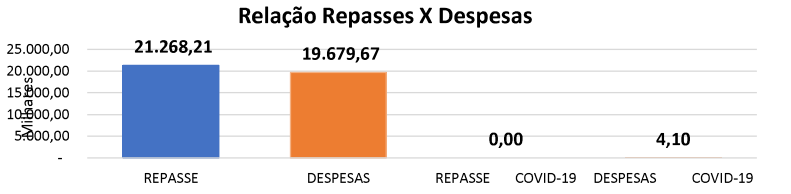
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.117.963,42	20,10%	UTILIDADE PÚBLICA	193.446,93	57,76%
RESCISÃO	137.479,83	0,89%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	12.396.925,87	79,90%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.098,78	1,52%
RESCISÃO	413.499,56	2,67%	OUTRAS DESPESAS	136.369,74	40,72%
TOTAL RH	**15.514.889,29**		**TOTAL DIVERSAS**	**334.915,45**	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	**11.083.944,09**
SALDO COVID-19	**-4.098,36**



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 via Processo SEI.