SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Departamento de Prestação de Contas
SMS.G | SERMAP | CPCS-DPC
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CV 001/2015	**PERÍODO :**	abril-23	**Processo Mãe:**	2015-0.166.721-8
INSTITUIÇÃO :	Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo			**Pagamento (SEI):**	6018.2023/0000303-3
CNPJ:	61.687.356/0001-30			**Prest Conta (SEI):**	6018.2023/0008589-7
ATIVIDADE :	AMA HOSPITALAR - HM Benedito Montenegro			**Regional:**	Leste

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS					-	-
EQUIPAMENTOS	- 3.710,00				- 3.710,00	-
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-
CUSTEIO	5.651.113,22		-		5.651.113,22	-
EMPRÉSTIMO					-	-
CUSTEIO - COVID-19					-	-
RENDIMENTOS			36.894,00		36.894,00	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	**5.647.403,22**	**-**	**36.894,00**	**-**	**5.684.297,22**	**-**
		5.647.403,22		**36.894,00**		**5.684.297,22**

DESPESAS

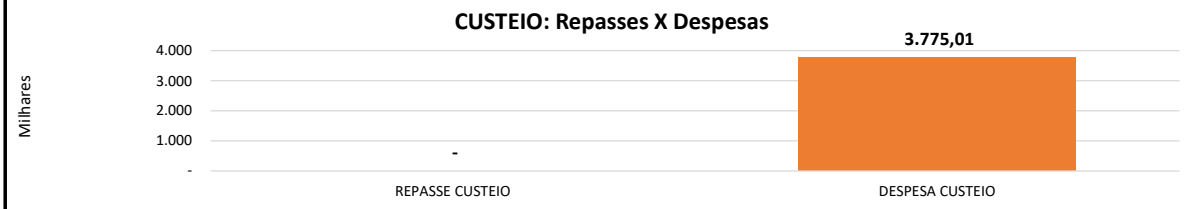
	REGULAR			COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
CUSTEIO	**4.608.679,77**	**3.775.007,34**	**81,91%**	**-**	**-**	**0,00%**	**833.672,43**
PESSOAL E REFLEXO	2.496.222,34	2.271.121,37	90,98%	-	-	0,00%	225.100,97
MATERIAL DE CONSUMO	700,00	-	0,00%	-	-	0,00%	700,00
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.783.679,60	1.503.754,77	84,31%	-	-	0,00%	279.924,83
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%	400,00
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
DESPESAS DIVERSAS	327.677,83	131,20	0,04%	-	-	0,00%	327.546,63
EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00**
INVESTIMENTOS	**- 3.710,00**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**-3.710,00**
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
EQUIPAMENTOS	- 3.710,00	-	0,00%	-	-	0,00%	-3.710,00
TOTAL DESPESAS (2)	**4.604.969,77**	**3.775.007,34**	**81,98%**	**-**	**-**	**0,00%**	**829.962,43**

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	0,00	0,00%
SAD-PROHDOM	3.775.007,34	100,00%
COVID-19	0,00	0,00%
ADMINISTRATIVO	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	**3.775.007,34**	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	-	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS	131,20	100,00%
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	**-**		**TOTAL DIVERSAS**	**131,20**	

SALDO DO EXERCÍCIO	**1.909.289,88**
SALDO COVID-19	**0,00**



Fonte: Sistema WEBSAASS **Fonte: Sistema WEBSAASS**

A respectiva 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.