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 :**	junho-21	**Processo Mãe:**	2015-0.166.721-8
INSTITUIÇÃO :	Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo			**Pagamento (SEI):**	6110.2021/0000360-9
CNPJ:	61.687.356/0001-30			**Prest Conta (SEI):**	6018.2021/0050033-5
ATIVIDADE :	AMA HOSPITALAR - HM Benedito Montenegro			**Regional:**	Leste

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS					-	-
EQUIPAMENTOS	- 3.710,00				- 3.710,00	-
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-
CUSTEIO	4.909.412,61		3.630.714,78		8.540.127,39	-
EMPRÉSTIMO					-	-
CUSTEIO - COVID-19					-	-
RENDIMENTOS			20.100,66		20.100,66	-
OUTRAS			1.458,51		1.458,51	-
TOTAL RECEITA (1)	**4.905.702,61**	**-**	**3.652.273,95**	**-**	**8.557.976,56**	**-**
		4.905.702,61		**3.652.273,95**		**8.557.976,56**

DESPESAS

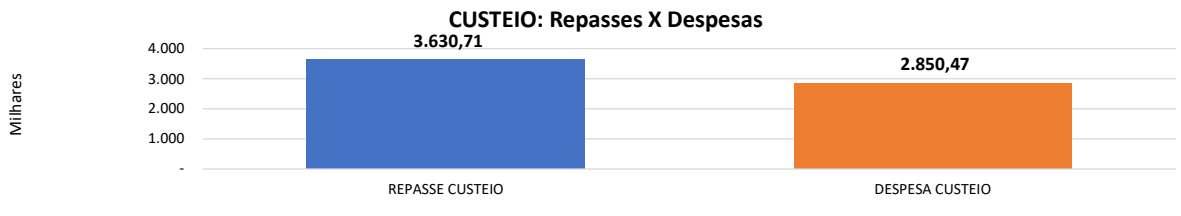
	REGULAR			COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
CUSTEIO	**2.532.952,96**	**2.850.469,74**	**112,54%**	**-**	**-**	**0,00%**	**-317.516,78**
PESSOAL E REFLEXO	688.468,10	1.486.353,65	215,89%	-	-	0,00%	-797.885,55
MATERIAL DE CONSUMO	530,00	-	0,00%	-	-	0,00%	530,00
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.637.815,21	1.363.952,74	83,28%	-	-	0,00%	273.862,47
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%	400,00
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
DESPESAS DIVERSAS	205.739,65	163,35	0,08%	-	-	0,00%	205.576,30
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)	**2.529.242,96**	**2.850.469,74**	**112,70%**	**-**	**-**	**0,00%**	**-321.226,78**

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	0,00	0,00%
SAD-PROHDOM	2.850.469,74	100,00%
COVID-19	0,00	0,00%
ADMINISTRATIVO	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	**2.850.469,74**	

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	163,35	100,00%
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	**-**		**TOTAL DIVERSAS**	**163,35**	

SALDO DO EXERCÍCIO	**5.707.506,82**
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.