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 :**	julho-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		julho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS					-	-
EQUIPAMENTOS	- 3.710,00				- 3.710,00	-
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-
CUSTEIO	10.337,34		-		10.337,34	-
EMPRÉSTIMO					-	-
CUSTEIO - COVID-19					-	-
RENDIMENTOS			39,17		39,17	-
OUTRAS			4.146.149,80		4.146.149,80	-
TOTAL RECEITA (1)	**6.627,34**	**-**	**4.146.188,97**	**-**	**4.152.816,31**	**-**
		6.627,34		**4.146.188,97**		**4.152.816,31**

DESPESAS

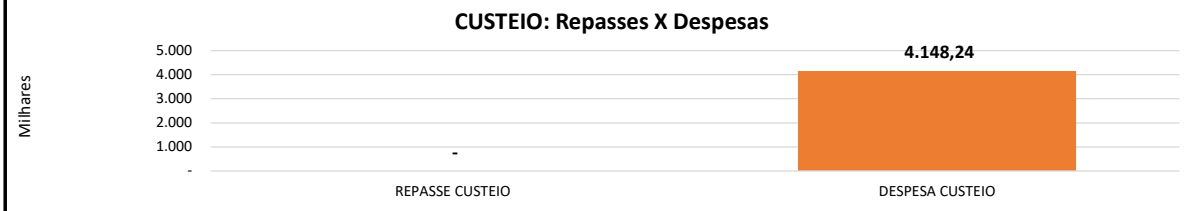
	REGULAR			COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
CUSTEIO	**4.983.533,90**	**4.148.239,51**	**83,24%**	**-**	**-**	**0,00%**	**835.294,39**
PESSOAL E REFLEXO	2.566.233,74	2.486.838,18	96,91%	-	-	0,00%	79.395,56
MATERIAL DE CONSUMO	700,00	-	0,00%	-	-	0,00%	700,00
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.061.507,80	1.661.392,83	80,59%	-	-	0,00%	400.114,97
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%	400,00
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
DESPESAS DIVERSAS	354.692,36	8,50	0,00%	-	-	0,00%	354.683,86
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)	**4.979.823,90**	**4.148.239,51**	**83,30%**	**-**	**-**	**0,00%**	**831.584,39**

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	0,00	0,00%
SAD-PROHDOM	4.148.239,51	100,00%
COVID-19	0,00	0,00%
ADMINISTRATIVO	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	**4.148.239,51**	

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	8,50	100,00%
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	**-**		**TOTAL DIVERSAS**	**8,50**	

SALDO DO EXERCÍCIO	**4.576,80**
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.