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

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	TC 001/2023	**PERÍODO :**	agosto-24	**Processo Mãe:**	6018.2023/0064007-6
INSTITUIÇÃO :	SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL			**Pagamento (SEI):**	6018.2024/0000217-9
CNPJ:	61.687.356/0001-30			**Prest Conta (SEI):**	6018.2024/0017421-2
ATIVIDADE :	HM. ALEXANDRE ZAIO /BENEDICTO MONTENEGRO/ IGNÁCIO P.GOUVÊA			**Regional:**	CAH

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.833.458,59	-	12.459.625,78	-	31.293.084,37	-
RENDIMENTOS	-	-	236.150,10	-	236.150,10	-
OUTRAS			1.257,12	-	1.257,12	-
TOTAL RECEITA (1)	**18.833.458,59**	**-**	**12.697.033,00**	**-**	**31.530.491,59**	**-**
	18.833.458,59		**12.697.033,00**		**31.530.491,59**	

DESPESAS

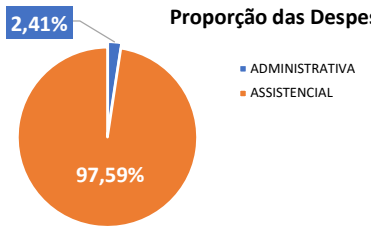
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**12.459.625,78**	**10.167.052,30**	**2.292.573,48**	**81,60%**	**100,00%**
PESSOAL E REFLEXO	6.110.677,87	6.062.463,92	48.213,95	99,21%	59,63%
MATERIAL DE CONSUMO	4.687,34	-	4.687,34	0,00%	0,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.566.136,51	3.859.598,85	1.706.537,66	69,34%	37,96%
MANUTENÇÃO	5.349,39	-	5.349,39	0,00%	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	772.774,67	244.989,53	527.785,14	31,70%	2,41%
EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**-**		
INVESTIMENTOS	**-**	**-**	**-**		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	**12.459.625,78**	**10.167.052,30**	**2.292.573,48**		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

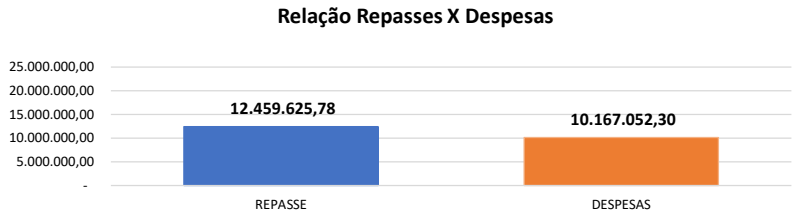
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	244.718,51	2,41%
ASSISTENCIAL	9.922.333,79	97,59%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	**10.167.052,30**	**100,00%**

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR	RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**AGOSTO**	**R$ 244.718,51**	**1,96%**

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **21.363.439,29**



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi 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.