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 :**	outubro-22	**Processo Mãe:**	2015-0.166.721-8
INSTITUIÇÃO :	Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo			**Pagamento (SEI):**	6018.2022/0005215-6
CNPJ:	61.687.356/0001-30			**Prest Conta (SEI):**	6018.2022/0014636-3
ATIVIDADE :	AMA HOSPITALAR - HM Benedito Montenegro			**Regional:**	Leste

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS					-	-
EQUIPAMENTOS	- 3.710,00				- 3.710,00	-
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-
CUSTEIO	824.002,71		3.197.662,88	799.415,72	4.021.665,59	799.415,72
EMPRÉSTIMO					-	-
CUSTEIO - COVID-19					-	-
RENDIMENTOS			26.732,20		26.732,20	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	**820.292,71**	**-**	**3.224.395,08**	**799.415,72**	**4.044.687,79**	**799.415,72**
		820.292,71		**4.023.810,80**		**4.844.103,51**

DESPESAS

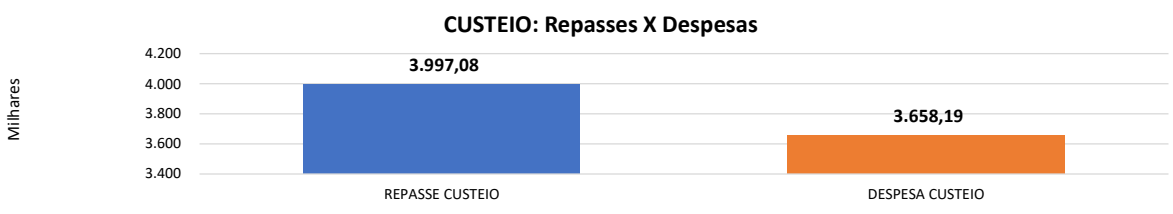
	REGULAR			COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
CUSTEIO	**4.016.962,27**	**3.658.192,24**	**91,07%**	**-**	**-**	**0,00%**	**358.770,03**
PESSOAL E REFLEXO	2.073.840,42	2.107.955,32	101,65%	-	-	0,00%	-34.114,90
MATERIAL DE CONSUMO	700,00	-	0,00%	-	-	0,00%	700,00
MAT CONSUMO ASSIST.		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.654.291,99	1.550.122,12	93,70%	-	-	0,00%	104.169,87
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%	400,00
LOCAÇÃO		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
DESPESAS DIVERSAS	287.729,86	114,80	0,04%	-	-	0,00%	287.615,06
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)	**4.013.252,27**	**3.658.192,24**	**91,15%**	**-**	**-**	**0,00%**	**355.060,03**

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	0,00	0,00%
SAD-PROHDOM	3.658.192,24	100,00%
COVID-19	0,00	0,00%
ADMINISTRATIVO	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	**3.658.192,24**	

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	114,80	100,00%
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	**-**		**TOTAL DIVERSAS**	**114,80**	

SALDO DO EXERCÍCIO	**1.185.911,27**
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.