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

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	TC 001/2023	**PERÍODO :**	outubro-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		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	23.605.406,39	-	12.459.625,78	-	36.065.032,17	-
RENDIMENTOS	-	-	279.558,33	-	279.558,33	-
OUTRAS			3.696,87	-	3.696,87	-
TOTAL RECEITA (1)	**23.605.406,39**	**-**	**12.742.880,98**	**-**	**36.348.287,37**	**-**
	23.605.406,39		**12.742.880,98**		**36.348.287,37**	

DESPESAS

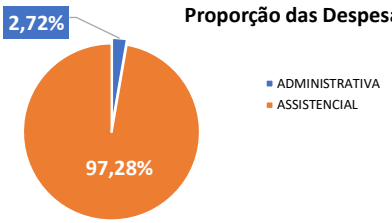
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**12.459.625,78**	**10.513.914,90**	**1.945.710,88**	**84,38%**	**100,00%**
PESSOAL E REFLEXO	6.110.677,87	6.180.109,48	- 69.431,61	101,14%	58,78%
MATERIAL DE CONSUMO	4.687,34	-	4.687,34	0,00%	0,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.566.136,51	4.045.694,92	1.520.441,59	72,68%	38,48%
MANUTENÇÃO	5.349,39	-	5.349,39	0,00%	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	772.774,67	288.110,50	484.664,17	37,28%	2,74%
EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**-**		
INVESTIMENTOS	**-**	**-**	**-**		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	**12.459.625,78**	**10.513.914,90**	**1.945.710,88**		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

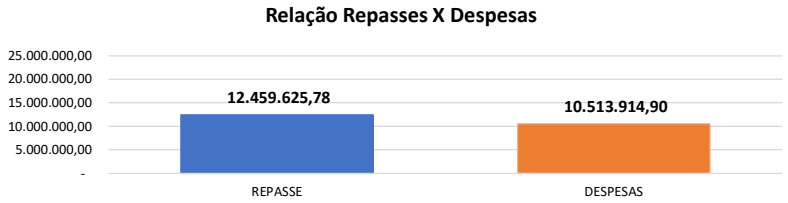
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	286.469,07	2,72%
ASSISTENCIAL	10.227.445,83	97,28%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	**10.513.914,90**	**100,00%**

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR	RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**OUTUBRO**	**R$ 286.469,07**	**2,30%**

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **25.834.372,47**



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.