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

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV021/2016 **PERÍODO :** novembro-22 **Processo Mãe:** 2015.0.199.446-4
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PUBLICA **Pagamento (SEI):** 6018.2022/0002727-5
CNPJ: 02.574.122/0001-17 **Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0013936-7
ATIVIDADE : APOIO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CSEGPS-USP

RECEITAS	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.291.547,88	-		-	3.291.547,88	-
RENDIMENTOS			33.875,57	-	33.875,57	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	**3.291.547,88**	**-**	**33.875,57**	**-**	**3.325.423,45**	**-**
		3.291.547,88		**33.875,57**		**3.325.423,45**

DESPESAS	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**742.975,46**	**985.560,08**	**- 242.584,62**	**133%**	**100%**
PESSOAL E REFLEXO	709.587,27	951.423,65	- 241.836,38	134%	97%
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	5.998,34	836,66	88%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-		-		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	27.397,67	- 844,48	103%	3%
MANUTENÇÃO	-	-	-		0%
LOCAÇÃO	-	-	-		0%
DESPESAS DIVERSAS	-	740,42	- 740,42		0%
INVESTIMENTOS	**-**	**-**	**-**		**0%**
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%
EQUIPAMENTOS		-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	**742.975,46**	**985.560,08**	**- 242.584,62**	**133%**	**100%**

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

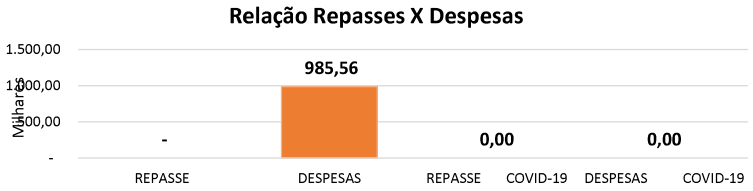
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	985.560,08	100,00%
TOTAL GERAL	**985.560,08**	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	-	0,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	740,42	100,00%
RESCISÃO	4.141,84	0,44%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	**951.423,65**		**TOTAL DIVERSAS**	**740,42**	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
RATEIO CEAP	41.872,89	4,25%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **2.339.863,37**

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.