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 :**	dezembro-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		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS					-	-
EQUIPAMENTOS	- 3.710,00				- 3.710,00	-
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-
CUSTEIO	4.802.651,90		4.256.562,96		9.059.214,86	-
EMPRÉSTIMO					-	-
CUSTEIO - COVID-19					-	-
RENDIMENTOS			47.417,84		47.417,84	-
OUTRAS			3.838,15		3.838,15	-
TOTAL RECEITA (1)	**4.798.941,90**	**-**	**4.307.818,95**	**-**	**9.106.760,85**	**-**
		4.798.941,90		**4.307.818,95**		**9.106.760,85**

DESPESAS

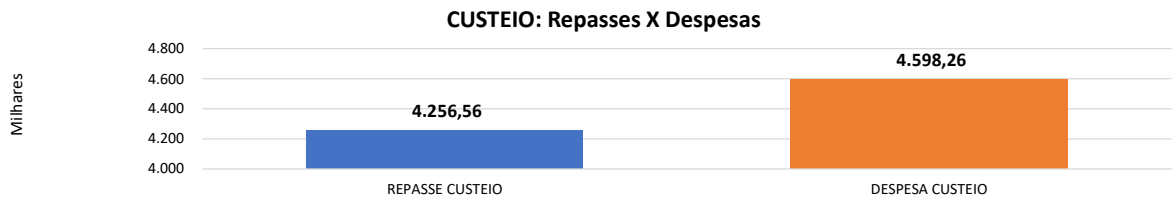
	REGULAR			COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
CUSTEIO	**4.054.567,68**	**4.598.261,92**	**113,41%**	**-**	**-**	**0,00%**	**-543.694,24**
PESSOAL E REFLEXO	2.103.307,78	3.044.204,03	144,73%	-	-	0,00%	-940.896,25
MATERIAL DE CONSUMO	700,00	-	0,00%	-	-	0,00%	700,00
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.654.291,99	1.553.910,29	93,93%	-	-	0,00%	100.381,70
MANUTENÇÃO	400,00	-	0,00%	-	-	0,00%	400,00
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
DESPESAS DIVERSAS	295.867,91	147,60	0,05%	-	-	0,00%	295.720,31
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)	**4.050.857,68**	**4.598.261,92**	**113,51%**	**-**	**-**	**0,00%**	**-547.404,24**

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	0,00	0,00%
SAD-PROHDOM	4.598.261,92	100,00%
COVID-19	0,00	0,00%
ADMINISTRATIVO	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	**4.598.261,92**	

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	147,60	100,00%
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	**-**		**TOTAL DIVERSAS**	**147,60**	

SALDO DO EXERCÍCIO	**4.508.498,93**
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.