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

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	TC 001/2023	**PERÍODO :**	dezembro-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		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.801.776,97	-	4.059.625,78	-	22.861.402,75	-
RENDIMENTOS	-	-	123.877,44	-	123.877,44	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	**18.801.776,97**	**-**	**4.183.503,22**	**-**	**22.985.280,19**	**-**
	18.801.776,97		**4.183.503,22**		**22.985.280,19**	

DESPESAS

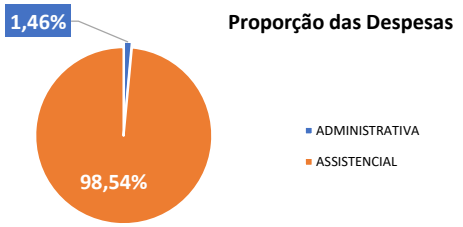
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**12.459.625,78**	**12.421.495,37**	**38.130,41**	**99,69%**	**100,00%**
PESSOAL E REFLEXO	6.110.677,87	8.097.828,68	- 1.987.150,81	132,52%	65,19%
MATERIAL DE CONSUMO	4.687,34	292,47	4.394,87	6,24%	0,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.566.136,51	4.140.539,53	1.425.596,98	74,39%	33,33%
MANUTENÇÃO	5.349,39	-	5.349,39	0,00%	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	772.774,67	182.834,69	589.939,98	23,66%	1,47%
EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**-**		
INVESTIMENTOS	**-**	**-**	**-**		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	**12.459.625,78**	**12.421.495,37**	**38.130,41**		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

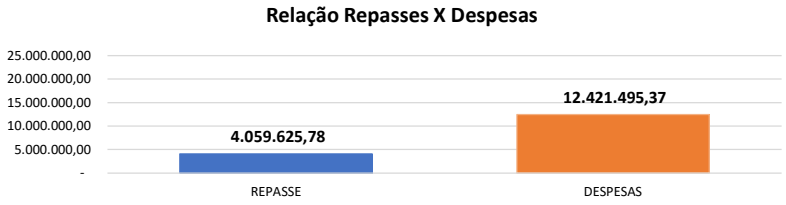
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	181.599,91	1,46%
ASSISTENCIAL	12.239.895,46	98,54%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	**12.421.495,37**	**100,00%**

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR	RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**DEZEMBRO**	**R$ 181.599,91**	**4,47%**

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **10.563.784,82**



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.