PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Departamento de Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CG001/2023 **PERÍODO :** janeiro-24 **Processo Mãe:** 6018.2021/0094895-6
INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO **Pagamento (SEI):** 6018.2024/0000235-7
CNPJ: 19.324.171/0010-95 **Prest Conta (SEI):** 6018.2024/0018004-2
ATIVIDADE : HOSPITAL MUNICIPAL ADIB JATENE / BRASILÂNDIA **Regional:** Hospitalar

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	16.937.613,64	-	17.306.745,80	-	34.244.359,44	-
RENDIMENTOS		-	-	-	-	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	**16.937.613,64**	**-**	**17.306.745,80**	**-**	**34.244.359,44**	**-**
		16.937.613,64		**17.306.745,80**		**34.244.359,44**

DESPESAS

PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**17.306.745,80**	**14.641.721,23**	**2.665.024,57**	**84,60%**	**100,00%**
PESSOAL E REFLEXO	6.087.661,76	6.077.948,26	9.713,50	99,84%	41,51%
MATERIAL DE CONSUMO	208.662,00	85.090,88	123.571,12	40,78%	0,58%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.121.407,06	796.848,50	324.558,56	71,06%	5,44%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.618.665,33	6.900.016,60	1.718.648,73	80,06%	47,13%
MANUTENÇÃO	400.000,00	8.278,56	391.721,44	2,07%	0,06%
LOCAÇÃO	438.612,92	347.326,71	91.286,21	79,19%	2,37%
DESPESAS DIVERSAS	431.736,73	426.211,72	5.525,01	98,72%	2,91%
INVESTIMENTOS	**-**	**34.730,00**	**- 34.730,00**	**100%**	**100,00%**
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	34.730,00	- 34.730,00	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	**17.306.745,80**	**14.676.451,23**	**2.630.294,57**		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

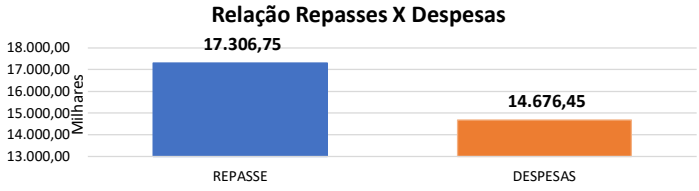
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	22.000,00	0,15%
ASSISTENCIAL	14.654.451,23	99,85%
TOTAL GERAL	**14.676.451,23**	**100,00%**

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	425.109,20	99,74%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	6.077.948,26	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	887,52	0,21%
RESCISÃO	249.477,62	4,10%	OUTRAS DESPESAS	215,00	0,05%
TOTAL RH	**6.077.948,26**	**100%**	**TOTAL DIVERSAS**	**426.211,72**	**100%**

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	22.000,00	0,00%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **19.567.908,21**

Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida 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 via Processo SEI.