SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Departamento de Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CG001/2023 **PERÍODO :** abril-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		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	42.662.936,16	-	22.973.614,21	-	65.636.550,37	-
RENDIMENTOS		-	197.433,18	-	197.433,18	-
OUTRAS			162.842,48	-	162.842,48	-
TOTAL RECEITA (1)	**42.662.936,16**	**-**	**23.333.889,87**	**-**	**65.996.826,03**	**-**
		42.662.936,16		**23.333.889,87**		**65.996.826,03**

DESPESAS

PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**22.973.614,21**	**19.554.788,22**	**3.418.825,99**	**85,12%**	**100,00%**
PESSOAL E REFLEXO	8.617.988,27	6.505.890,13	2.112.098,14	75,49%	33,27%
MATERIAL DE CONSUMO	344.717,48	178.874,77	165.842,71	51,89%	0,91%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.394.588,81	1.766.246,13	- 371.657,32	126,65%	9,03%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.624.668,06	9.377.970,53	1.246.697,53	88,27%	47,96%
MANUTENÇÃO	939.230,00	173.219,90	766.010,10	18,44%	0,89%
LOCAÇÃO	594.217,78	554.005,93	40.211,85	93,23%	2,83%
DESPESAS DIVERSAS	458.203,81	998.580,83	- 540.377,02	217,93%	5,11%
EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**-**		
COVID-19	**-**	**-**	**-**		
INVESTIMENTOS	**6.899.672,00**	**272.474,13**	**6.627.197,87**	**3,95%**	**100,00%**
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0,00%
EQUIPAMENTOS	6.899.672,00	272.474,13	6.627.197,87	3,95%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	**29.873.286,21**	**19.827.262,35**	**10.046.023,86**		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

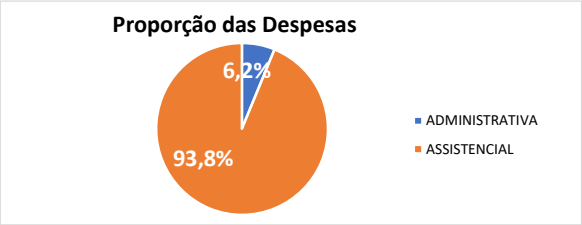
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.225.511,88	6,18%
ASSISTENCIAL	18.601.750,47	93,82%
TOTAL GERAL	**19.827.262,35**	**100,00%**

DESPESAS COM RH	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	859.789,70	13,22%
RESCISÃO	169.593,23	2,61%
RH ASSISTENCIAL	5.646.100,43	86,78%
RESCISÃO	551.649,88	8,48%
TOTAL RH	**6.505.890,13**	**100%**

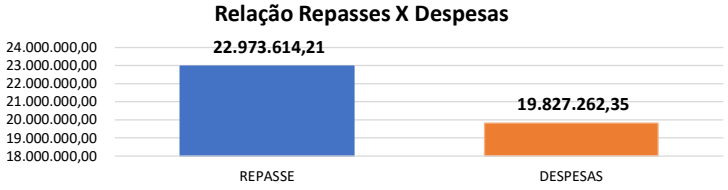
DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
UTILIDADE PÚBLICA	996.392,48	99,78%
TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	1.421,85	0,14%
OUTRAS DESPESAS	766,50	0,08%
TOTAL DIVERSAS	**998.580,83**	**100%**

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TÉC. ADMINISTRATIVA OS	**367.601,11**	**1,23%**	**R$ 168.096,86**	**0,56%**

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **46.169.563,68**



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.