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 :** outubro-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		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	- 930.158,02	-	-	-	- 930.158,02	-
CUSTEIO	31.743.017,32	-	27.827.745,83	-	59.570.763,15	-
RENDIMENTOS	1.834.361,87	-	245.530,25	-	2.079.892,12	-
OUTRAS			183.544,66	-	183.544,66	-
TOTAL RECEITA (1)	**32.647.221,17**	**-**	**28.256.820,74**	**-**	**60.904.041,91**	**-**
		32.647.221,17		**28.256.820,74**		**60.904.041,91**

DESPESAS

PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**22.973.614,21**	**24.347.281,84**	**- 1.373.667,63**	**105,98%**	**100,00%**
PESSOAL E REFLEXO	8.562.014,28	7.463.814,49	1.098.199,79	87,17%	30,66%
MATERIAL DE CONSUMO	315.253,33	1.087.286,26	- 772.032,93	344,89%	4,47%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.339.843,89	1.718.447,16	- 378.603,27	128,26%	7,06%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.270.902,99	12.359.064,96	- 1.088.161,97	109,65%	50,76%
MANUTENÇÃO	629.230,00	447.010,55	182.219,45	71,04%	1,84%
LOCAÇÃO	399.217,78	751.141,45	- 351.923,67	188,15%	3,09%
DESPESAS DIVERSAS	457.151,94	520.516,97	- 63.365,03	113,86%	2,14%
INVESTIMENTOS	**-**	**70.076,50**	**- 1.000.234,52**	**100%**	**100,00%**
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	70.076,50	- 1.000.234,52	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	**22.973.614,21**	**24.417.358,34**	**- 1.443.744,13**		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

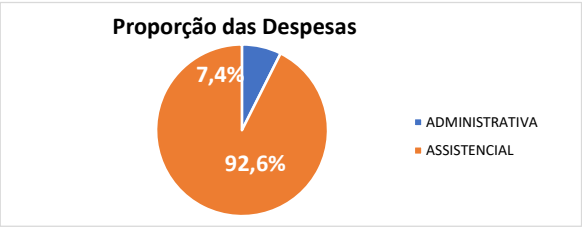
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.801.217,27	7,38%
ASSISTENCIAL	22.616.141,07	92,62%
TOTAL GERAL	**24.417.358,34**	**100,00%**

DESPESAS COM RH	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.301.106,30	17,43%
RESCISÃO	98.779,90	1,32%
RH ASSISTENCIAL	6.162.708,19	82,57%
RESCISÃO	233.328,86	3,13%
TOTAL RH	**7.463.814,49**	**100%**

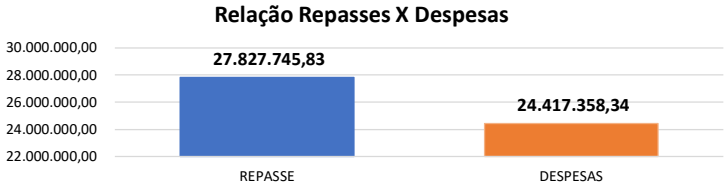
DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
UTILIDADE PÚBLICA	508.612,30	97,71%
TAXAS E IMPOSTOS	10.216,95	1,96%
DESPESAS BANCÁRIAS	1.687,72	0,32%
OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL DIVERSAS	**520.516,97**	**100%**

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TÉC. ADMINISTRATIVA OS	**666.231,89**	**2,90%**	**R$ 624.496,24**	**2,72%**

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **36.486.683,57**



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 Financeiro de Análise Anual via Processo SEI.