



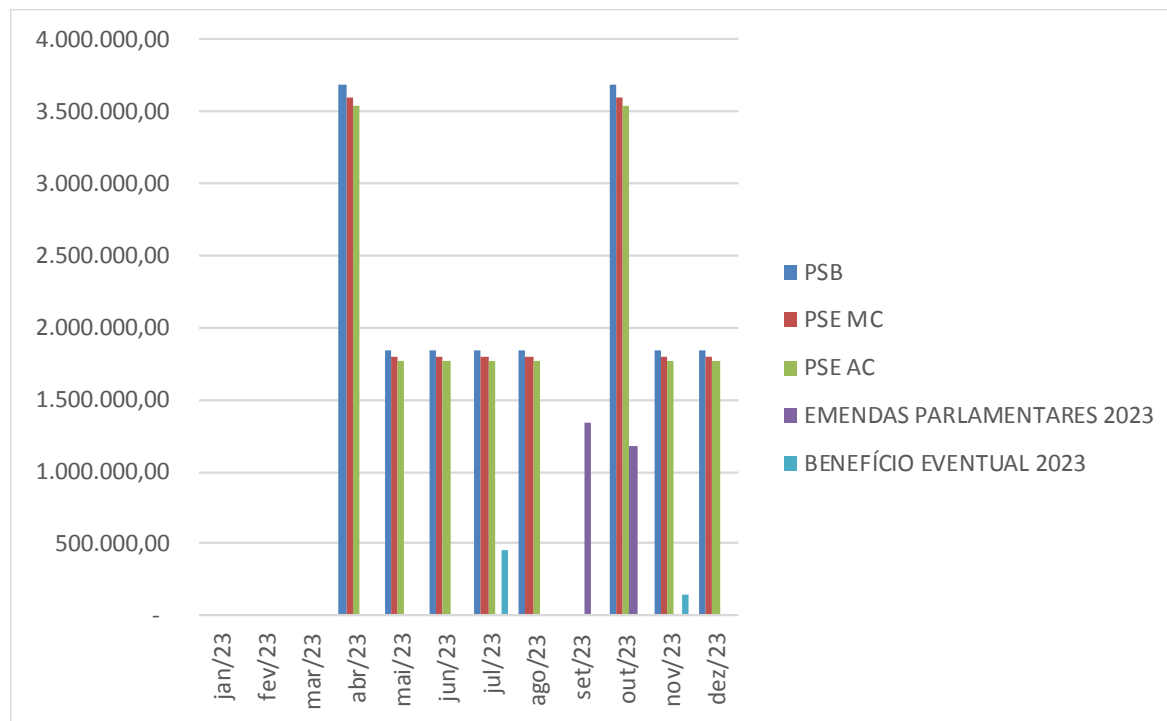
**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
ASSISTÊNCIA E  
DESENVOLVIMENTO  
SOCIAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL  
2º SEMESTRE 2023**

FEVEREIRO/2024

# REPASSES FUNDO A FUNDO 2023 – PREVISTO E EFETIVO

	PREVISTO	EFETIVO	%
PSB	22.083.348,00	18.402.790,00	83%
PSE MC	21.561.686,64	17.968.072,20	83%
PSE AC	21.230.818,32	17.692.348,60	83%
EMENDAS PARLAMENTARES 2023	-	2.523.619,00	
BENEFÍCIO EVENTUAL 2023	-	612.381,87	
<b>TOTAL 2023</b>	<b>64.875.852,96</b>	<b>57.199.211,67</b>	<b>88%</b>



# EXECUÇÃO DOS REPASSES DO EXERCÍCIO ATUAL – JULHO A DEZEMBRO 2023

	PS BÁSICA 18.718-6	PSE MÉDIA COMPLEXIDADE 20.748-9	PSE ALTA COMPLEXIDADE 18.720-8
SALDO 30/06/2023	27.977,05	1.917.630,34	892.531,52
Repasse FEAS	11.041.674,00	10.780.843,32	10.615.409,16
Outras transferências		0,00	
Rendimentos financeiros	16.296,08	131.293,54	97.408,32
Antecipação SF	8.453.327,74	0,00	784.637,34
Valores utilizados	10.662.649,49	8.883.176,73	7.836.585,90
<b>% EXECUÇÃO</b>	<b>85%</b>	<b>69%</b>	<b>76%</b>
Restituição SF	7.008.555,95	0,00	2.044.255,32
<b>SALDO 31/12/2023</b>	<b>1.868.069,43</b>	<b>3.946.590,47</b>	<b>2.509.145,12</b>

Valores utilizados: pagamentos realizados por SF, quando o recurso é efetivamente debitado da respectiva conta corrente.

Antecipação/Restituição SF: caso o pagamento deva ocorrer antes do repasse mensal de recursos (FEAS) o Tesouro Municipal realiza o pagamento e quando o FMAS recebe o repasse é feita a devolução.

# USO DOS RECURSOS POR TIPO DE SERVIÇO – JULHO A DEZEMBRO 2023

2º SEMESTRE 2023		
PROTEÇÃO	Nº DE SERVIÇOS	TIPO DE SERVIÇO
PSB 2023	34	CCA
	1	CIRCO SOCIAL
	3	CJ
PSE MC 2023	1	BAGAGEIRO
	4	NÚCLEO CONVIV ADULTO SIT. RUA
	2	SEAS
PSE AC 2023	4	CA II
	1	CAE FAMÍLIAS
	1	CAE IDOSOS
	1	CAE MULHERES
	1	CTA - CAE FAMÍLIAS
	3	REPÚBLICA ADULTO

# EXECUÇÃO DOS RECURSOS REPROGRAMADOS – JULHO A DEZEMBRO 2023

	PS BÁSICA 18.448-9 REPROGRAMADO	PSE MÉDIA COMPLEXIDADE 18.447-0 REPROGRAMADO	PSE ALTA COMPLEXIDADE 18.446-2 REPROGRAMADO
SALDO 30/06/2023	1.713.990,70	2.624.205,88	1.014.014,18
Repasses FEAS	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00
Rendimentos financeiros	63.095,29	92.839,02	52.594,24
Antecipação SF	52.058,17	0,00	0,00
Valores utilizados	1.790.545,46	2.439.294,34	542.233,46
<b>% EXECUÇÃO</b>	<b>98%</b>	<b>90%</b>	<b>51%</b>
Restituição SF	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO 31/12/2023</b>	<b>38.598,70</b>	<b>277.750,56</b>	<b>524.374,96</b>

# USO DOS RECURSOS REPROPOR TIPO DE SERVIÇO – JULHO A DEZEMBRO 2023

2º SEMESTRE 2023 - REPROGRAMADO		
PROTEÇÃO	Nº DE SERVIÇOS	TIPO DE SERVIÇO
PSB REPROGRAMADO	8	CCA
PSE MC REPROGRAMADO	5	SEAS
	3	NÚCLEO CONVIV ADULTO SIT. RUA
PSE AC REPROGRAMADO	1	CA II

# REPASSES EXTRAORDINÁRIOS

## JULHO A DEZEMBRO 2023

	BENEFÍCIO EVENTUAL 19.447-6	BENEFÍCIO EVENTUAL REPROGRAMADO 19.941-9	APOIO CADÚNICO 2022 18.719-4	EXTRAORDINÁRIO PSE AC HOTÉIS 19.449-2	EMENDAS PARLAMENTARES 20.923-6
SALDO 30/06/2023	0,00	181.600,36	5.482.061,89	27.653.190,64	0,00
Repasse FEAS	612.381,87	0,00	0,00	0,00	2.523.619,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimentos financeiros	24.200,89	11.140,63	336.307,99	1.583.689,47	78.013,69
<b>% EXECUÇÃO</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>61%</b>	<b>0%</b>
Valores utilizados	0,00	0,00	0,00	17.724.375,00	0,00
<b>SALDO 31/12/2023</b>	<b>636.582,76</b>	<b>192.740,99</b>	<b>5.818.369,88</b>	<b>11.512.505,11</b>	<b>2.601.632,69</b>

BE Repragr, extraordinário HOTÉIS e Emendas Parlamentares: restos a pagar para jan/24

# USO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - HOTÉIS – JULHO A DEZEMBRO 2023

EMPRESA	VALOR
ARTEMIS HOTEL LTDA	465.000,00
CIPRIANI HOTEL LTDA	213.125,00
CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA SMALL TOWN FLAT SERVICE II	240.250,00
ELETROX HOTEIS EIRELI	1.425.875,00
FM MUNIZ PARTICIPAÇÕES	1.218.750,00
FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	1.922.500,00
HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	224.750,00
HOTEL CARAVELAS EIRELI	648.125,00
HOTEL COLUMBIA LTDA	240.250,00
HOTEL DEHON PALACE LTDA	310.000,00
HOTEL PAULICEA LTDA	535.500,00
HOTEL VITORIA LTDA	1.143.750,00
LUGUS HOTEL LTDA	232.500,00
MH HOTELARIA E ALOJAMENTOS LTDA	720.000,00
MJ03 HOTELARIA EIRELI	648.125,00
NAHEDA AHMED BEYDOUN IMAD LTDA	915.000,00
ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	2.058.750,00
REINALES PLAZA HOTEL LTDA	445.625,00
RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	232.500,00
SAO CHARBEL 1378 LTDA	281.250,00
SAO PAULO HOSTELS EIRELI	510.000,00
TOP HOTEL LTDA	1.504.000,00
WINDSOR HOTEL LTDA	232.500,00
YASMIN VILALVA DE MELO 39626351810	1.356.250,00
<b>TOTAL 2º SEMESTRE 2023</b>	<b>17.724.375,00</b>



# RESTOS A PAGAR 2023/2024

	RESTOS A PAGAR 2023/2024
PSB	105.211,66
PSE MC	572.505,42
PSE AC	2.387.075,11
EXTRAORDINÁRIO - HOTÉIS 2022	6.889.694,80
EMENDAS PARLAMENTARES 2023	2.523.619,00
BENEFÍCIO EVENTUAL 2022	59.035,20
<b>TOTAL</b>	<b>12.537.141,19</b>

# RESUMO EXECUÇÃO 2º SEMESTRE 2023

	BLOCO	SALDO 30/06/2023	TRANSFERÊNCIAS FEAS -> FMAS	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	ANTECIPAÇÃO SF	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RESTITUIÇÃO SF	VALORES UTILIZADOS	SALDO 31/12/2023	
2º SEMESTRE 2023	PS BÁSICA 2022 18.448-9 - REPROGRAMADO	1.713.990,70	0,00	0,00	52.058,17	63.095,29	0,00	1.790.545,46	38.598,70	
	PSE MÉDIA COMPLEXIDADE 2022 18.447-0 REPROGRAMADO	2.624.205,88	0,00	0,00	0,00	92.839,02	0,00	2.439.294,34	277.750,56	
	PSE ALTA COMPLEXIDADE 2022 18.446-2 REPROGRAMADO	1.014.014,18	0,00	0,00	0,00	52.594,24	0,00	542.233,46	524.374,96	
	PS BÁSICA 18.718-6	27.977,05	11.041.674,00	0,00	8.453.327,74	16.296,08	7.008.555,95	10.662.649,49	1.868.069,43	
	PSE MÉDIA COMPLEXIDADE 20.748-9	1.917.630,34	10.780.843,32	0,00	0,00	131.293,54	0,00	8.883.176,73	3.946.590,47	
	PSE ALTA COMPLEXIDADE 18.720-8	892.531,52	10.615.409,16	0,00	784.637,34	97.408,32	2.044.255,32	7.836.585,90	2.509.145,12	
	<b>TOTAL PROTEÇÕES</b>									<b>9.164.529,24</b>
	BENEFÍCIO EVENTUAL 19.9447-6	0,00	612.381,87	0,00	0,00	24.200,89	0,00	0,00	636.582,76	
	BENEFÍCIO EVENTUAL 19.941-9	181.600,36	0,00	0,00	0,00	11.140,63	0,00	0,00	192.740,99	
	APOIO CADÚNICO 18.719-4	5.482.061,89	0,00	0,00	0,00	336.307,99	0,00	0,00	5.818.369,88	
EMENDAS PARLAMENTARES 20.412-9	0,00	2.523.619,00	0,00	0,00	78.013,69	0,00	0,00	2.601.632,69		
REPASSE EXTRAORDINÁRIO HOTÉIS- 19.449-2	27.653.190,64	0,00	0,00	0,00	1.583.689,47	0,00	17.724.375,00	11.512.505,11		
<b>TOTAL RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS</b>									<b>20.761.831,43</b>	
<b>TOTAL 2º SEMESTRE 2023</b>		<b>41.507.202,56</b>	<b>35.573.927,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290.023,25</b>	<b>2.486.879,16</b>	<b>9.052.811,27</b>	<b>49.878.860,38</b>	<b>29.926.360,67</b>	