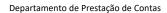
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO





DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R022/2016 PERÍODO: janeiro-21 Processo Mãe: 2015-0.229.389-3 INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2021/0004486-0 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011218-1

ATIVIDADE: STS BUTANTÃ					Regional:	Deste	
		REC	EITAS				
	SALDO MÊS	ANTERIOR		janeir	o-21	TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUN	ICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-		-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	- 801.290,11	-		-	-	801.290,11	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-		-	-	-	-
CUSTEIO	14.099.252,34	-	20.1	57.915,89	596.872,65	34.257.168,23	596.872,65
CUSTEIO - COVID-19	-	1.741.836,8	_	/	,,,,	-	1.741.836,82
RENDIMENTOS	6.328.767,08		_	33.850,67		6.362.617,75	-
OUTRAS	0.520.707,00			33.030,07		-	
	21.226.913,12	1.741.836,8	20 19	1.766,56	596.872,65	41.418.679,68	2.338.709,47
TOTAL RECEITA (1)	21.220.313,12	22.968.749,9	_	1.700,30	20.788.639,21	41.418.073,08	43.757.389,15
			_		20.766.033,21		43.737.383,13
			ONTOS		,		
Equipe Mínima (mês): Outubro/2020	Comissão Técnica de	Avaliação:	Ajustes:			Total:	
139.819,84							139.819,84
		DESE	PESAS				
	г		_	IZADO	DECLIITADO	% EVECUTADO	0/ DECDECA
CHETTIO		PREVISTO			RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO		16.920.856,5		88.331,14	632.525,45	96,26%	
PESSOAL E REFLEXO		14.076.915,6		1.899.038,41	1.177.877,27	91,63%	79,19%
MATERIAL DE CONSUMO	124.026,5		116.142,25	7.884,30	93,64%	0,71%	
MAT CONSUMO ASSIST.		209.599,		177.241,54	32.357,82	84,56%	1,09%
SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.045.979,7	6 2	.325.945,34	-279.965,58	113,68%	14,28%
MANUTENÇÃO		92.142,6	i8	221.222,57	-129.079,89	240,09%	1,36%
LOCAÇÃO		206.469,7	70	294.236,80	-87.767,10	142,51%	1,81%
DESPESAS DIVERSAS		165.722,8	36	254.504,23	-88.781,37	153,57%	1,56%
EMPRÉSTIMOS		-		-	0,00		
COVID-19		1.741.836,8	2	559.252,91	1.182.583,91	32,11%	
INVESTIMENTOS		798.893,7	0 4	5.603,09	753.290,61	5,71%	
OBRAS E REFORMAS		1.600.183,8	1	-	1.600.183,81	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	801.290,1	1	45.603,09	-846.893,20	-5,69%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)		19.461.587,1	1 16.89	3.187,14	2.568.399,97	86,80%	
		DETALHAMENTO PA	RCIAL DAS DE	SPESAS			
DESPESAS GERAL			VA	LOR		%	
ADMINISTRATIVA		VA.	LOIL	3.681.419,51		21,79%	
ASSISTENCIAL		12.652.514,72				74,90%	
COVID-19		559.252,91			3,31%		
TOTAL GERAL						5,51.	′o
TOTAL GERAL					16.893.187,14		
DESPESAS COM RH	VALOR	%		DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.743.261,76	21,27%	UTILIDADE	UTILIDADE PÚBLICA		84.954,72	33,38%
RESCISÃO	12.196,27	0,09%	TAXAS E IN	AXAS E IMPOSTOS		170,70	0,07%
RH ASSISTENCIAL	10.155.776,65	78,73%	DESPESAS I	DESPESAS BANCÁRIAS		5.946,30	2,34%
RESCISÃO	164.614,79	1,28%	OUTRAS DE	DUTRAS DESPESAS		163.432,51	64,22%
TOTAL RH	12.899.038,41			TOTAL DI	VERSAS	254.504,23	
INSTITUCIONAL	VALOR	%		PROVISION	IAMENTO	VALOR	0/
INSTITUCIONAL	VALOR	70	ACUMULAI			VALOR	%
							0,00%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.423.325,94	8,43%				744 245 25	100 0001
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.423.325,94	8,43%	MENSAL (Ja	aneiro/2021)		744.316,25	100,00%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.423.325,94	8,43%				744.316,25 744.316,25	100,00%
	1.423.325,94	8,43%	MENSAL (Ja				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.423.325,94	8,43%	MENSAL (Ja				25.681.618,10
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19		8,43%	MENSAL (Ja	aneiro/2021)		744.316,25	25.681.618,10
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)		8,43%	MENSAL (Ja	aneiro/2021)	elação Repasse	744.316,25	25.681.618,10
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19			MENSAL (Ja	aneiro/2021)	elação Repasse	744.316,25	25.681.618,10
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19 Proporção das Despo			MENSAL (J. TOTAL 25.000,00 - 20.000,00 -	aneiro/2021)	elação Repasse	744.316,25	25.681.618,10
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19	esas	ISTRATIVA	MENSAL (J. TOTAL 25.000,00 - 20.000,00 - 15.000,00 - 1	aneiro/2021)	elação Repasse	744.316,25	25.681.618,10
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19 Proporção das Despo	esas	ISTRATIVA	25.000,00 - 20.000,00 - 15.000,00 - 10.000	aneiro/2021)	elação Repasse	744.316,25	25.681.618,10 1.182.583,91
22%	esas • ADMIN	ISTRATIVA	MENSAL (J. TOTAL 25.000,00 - 20.000,00 - 15.000,00 - 1	aneiro/2021)	elação Repasse	744.316,25	25.681.618,10 1.182.583,91
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19 Proporção das Despo	esas = ADMIN = ASSISTE	ISTRATIVA	25.000,00 - 20.000,00 - 15.000,00 - 10.000	R 20.754,	elação Repasse 79 16.288,33	744.316,25 es X Despesas 0,00	25.681.618,10 1.182.583,91 559,25
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19 Proporção das Despo	esas = ADMIN = ASSISTE	ISTRATIVA	25.000,00 - 20.000,00 - 15.000,00 - 10.000	aneiro/2021)	elação Repasse 79 16.288,33	744.316,25 es X Despesas	25.681.618,10 1.182.583,91

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, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.