## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Departamento de Prestação de Contas



## DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

 CONTRATO
 R022/2016
 PERÍODO: outubro-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: Oeste					
		RECEI	ΓAS			
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	
QUIPAMENTOS	- 884.606,29	-	-	-	884.606,29	
NVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	27.210.949,84	-	11.477.069,76	2.857.143,00	38.688.019,60	2.857.143,0
CUSTEIO - COVID-19	- 1.789.982,62	-			1.789.982,62	
RENDIMENTOS	6.962.781,25		124.590,17		7.087.371,42	
DUTRAS	0.502.701,25		375,12		375,12	
50 m. 6	33.099.325,99		11.602.035,05	2.857.143,00	44.701.361.04	2.857.143,0
TOTAL RECEITA (1)	33.033.323,33	33.099.325,99	11.002.033,03	14.459.178,05	44.701.301,04	47.558.504,0
				14.435.170,03		47.550.504,0
Favring Minima (mâs), Julha /2021	Comissão Támiso de	DESCON		ILIBRIO DE CALDO	Total:	
Equipe Mínima (mês): Julho/2021	Comissão Técnica de	e Avaliação:	Ajustes: DESC. REEQU	1.700.000,00	rotai:	1.700.000,0
				1.700.000,00		1.700.000,0
		DESPE				
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO		17.734.212,77	16.536.586,36	1.197.626,41	93,25%	
ESSOAL E REFLEXO		14.842.181,47	12.923.663,68	1.918.517,79	87,07%	78,15%
MATERIAL DE CONSUMO		124.176,55	89.194,37	34.982,18	71,83%	0,54%
MAT CONSUMO ASSIST.		209.599,36	192.359,47	17.239,89	91,77%	1,16%
ERVIÇOS DE TERCEIROS		2.052.553,70	2.158.340,80	-105.787,10	105,15%	13,05%
MANUTENÇÃO		103.970,83	609.957,44	-505.986,61	586,66%	3,69%
OCAÇÃO		233.471,98	340.201,12	-106.729,14	145,71%	2,06%
DESPESAS DIVERSAS		168.258,88	222.869,48	-54.610,60	132,46%	1,35%
MPRÉSTIMOS		-	-	0,00		<u> </u>
COVID-19		- 1.789.982,62	919.249,04	-2.709.231,66	-51,36%	
NVESTIMENTOS		715.577,52	13.614,99	701.962,53	1,90%	
DBRAS E REFORMAS		1.600.183,81	13.014,33	1.600.183,81	0,00%	
QUIPAMENTOS			13.614,99			100.00%
QUIPAMENTOS		884.606,29	15.014,99	-898.221,28	-1,54%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)		16.659.807,67	17.469.450,39	-809.642,72	104,86%	
10 TAL DEST 25A5 (2)				0031042,72	204,00%	
DESPESAS GERAL	L	DETALHAMENTO PARC	VALOR		%	
			VALUR	2 (52 550 42		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ADMINISTRATIVA				3.653.558,42	20,91	
ASSISTENCIAL				12.896.642,93	73,82	
COVID-19				919.249,04	5,26%	6
TOTAL GERAL				17.469.450,39		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS	DIVERSAS	VALOR	%
H ADMINISTRATIVO	2.825.443,70	21,86%	UTILIDADE PÚBLICA		215.276,11	96,59%
ESCISÃO	38.288,73	0,30%	TAXAS E IMPOSTOS		178,41	0,08%
RH ASSISTENCIAL	10.098.219,98	78,14%	DESPESAS BANCÁRIAS		1.195,45	0,54%
	244 707 75				6.219,51	2,79%
RESCISÃO	344.707,75	2,67%	OUTRAS DESPESAS			
ESCISÃO  TOTAL RH	12.923.663,68	2,67%	OUTRAS DESPESAS  TOTAL DI	VERSAS	222.869,48	
TOTAL RH	12.923.663,68		TOTAL DI			%
TOTAL RH INSTITUCIONAL	12.923.663,68 VALOR	%	TOTAL DI		VALOR	% 84,54%
TOTAL RH INSTITUCIONAL	12.923.663,68		PROVISION ACUMULADO		VALOR 296.509,69	84,54%
TOTAL RH INSTITUCIONAL	12.923.663,68 VALOR	%	PROVISION ACUMULADO MENSAL (mês)		VALOR 296.509,69 54.231,60	
<b>TOTAL RH</b> INSTITUCIONAL  OORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	12.923.663,68 VALOR	%	PROVISION ACUMULADO		VALOR 296.509,69	84,54% 15,46%
TOTAL RH  INSTITUCIONAL  OORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS  ALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	12.923.663,68 VALOR	%	PROVISION ACUMULADO MENSAL (mês)		VALOR 296.509,69 54.231,60	84,54% 15,46% <b>32.798.285</b> ,
TOTAL RH  INSTITUCIONAL  COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS  SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	12.923.663,68 VALOR	%	PROVISION ACUMULADO MENSAL (mês)		VALOR 296.509,69 54.231,60	84,54% 15,46% <b>32.798.285</b> ,
TOTAL RH  INSTITUCIONAL  COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS  SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	12.923.663,68 VALOR 1.255.294,51	%	PROVISION ACUMULADO MENSAL (mês) TOTAL	IAMENTO	VALOR 296.509,69 54.231,60 <b>350.741,29</b>	84,54% 15,46% <b>32.798.285</b> ,
TOTAL RH  INSTITUCIONAL  COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS  SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)  SALDO COVID-19	12.923.663,68 VALOR 1.255.294,51	% 7,19%	PROVISION ACUMULADO MENSAL (mês) TOTAL  R	elação Repasse	VALOR 296.509,69 54.231,60 350.741,29	84,54% 15,46% <b>32.798.285,</b>
TOTAL RH  INSTITUCIONAL  COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS  SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)  SALDO COVID-19  Proporção das Despe	12.923.663,68 VALOR 1.255.294,51	% 7,19%	PROVISION ACUMULADO MENSAL (mês) TOTAL  R 0.000,000 144.334,	elação Repasse	VALOR 296.509,69 54.231,60 350.741,29	84,54% 15,46% <b>32.798.285</b> ,
TOTAL RH  INSTITUCIONAL  OORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS  ALDO DO EXERCÍCIO (1-2)  ALDO COVID-19	12.923.663,68  VALOR  1.255.294,51	% 7,19% 20 15	PROVISION ACUMULADO MENSAL (mês) TOTAL  R 0.000,00 6.000,000 14.334,	elação Repasse	VALOR 296.509,69 54.231,60 350.741,29	84,54% 15,46% <b>32.798.285,</b>
TOTAL RH  INSTITUCIONAL  COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS  SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)  SALDO COVID-19  Proporção das Despe	12.923.663,68  VALOR  1.255.294,51	% 7,19%  20 11:STRATIVA 10:PMCIAI	PROVISION ACUMULADO MENSAL (mês) TOTAL  R 0.000,00 14.334,	elação Repasse	VALOR 296.509,69 54.231,60 350.741,29	84,54% 15,46% <b>32.798.285</b> ,
INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS  SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19  Proporção das Despe	12.923.663,68  VALOR  1.255.294,51	% 7,19%  20 119 IISTRATIVA 10 ENCIAL	PROVISION ACUMULADO MENSAL (mês) TOTAL  R 0.000,00 6.000,000 14.334,	elação Repasse	VALOR 296.509,69 54.231,60 350.741,29	84,54%
TOTAL RH  INSTITUCIONAL  COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS  SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)  SALDO COVID-19  Proporção das Despe	12.923.663,68  VALOR  1.255.294,51  2.SAS  ADMIN ASSISTI	% 7,19%  20 119 IISTRATIVA 10 ENCIAL	PROVISION ACUMULADO MENSAL (mês) TOTAL  R 0.000,00 14.334,	elação Repasse	VALOR 296.509,69 54.231,60 350.741,29 es X Despesas	84,54% 15,46% 32.798.285,3 -2.709.231,4

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.

Fonte: Sistema WEBSAASS

Fonte: Sistema WEBSAASS