PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E REPASSE

CONVÊNIO/CONTRATO : R010/2015 **SEI:** 6018.2019/0007496-0
INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
PERÍODO : janeiro-19

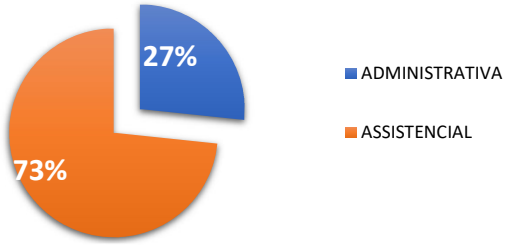
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		SALDO INÍCIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	657.564,20	-	-	-	657.564,20	-
EQUIPAMENTOS	2.420.982,55	-	-	-	2.420.982,55	-
CUSTEIO	28.981.975,01		18.564.565,46	3.270.600,00	47.546.540,47	3.270.600,00
RENDIMENTOS			113.559,46		113.559,46	-
OUTRAS			1.428,60	-	1.428,60	-
TOTAL RECEITA (1)	**32.060.521,76**		**18.679.553,52**	**3.270.600,00**	**50.740.075,28**	**3.270.600,00**

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	**Comissão Técnica de Avaliação:**	**Ajustes:**	**Total:**

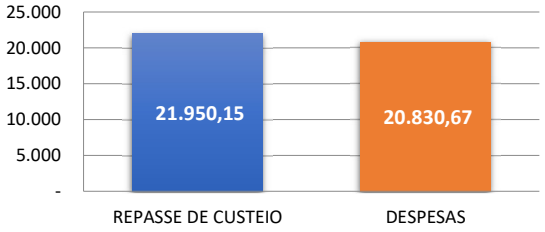
DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado
CUSTEIO	**21.254.873,13**	**20.698.010,60**	**- 556.862,53**	**97,38%**
PESSOAL E REFLEXO	18.937.869,57	18.191.401,62	- 746.467,95	96,06%
MAT CONSUMO	239.896,40	259.797,84	19.901,44	108,30%
MAT CONSUMO ASSIST.	106.815,54	106.815,54	-	100,00%
SERV TERCEIROS	1.141.649,15	1.216.196,15	74.547,00	106,53%
MANUTENÇÃO	207.450,90	262.333,62	54.882,72	126,46%
LOCAÇÃO	486.256,62	501.350,88	15.094,26	103,10%
DESPESAS DIVERSAS	134.934,95	160.114,95	25.180,00	118,66%
INVESTIMENTOS	-	**132.657,05**	**132.657,05**	**0,64%**
REFORMAS		7.035,34	7.035,34	0,03%
EQUIPAMENTOS		125.621,71	125.621,71	0,60%
TOTAL DESPESAS (2)	**21.254.873,13**	**20.830.667,65**		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	**VALOR**	**%**
ADMINISTRATIVA	5.550.517,48	26,65%
ASSISTENCIAL	15.280.150,17	73,35%
TOTAL GERAL	**20.830.667,65**	
DESPESAS COM RH	**VALOR**	**%**
RH ADMINISTRATIVO	5.197.320,12	28,57%
RESCISÃO	38.468,80	0,21%
RH ASSISTENCIAL	12.994.081,50	71,43%
RESCISÃO	188.692,06	1,04%
TOTAL RH	**18.191.401,62**	
DESPESAS DIVERSAS	**VALOR**	**%**
UTILIDADE PÚBLICA	142.526,14	89,01%
TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	688,81	0,43%
OUTRAS DESPESAS	16.900,00	10,55%
TOTAL DIVERSAS	**160.114,95**	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	**R$**	**33.180.007,63**

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: WEBSAASS

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 Websaass e os 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.