SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO





DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

 CONTRATO
 R010/2015
 PERÍODO : maio-21
 Processo Mãe:
 2014-0.337.140-3

 INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA
 Pagamento (SEI):
 6018.2021/0004386-4

 CNPJ:
 60.742.616/0001-60
 Prest Conta (SEI):
 6018.2021/0011115-0

ATIVIDADE : STS SÃO MIGUEL E ITA	AIM PAULISTA			Regional:	Leste	
	SALDO MÊS ANTERIOR		EITAS			
			maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	362.953,38	-	-	-	362.953,38	
QUIPAMENTOS	3.500.628,68	-	-	-	3.500.628,68	
NVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	33.979.517,34	-	31.755.124,83	3.428.571,43	65.734.642,17	3.428.571,
CUSTEIO - COVID-19	4.885.291,93	2.265.050,88	5.192.306,00	-	10.077.597,93	2.265.050,8
RENDIMENTOS	4.947.292,98	461.443,50	104.103,71	1.512,04	5.051.396,69	462.955,
DUTRAS			11.149,55	-	11.149,55	
OTAL RECEITA (1)	47.675.684,31	2.726.494,38	37.062.684,09	3.430.083,47	84.738.368,40	6.156.577,8
OTAL RECEITA (1)		50.402.178,69		40.492.767,56		90.894.946,2
		DESC	ONTOS			
Equipe Mínima (mês): JAN-FEV/21 2.008.520,64	Comissão Técnica de		Ajustes:		Total:	2.008.520,
	ı	DESI	PESAS	<u> </u>		
	r			DECLUTADO	O/ EVECUTADO	0/ DECDECA
CUCTEIO		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO		42.334.843,14	30.725.417,69	11.609.425,45	72,58%	70.55::
ESSOAL E REFLEXO		29.663.068,65	24.144.755,05	5.518.313,60	81,40%	78,58%
MATERIAL DE CONSUMO		253.949,62		-35.039,32	113,80%	0,94%
MAT CONSUMO ASSIST.		927.929,33		-454.876,66	149,02%	4,50%
SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.466.415,98	3.209.581,20	6.256.834,78	33,90%	10,45%
MANUTENÇÃO		711.933,02		141.421,87	80,14%	1,86%
OCAÇÃO		822.995,66	692.298,29	130.697,37	84,12%	2,25%
ESPESAS DIVERSAS		488.550,88	436.477,07	52.073,81	89,34%	1,42%
MPRÉSTIMOS		-		0,00		
COVID-19		12.342.648,81	3.005.244,00	9.337.404,81	24,35%	
NVESTIMENTOS		3.863.582,06	1.489.691,67	2.373.890,39	38,56%	
OBRAS E REFORMAS		362.953,38	38.668,68	324.284,70	10,65%	2,60%
QUIPAMENTOS		3.500.628,68	1.451.022,99	2.049.605,69	41,45%	97,40%
						<u> </u>
TOTAL DESPESAS (2)		58.541.074,01	35.220.353,36	23.320.720,65	60,16%	
		DETALHAMENTO PA	ARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA				3.690.723,23	10,48	3%
ASSISTENCIAL			28.524.386,13		80,99%	
COVID-19				3.005.244,00	8,539	%
TOTAL GERAL				35.220.353.36		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS D	IVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.485.863,05	14,44%	UTILIDADE PÚBLICA		410.920,56	94,14%
RESCISAO	24.023,64	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS		5.493,15	1,26%
	24.023,64 20.658.892,00	0,10% 85,56%	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS		5.493,15 893,36	1,26% 0,20%
RH ASSISTENCIAL					•	
RH ASSISTENCIAL	20.658.892,00	85,56%	DESPESAS BANCÁRIAS	/ERSAS	893,36	0,20%
rh assistencial Rescisão	20.658.892,00 458.430,51 24.144.755,05	85,56%	DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS		893,36 19.170,00 436.477,07	0,20% 4,39%
RH ASSISTENCIAL RESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL	20.658.892,00 458.430,51 24.144.755,05 VALOR	85,56% 1,90% %	DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DIV		893,36 19.170,00 436.477,07 VALOR	0,20% 4,39% %
RH ASSISTENCIAL RESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL	20.658.892,00 458.430,51 24.144.755,05	85,56% 1,90%	DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DIV PROVISIONA ACUMULADO		893,36 19.170,00 436.477,07 VALOR - 71.120,43	0,20% 4,39% % -7,78%
H ASSISTENCIAL EESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL	20.658.892,00 458.430,51 24.144.755,05 VALOR	85,56% 1,90% %	DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DIV PROVISIONA ACUMULADO MENSAL (mês)		893,36 19.170,00 436.477,07 VALOR - 71.120,43 985.213,54	0,20% 4,39%
EH ASSISTENCIAL EESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	20.658.892,00 458.430,51 24.144.755,05 VALOR	85,56% 1,90% %	DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DIV PROVISIONA ACUMULADO		893,36 19.170,00 436.477,07 VALOR - 71.120,43	0,20% 4,39% % -7,78% 107,78%
ELH ASSISTENCIAL ELESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL ELOORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	20.658.892,00 458.430,51 24.144.755,05 VALOR	85,56% 1,90% %	DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DIV PROVISIONA ACUMULADO MENSAL (mês)		893,36 19.170,00 436.477,07 VALOR - 71.120,43 985.213,54	0,20% 4,39% % -7,78% 107,78%
ELH ASSISTENCIAL ELESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL ELOORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	20.658.892,00 458.430,51 24.144.755,05 VALOR	85,56% 1,90% %	DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DIV PROVISIONA ACUMULADO MENSAL (mês)		893,36 19.170,00 436.477,07 VALOR - 71.120,43 985.213,54	0,20% 4,39% % -7,78% 107,78%
RH ASSISTENCIAL RESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	20.658.892,00 458.430,51 24.144.755,05 VALOR 1.716.175,09	85,56% 1,90% %	DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DIV PROVISIONA ACUMULADO MENSAL (mês) TOTAL	AMENTO	893,36 19.170,00 436.477,07 VALOR - 71.120,43 985.213,54 914.093,11	0,20% 4,39% % -7,78% 107,78%
RH ASSISTENCIAL RESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19 Proporção das Despe	20.658.892,00 458.430,51 24.144.755,05 VALOR 1.716.175,09	85,56% 1,90% % 4,87%	DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DIV PROVISIONA ACUMULADO MENSAL (mês) TOTAL	AMENTO Plação Repasses	893,36 19.170,00 436.477,07 VALOR - 71.120,43 985.213,54 914.093,11	0,20% 4,39% % -7,78% 107,78%
RH ASSISTENCIAL RESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19	20.658.892,00 458.430,51 24.144.755,05 VALOR 1.716.175,09	85,56% 1,90% % 4,87%	DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DIV PROVISIONA ACUMULADO MENSAL (mês) TOTAL Re 0.000,000 35.183,70	AMENTO elação Repasses	893,36 19.170,00 436.477,07 VALOR - 71.120,43 985.213,54 914.093,11	0,20% 4,39% % -7,78% 107,78%
INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19 Proporção das Despe	20.658.892,00 458.430,51 24.144.755,05 VALOR 1.716.175,09	85,56% 1,90% % 4,87%	DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DIV PROVISIONA ACUMULADO MENSAL (mês) TOTAL RE 0.000,00 35.183,70	AMENTO Plação Repasses	893,36 19.170,00 436.477,07 VALOR - 71.120,43 985.213,54 914.093,11	0,20% 4,39% % -7,78% 107,78%
RH ASSISTENCIAL RESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19 Proporção das Despe	20.658.892,00 458.430,51 24.144.755,05 VALOR 1.716.175,09	85,56% 1,90% % 4,87% 4 istrativa 2:	DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DIV PROVISIONA ACUMULADO MENSAL (mês) TOTAL Re 0.000,000 35.183,70	AMENTO Plação Repasses	893,36 19.170,00 436.477,07 VALOR - 71.120,43 985.213,54 914.093,11	0,20% 4,39% % -7,78% 107,78%
RH ASSISTENCIAL RESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19 Proporção das Despe	20.658.892,00 458.430,51 24.144.755,05 VALOR 1.716.175,09 PSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	85,56% 1,90% % 4,87% 4 istrativa 2 incial	DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DIV PROVISIONA ACUMULADO MENSAL (mês) TOTAL RE 0.000,00 35.183,70	AMENTO Plação Repasses	893,36 19.170,00 436.477,07 VALOR - 71.120,43 985.213,54 914.093,11	0,20% 4,39% % -7,78% 107,78%
RH ASSISTENCIAL RESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19 Proporção das Despe	20.658.892,00 458.430,51 24.144.755,05 VALOR 1.716.175,09	85,56% 1,90% % 4,87% 4 istrativa 2 incial	DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DIV PROVISIONA ACUMULADO MENSAL (mês) TOTAL Re 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00	elação Repasses 30.725,42	893,36 19.170,00 436.477,07 VALOR - 71.120,43 985.213,54 914.093,11 S X Despesas	0,20% 4,39% % -7,78% 107,78% 46.337.188,0 9.337.404,8
ALDO COVID-19 Proporção das Despo	20.658.892,00 458.430,51 24.144.755,05 VALOR 1.716.175,09 PSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	85,56% 1,90% % 4,87% 4 istrativa 2 incial	DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DIV PROVISIONA ACUMULADO MENSAL (mês) TOTAL Re 0.000,00 35.183,70 0.000,00 0.000 0.000,00 0.000 0.000,00 0.000	AMENTO Plação Repasses	893,36 19.170,00 436.477,07 VALOR - 71.120,43 985.213,54 914.093,11	0,20% 4,39% % -7,78% 107,78% 46.337.188, 9.337.404,

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.