PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

Secretaria Municipal da Saúde
Departamento de Prestação de Contas - DPC
DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

CONVÊNIO/CONTRATO : R009/2015 **PERÍODO :** julho-20 **Pagamento (SEI):** 6018.2020/0002149-4
INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DO ABC **Prest Conta (SEI):** 6018.2020/0012549-4
ATIVIDADE : STS SÃO MATEUS

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	226.640,53	-	-	-	226.640,53	-
EQUIPAMENTOS	135.846,98	-	-	-	135.846,98	-
CUSTEIO	19.675.409,93	2.028.895,16	11.392.238,33	3.307.875,46	31.067.648,26	5.336.770,62
RENDIMENTOS			5.752,00	1.887,30	5.752,00	1.887,30
OUTRAS			70.206,70	-	70.206,70	-
TOTAL RECEITA (1)	**20.037.897,44**	**2.028.895,16**	**11.468.197,03**	**3.309.762,76**	**31.506.094,47**	**5.338.657,92**
		22.066.792,60		**14.777.959,79**		**36.844.752,39**

DESCONTOS

Equipe Mínima (Abril/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
633.946,75	-	-	**633.946,75**

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
CUSTEIO	**15.804.060,53**	**15.334.060,53**	**470.000,00**	**14.818.421,45**	**985.639,08**	**93,76%**	**100,00%**
PESSOAL E REFLEXO	12.531.725,31	12.159.041,92	372.683,39	10.389.628,87	2.142.096,44	82,91%	70,11%
MAT CONSUMO	182.031,23	176.617,77	5.413,46	81.647,45	100.383,78	44,85%	0,55%
MAT CONSUMO ASSIST.	159.000,00	154.271,47	4.728,53	232.694,65	-73.694,65	146,35%	1,57%
SERV TERCEIROS	2.478.222,00	2.404.521,68	73.700,32	3.507.638,41	-1.029.416,41	141,54%	23,67%
MANUTENÇÃO	163.300,00	158.443,59	4.856,41	199.580,61	-36.280,61	122,22%	1,35%
LOCAÇÃO	204.121,99	198.051,57	6.070,42	159.293,02	44.828,97	78,04%	1,07%
DESPESAS DIVERSAS	85.660,00	83.112,54	2.547,46	247.938,44	-162.278,44	289,44%	1,67%
INVESTIMENTOS	**362.487,51**			**24.994,00**	**337.493,51**	**6,90%**	**100,00%**
OBRAS	226.640,53			-	226.640,53		
EQUIPAMENTOS	135.846,98			24.994,00	110.852,98	18,40%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	**16.166.548,04**			**14.843.415,45**			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

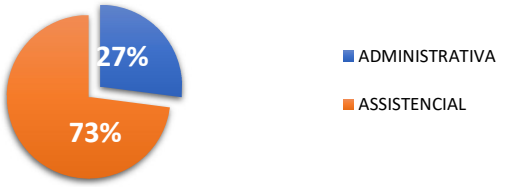
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.019.713,74	27,08%
ASSISTENCIAL	10.823.701,71	72,92%
TOTAL GERAL	**14.843.415,45**	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.506.592,79	24,13%	UTILIDADE PÚBLICA	69.319,15	27,96%
RESCISÃO	62.234,85	0,60%	TAXAS E IMPOSTOS	2.653,93	1,07%
RH ASSISTENCIAL	7.883.036,08	75,87%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.602,44	1,86%
RESCISÃO	194.075,25	1,87%	OUTRAS DESPESAS	171.362,92	69,12%
TOTAL RH	**10.389.628,87**		**TOTAL DIVERSAS**	**247.938,44**	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.226.072,79	8,27%	ACUMULADO	6.341.783,83	85%
			MENSAL JULHO	1.125.267,68	15%
			TOTAL	**7.467.051,51**	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **22.001.336,94**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas

Fonte: Sistema 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 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.