PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Departamento de Prestação de Contas
SMS.G | SERMAP | CPCS-DPC
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

SUS

Contrato: R002/2014
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS CAPELA DO SOCORRO

Período: janeiro-24

Processo Mãe: 2014-0.035.603-9
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000446-5
Prestação de Contas (SEI): 6018.2024/0005926-0
Coord. Regional de Saúde: Sul

RECEITAS

TIPO DE RECEITA			SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	119.205,92	-	-	-	119.205,92	-
		EQUIPAMENTOS	- 2.886.596,76	-	2.311.473,67	-	- 575.123,09	-
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	42.119.610,35	-	45.593.209,07	4.747.600,00	87.712.819,42	4.747.600,00
OUTRAS RECEITAS		RENDIMENTOS	541.608,90	13.450,74	595.334,53	17.736,02	1.136.943,43	31.186,76
		RESTITUIÇÕES / OUTRAS			995.089,14	-	995.089,14	-
TOTAL DE RECEITAS (1)			**39.893.828,41**	**13.450,74**	**49.495.106,41**	**4.765.336,02**	**89.388.934,82**	**4.778.786,76**
				39.907.279,15		**54.260.442,43**		**94.167.721,58**

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**49.450.831,96**	**43.203.797,38**	**6.247.034,58**	**87,37%**	**99,56%**
PESSOAL E REFLEXO	42.647.986,98	39.322.136,34	3.325.850,64	92,20%	91,02%
MATERIAL DE CONSUMO	359.246,19	219.138,83	140.107,36	61,00%	0,51%
MAT CONSUMO ASSIST.	387.030,00	306.352,82	80.677,18	79,15%	0,71%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.860.639,00	2.004.343,90	2.856.295,10	41,24%	4,64%
MANUTENÇÃO	190.878,36	119.462,13	71.416,23	62,59%	0,28%
LOCAÇÃO	840.044,89	851.476,53	-11.431,64	101,36%	1,97%
DESPESAS DIVERSAS	165.006,54	380.886,83	-215.880,29	230,83%	0,88%
INVESTIMENTOS	**-**	**191.928,06**	**-191.928,06**	**-**	**0,44%**
OBRAS E REFORMAS	-	118.595,56	-118.595,56	-	61,79%
EQUIPAMENTOS	-	73.332,50	-73.332,50	-	38,21%
TOTAL DESPESAS (2)	**49.450.831,96**	**43.395.725,44**	**6.055.106,52**	**87,76%**	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

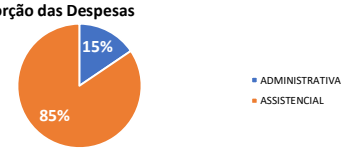
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.723.736,08	15,49%
ASSISTENCIAL	36.671.989,36	84,51%
TOTAL GERAL	**43.395.725,44**	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.166.457,70	13,14%	UTILIDADE PÚBLICA	225.475,20	59,20%
RESCISÃO	13.688,75	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	152.587,83	40,06%
RH ASSISTENCIAL	34.155.678,64	86,86%	DESPESAS BANCÁRIAS	16,80	0,00%
RESCISÃO	424.133,54	1,08%	OUTRAS DESPESAS	2.807,00	0,74%
TOTAL RH	**39.322.136,34**		**TOTAL DIVERSAS**	**380.886,83**	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.656.378,76	3,82%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **50.771.996,14**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas

Fonte: Sistema WEBSAASS

A respectiva Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAASS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente no Manual de Acompanhamento Financeiro. 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 sua elaboração, podem ter ocorrido eventuais alterações durante a execução do exercício as quais serão analisadas e devidamente apontadas no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.