

CONTRATO R006/2015 PERÍODO : janeiro-24 Processo Mãe: 2014-0.321.805-2
 INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM Pagamento (SEI): 6018.2022/0007196-7
 CNPJ: 66.518.267/0002-64 Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013006-8
 ATIVIDADE : STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	979.999,00	-	979.999,00	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.717.504,21	-	59.361.146,80	5.666.320,00	81.078.651,01	5.666.320,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	218.337,22	-	218.337,22	-
OUTRAS	-	-	605.713,07	-	605.713,07	-
TOTAL RECEITA (1)	21.717.504,21	-	61.165.196,09	5.666.320,00	82.882.700,30	5.666.320,00
		21.717.504,21		66.831.516,09		88.549.020,30

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
	170.031,62		170.031,62

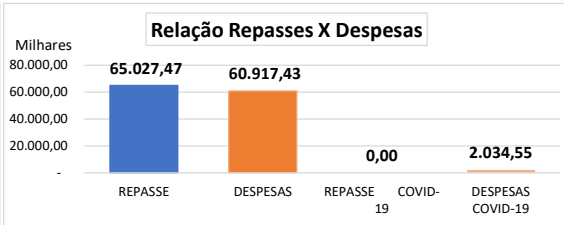
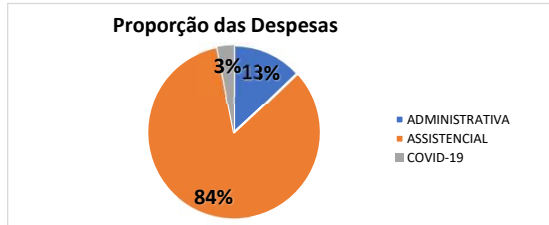
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	185.190,11	60.917.427,43	-60.732.237,32	32894,54%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	162.675,65	46.451.309,57	-46.288.633,92	28554,56%	76,3%
Pessoal Próprio	116.843,10	25.921.127,02	-25.804.283,92	22184,56%	55,8%
Benefícios	22.463,91	3.962.100,67	-3.939.636,76	17637,63%	15,3%
Encargos e Contribuições	9.347,45	13.935.435,96	-13.926.088,51	149082,75%	351,7%
Outras despesas de Pessoal	14.021,19	2.632.645,92	-2.618.624,73	18776,19%	18,9%
MATERIAL DE CONSUMO	19.034,46	684.372,37	-665.337,91	3595,44%	1,1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	600.571,98	-600.571,98	-	1,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.603,00	11.167.638,16	-11.166.035,16	696671,13%	18,3%
MANUTENÇÃO	1.227,00	300.557,98	-299.330,98	24495,35%	0,5%
LOCAÇÃO	-	1.195.682,84	-1.195.682,84	-	2,0%
DESPESAS DIVERSAS	650,00	517.294,53	-516.644,53	79583,77%	0,8%
EMPRÉSTIMOS	-	3.264.942,65	-3.264.942,65	-	-
COVID-19	-	2.034.552,93	-2.034.552,93	100%	-
INVESTIMENTOS	36.000,00	188.469,60	-152.469,60	523,53%	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS	36.000,00	188.469,60	-152.469,60	523,53%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	221.190,11	66.405.392,61	-66.184.202,50	30021,86%	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.664.289,31	13,05%
ASSISTENCIAL	55.706.550,37	83,89%
COVID-19	2.034.552,93	3,06%
TOTAL GERAL	66.405.392,61	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.697.055,88	10,11%	UTILIDADE PÚBLICA	286.839,59	55,45%
RESCISÃO	1.544.645,75	3,33%	TAXAS E IMPOSTOS	9.171,41	1,77%
RH ASSISTENCIAL	41.754.253,69	89,89%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.184,48	1,39%
RESCISÃO	2.629.214,00	5,66%	OUTRAS DESPESAS	214.099,05	41,39%
TOTAL RH	46.451.309,57		TOTAL DIVERSAS	517.294,53	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	100.000,00	0,15%	ACUMULADO MENSAL (mês)	2.975.103,37	100,00%
TOTAL			TOTAL	2.975.103,37	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	24.178.180,62
SALDO COVID-19	-2.034.552,93
SALDO GERAL	22.143.627,69



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o 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 elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
0115	130040159	04/01/2024	2.693,51	TED RECEBIDA 66518267003522
0115	130040159	09/01/2024	1.812,97	TED RECEBIDA 66518267003522
0115	130040159	11/01/2024	513,32	PIX RECEBIDO 13562076000152
0115	130040159	30/01/2024	18,60	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28355223000190
0115	130040159	31/01/2024	43,34	DEP DINHEIRO CAIXA
0115	130052569	17/01/2024	3,00	DEP DINHEIRO CAIXA
0115	130052569	17/01/2024	40,00	DEP DINHEIRO CAIXA
0115	130052569	17/01/2024	98,74	DEP DINHEIRO CAIXA
0115	130052569	24/01/2024	1.549,31	PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO DE 66518267004
0115	130052569	31/01/2024	13,00	DEP DINHEIRO CAIXA
TOTAL			6.785,79	

Balancete Financeiro							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-23						21.717.504,21	
jan-24	66.007.465,80	218.337,22	605.713,07	66.405.392,61	22.143.627,69	22.170.743,02	27.115,33
TOTAL	66.007.465,80	218.337,22	605.713,07	66.405.392,61			

Apontamentos	
Item 1. O desconto no valor de	R\$ 170.031,62 aplicado neste período refere-se a equipe mínima de Julho/2021.
Item 2. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de	R\$ 7.184,48
Item 3. Outras Receitas: Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "Outras Receitas" acima, referente aos valores recebidos em extratos bancários e lançados no balancete financeiro como Restituição.	
Item 4. Não foi possível encontrar o valor de R\$ 598.927,28 lançado como Restituição no Demonstrativo de Receitas por Contrato (5.05) do sistema WebSaass. Solicitamos esclarecimento	
Item 5. Verificamos uma variação entra o Saldo Real e o Saldo do Extrato no valor de -R\$ 27.115,33. Solicitamos Esclarecimento.	
Item 6. Verificamos que o valor lançado como Rendimentos de Aplicação Financeira Municipal no Demonstrativo de Receitas por Contrato (5.05) do sistema WebSaass Difere do valor apurado nos Extratos Bancarios em R\$ 27.202,33.solicitamos esclarecimento.	
Item 7. Consiliação bancária: Solicitamos esclarecimentos quanro aos apontados na teabela denominada "Conciliação Bancária".	

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Departamento de Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

Conciliação Bancária																
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS											DIFERENÇA			
		130040159 San	130040324 San	130040953 San	130040960 San	130050354 San	130052569 San	130052662 San	130052686 San	9885-X BB	106038-4 BB	106948-9 BB		TOTAL		
02/01/2024	68.242,69	-	-	-	-	-	68.242,69	-	-	-	-	12,00	-	68.254,69	-	12,00
04/01/2024	2.944.976,32	-	-	-	-	75,00	2.944.976,32	-	-	-	-	-	-	2.945.051,32	-	75,00
05/01/2024	27.502.442,54	1.294,30	-	-	-	-	27.499.759,26	-	1.019,98	-	-	-	369,00	27.502.442,54	-	-
08/01/2024	272.301,30	-	-	-	-	-	271.469,30	-	832,00	-	-	-	-	272.301,30	-	-
09/01/2024	3.329.558,04	-	-	-	-	-	3.328.158,79	-	-	-	-	-	-	3.328.158,79	-	1.399,25
10/01/2024	8.881.632,67	720,43	-	-	-	-	8.880.912,24	-	-	-	-	-	-	8.881.632,67	-	-
11/01/2024	663.712,14	-	-	-	-	-	663.712,14	-	-	-	-	-	-	663.712,14	-	-
12/01/2024	292.254,03	-	-	-	-	-	292.254,03	-	-	-	-	-	-	292.254,03	-	-
15/01/2024	2.159.643,80	-	-	-	-	-	2.159.643,80	-	-	-	-	-	-	2.159.643,80	-	-
17/01/2024	241.909,69	-	-	-	-	-	241.909,69	-	-	-	-	-	-	241.909,69	-	-
18/01/2024	12.106.148,99	-	-	-	-	-	11.507.221,71	-	-	-	-	-	-	11.507.221,71	-	598.927,28
19/01/2024	1.087.530,33	-	-	-	-	-	1.087.530,33	-	-	-	-	-	-	1.087.530,33	-	-
22/01/2024	24.844,58	-	-	-	-	-	24.044,58	-	800,00	6,64	-	-	-	24.851,22	-	6,64
24/01/2024	535.913,21	-	-	-	-	-	535.913,21	-	-	-	-	-	-	535.913,21	-	-
26/01/2024	4.023.101,75	-	-	-	-	-	4.022.040,40	-	-	1.116,71	-	-	-	4.023.157,11	-	55,36
29/01/2024	315.967,86	75,00	-	-	-	-	315.892,86	-	-	-	-	-	-	315.967,86	-	-
30/01/2024	1.596.115,54	-	-	-	-	-	1.596.115,54	-	-	-	-	-	-	1.596.115,54	-	-
31/01/2024	260.319,44	-	-	-	-	-	260.319,44	-	-	-	-	-	-	260.319,44	-	-
03/01/2024	56.685,92	-	-	-	-	-	56.685,92	-	-	-	-	-	-	56.685,92	-	-
23/01/2024	11.567,75	1.530,30	-	-	-	-	10.037,45	-	-	-	-	-	-	11.567,75	-	-
16/01/2024	30.416,02	-	-	-	-	-	30.416,02	-	-	-	-	-	-	30.416,02	-	-
25/01/2024	108,00	-	-	-	-	-	108,00	-	-	-	-	-	-	108,00	-	-
TOTAL	66.405.392,61	3.620,03	-	-	-	75,00	65.797.363,72	-	2.651,98	1.123,35	12,00	369,00	65.805.215,08	600.177,53	-	-

APONTAMENTOS	
Item 1 -	04/01/2024 conta 130050354 Santander R\$ 75 de tarifa bancária não lançados no WebSaass
Item 2 -	02/01/2024 conta 106948-9 Banco do Brasil R\$ 12 de tarifa bancária não lançados no WebSaass
Item 3 -	22/01/2024 conta 9885-X Banco do Brasil R\$ 6,64 de tarifa bancária não lançados no WebSaass
Item 4 -	26/01/2024 TED ENVIADA 66518267004090 000000 - R\$50,00 não lançados no WebSaass
Item 5 -	26/01/2024 conta 9885-X Banco do Brasil R\$ 5,36 de tarifa bancária não lançados no WebSaass
Item 6 -	transferencia no valor de R\$ 3.263.543,40 da conta13005256-9 SANTANDER para a conta 13004015-9 Santander da mesma parceria foi considerada despesa pela OS.
Item 7 -	R\$ 1399,25 lançados no websaass referente o dia 09/01/2024 não foram encontrados nos extratos bancários
Item 8 -	R\$ 598.927,28 lançados no websaass referente o dia 18/01/2024 não foram encontrados nos extratos bancários.
houve um total de R\$ 600.177,53 de divergencia entre as despesas lançadas no WebSaass e os extratos bancários	