PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
Departamento de Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

**CONTRATO** R022/2016 **PERÍODO :** fevereiro-25 **Processo Mãe:** 2015-0.229.389-3
**INSTITUIÇÃO :** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2025/0000006-2
**CNPJ:** 61.699.567/0002-73 **Prest Conta (SEI):** 6018.2025/0003631-8
**ATIVIDADE :** STS BUTANTÃ **Regional:** Oeste

| RECEITAS | SALDO MÊS ANTERIOR | | fevereiro-25 | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| **OBRAS** | 1.256.363,58 | - | - | - | 1.256.363,58 | - |
| **EQUIPAMENTOS** | - 584.891,54 | - | - | - | - 584.891,54 | - |
| **CUSTEIO** | 12.798.278,43 | - | 23.465.512,15 | 4.212.568,00 | 36.263.790,58 | 4.212.568,00 |
| RENDIMENTOS | | | 126.165,51 | 63.929,27 | 126.165,51 | 63.929,27 |
| OUTRAS | | | 3.008,90 | - | 3.008,90 | - |
| **TOTAL RECEITA** (1) | **13.469.750,47** | **-** | **23.594.686,56** | **4.276.497,27** | **37.064.437,03** | **4.276.497,27** |
| | | **13.469.750,47** | | **27.871.183,83** | | **41.340.934,30** |

| DESPESAS | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| **CUSTEIO** | **28.503.631,17** | **28.334.000,81** | **169.630,36** | **99%** | **100%** |
| PESSOAL E REFLEXO | 22.080.758,24 | 21.248.387,32 | 832.370,92 | 96% | 75% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 289.461,58 | 382.085,66 | - 92.624,08 | 132% | 1% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 354.554,67 | 196.403,95 | 158.150,72 | 55% | 1% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.655.218,14 | 4.750.916,01 | - 95.697,87 | 102% | 17% |
| MANUTENÇÃO | 291.868,16 | 242.502,07 | 49.366,09 | 83% | 1% |
| LOCAÇÃO | 459.685,64 | 814.134,05 | - 354.448,41 | 177% | 3% |
| DESPESAS DIVERSAS | 372.084,74 | 699.571,75 | - 327.487,01 | 188% | 2% |
| **EMPRÉSTIMOS** | **-** | **-** | **-** | | **0%** |
| **INVESTIMENTOS** | **-** | **238.504,98** | **- 238.504,98** | | **1%** |
| OBRAS E REFORMAS | - | - | 1.256.363,58 | | 0% |
| EQUIPAMENTOS | - | 238.504,98 | - 823.396,52 | | 1% |
| **TOTAL DESPESAS** (2) | **28.503.631,17** | **28.572.505,79** | **- 68.874,62** | **100%** | **101%** |

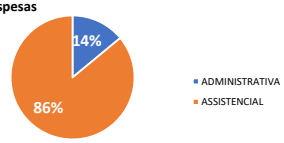
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|---|---|---|
| **DESPESAS GERAL** | **VALOR** | **%** |
| ADMINISTRATIVA | 4.004.416,29 | 14,01% |
| ASSISTENCIAL | 24.568.089,50 | 85,99% |
| **TOTAL GERAL** | **28.572.505,79** | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **RH ADMINISTRATIVO** | 3.766.065,02 | 17,72% | UTILIDADE PÚBLICA | 449.509,68 | 64,25% |
| RESCISÃO | 32.293,66 | 0,15% | TAXAS E IMPOSTOS | 39.522,59 | 5,65% |
| **RH ASSISTENCIAL** | 17.482.322,30 | 82,28% | DESPESAS BANCÁRIAS | 210,30 | 0,03% |
| RESCISÃO | 628.925,86 | 2,96% | OUTRAS DESPESAS | 210.329,18 | 30,07% |
| **TOTAL RH** | **21.248.387,32** | | **TOTAL DIVERSAS** | **699.571,75** | |

| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTA | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADA | (%) TOTAL EXECUTADA | VALOR TOTAL EXECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | **664.403,35** | **2,40%** | **1.739.567,21** | **6,28%** | **6,92%** | **R$ 1.914.470,33** |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS | **174.903,12** | **0,63%** | **174.903,12** | **0,63%** | | |

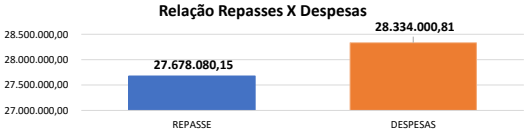
**SALDO DO EXERCÍCIO** (1-2) **12.768.428,51**

**Proporção das Despesas**




**Fonte: Sistema WEBSAASS**

**Relação Repasses X Despesas**




**Fonte: Sistema WEBSAASS**

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.