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

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	TC 006/2023	**PERÍODO :**	março-25	**Processo Mãe:**	6016.2022/0119502-2
INSTITUIÇÃO :	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA			**Pagamento (SEI):**	6018.2025/0014972-4
CNPJ:	05.095.474/0001-88			**Prest Conta (SEI):**	6018.2025/0006642-0
ATIVIDADE :	PROGRAMA OFTAMO NA UNIDADE ESCOLAR			**Regional:**	0

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.385.262,41		5.841.718,52	-	11.226.980,93	-
RENDIMENTOS	-	-	85.036,42	-	85.036,42	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	**5.385.262,41**	**-**	**5.926.754,94**	**-**	**11.312.017,35**	**-**
		5.385.262,41		**5.926.754,94**		**11.312.017,35**

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**1.868.179,41**	**1.220.758,19**	**647.421,22**	**65,34%**	**100%**
PESSOAL E REFLEXO	448.901,78	401.325,43	47.576,35	89,40%	33%
MATERIAL DE CONSUMO	407.158,53	272.428,07	134.730,46	66,91%	22%
MAT CONSUMO ASSIST.	22.000,55	-	22.000,55	0,00%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	756.086,33	213.303,53	542.782,80	28,21%	17%
MANUTENÇÃO	-	-	-		0%
LOCAÇÃO	234.032,22	333.701,16	- 99.668,94	142,59%	27%
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-		0%
EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**-**		**0%**
INVESTIMENTOS	**-**	**-**	**-**		**0%**
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	**1.868.179,41**	**1.220.758,19**	**647.421,22**	**65%**	**100%**

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

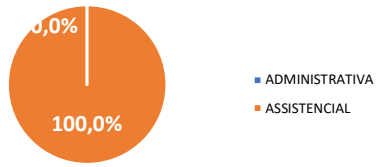
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	1.220.758,19	100,00%
TOTAL GERAL	**1.220.758,19**	**100,00%**

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	401.325,43	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
RESCISÃO	1.567,19	0,39%	OUTRAS DESPESAS	819.432,76	100,00%
TOTAL RH	**401.325,43**	**100%**	**TOTAL DIVERSAS**	**819.432,76**	**100%**

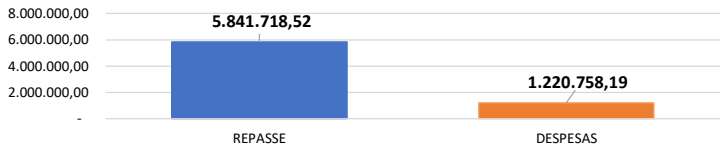
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	**65.386,28**	**3,50%**	-	**0,00%**	**R$ -**	**0,00%**
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		**0,00%**		**0,00%**		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	**10.091.259,16**

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



A referida Prestação de Contas Financeira foi 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.