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: abril-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		abril-24		TOTAL	
			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	- 131.077,19	-	-	-	- 131.077,19	-
		EQUIPAMENTOS	- 1.248.485,96	-	-	-	- 1.248.485,96	-
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	55.314.065,10	-	43.408.645,84	5.344.992,00	98.722.710,94	5.344.992,00
OUTRAS RECEITAS		RENDIMENTOS	168.212,17	16.751,21	587.560,79	21.312,37	755.772,96	38.063,58
		RESTITUIÇÕES / OUTRAS			947.456,72	-	947.456,72	-
TOTAL DE RECEITAS (1)			**54.102.714,12**	**16.751,21**	**44.943.663,35**	**5.366.304,37**	**99.046.377,47**	**5.383.055,58**
				54.119.465,33		**50.309.967,72**		**104.429.433,05**

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**48.446.224,74**	**51.198.613,31**	**-2.752.388,57**	**105,68%**	**99,34%**
PESSOAL E REFLEXO	43.970.005,71	41.289.581,66	2.680.424,05	93,90%	80,65%
MATERIAL DE CONSUMO	200.401,57	477.247,26	-276.845,69	238,15%	0,93%
MAT CONSUMO ASSIST.	149.233,55	708.297,50	-559.063,95	474,62%	1,38%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.398.495,92	6.871.871,26	-3.473.375,34	202,20%	13,42%
MANUTENÇÃO	102.960,64	389.132,77	-286.172,13	377,94%	0,76%
LOCAÇÃO	544.288,55	1.214.235,60	-669.947,05	223,09%	2,37%
DESPESAS DIVERSAS	80.838,80	248.247,26	-167.408,46	307,09%	0,48%
INVESTIMENTOS	**-**	**341.386,40**	**-341.386,40**	**-**	**0,66%**
OBRAS E REFORMAS	-	53.536,98	-53.536,98	-	15,68%
EQUIPAMENTOS	-	287.849,42	-287.849,42	-	84,32%
TOTAL DESPESAS (2)	**48.446.224,74**	**51.539.999,71**	**-3.093.774,97**	**106,39%**	

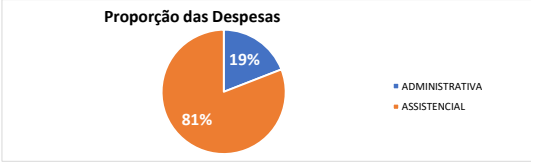
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	9.843.129,49	19,10%
ASSISTENCIAL	41.696.870,22	80,90%
TOTAL GERAL	**51.539.999,71**	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.011.552,99	14,56%	UTILIDADE PÚBLICA	245.958,73	99,08%
RESCISÃO	429.880,17	1,04%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	35.278.028,67	85,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	15,03	0,01%
RESCISÃO	729.466,05	1,77%	OUTRAS DESPESAS	2.273,50	0,92%
TOTAL RH	**41.289.581,66**		**TOTAL DIVERSAS**	**248.247,26**	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.317.425,95	4,50%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **52.889.433,34**



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.