

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Departamento de Prestação de Contas

CONTRATO CV 001/2017

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

PERÍODO : abril-24

Processo Mãe: 2016-0.276.093-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MO

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000470-8

CNPJ: 65.887.382/0001-62

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017347-0

ATIVIDADE : CAPS

Regional: CRS LESTE

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.064.741,91	-	3.246.457,76	-	5.311.199,67	-
RENDIMENTOS			2.325,28	-	2.325,28	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.064.741,91	-	3.248.783,04	-	5.313.524,95	-
		2.064.741,91		3.248.783,04		5.313.524,95
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.263.153,68	3.360.893,11	- 97.739,43	103%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	3.017.905,88	- 103.402,35	104%	90%	
MATERIAL DE CONSUMO	71.675,00	64.385,28	7.289,72	90%	2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	7.316,26	- 2.501,26	152%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	272.160,15	271.285,69	874,46	100%	8%	
MANUTENÇÃO		-	-		0%	
LOCAÇÃO		-	-		0%	
DESPESAS DIVERSAS		-	-		0%	
CUSTEIO INSTITUCIONAL	161.575,82	161.575,82	-	100%	5%	
INVESTIMENTOS			-		0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	3.263.153,68	3.522.468,93	- 259.315,25	108%	105%	
INSTITUCIONAL						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	161.575,82	161.575,82	-	5%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
						1.952.631,84

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. 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.