PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CG R026/2021 **PERÍODO :** maio-26 **Processo Mãe:** 6018.2021/0004502-6
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA **Pagamento (SEI):** 6018.2026/0000265-2
CNPJ: 06.058.863/0001-04 **Prest Conta (SEI):** 6018.2026/0020175-2
ATIVIDADE : STS SÉ/STA CECILIA - NORTE **Regional:** Norte

RECEITAS	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	331.928,50	-	-	-	331.928,50	-
EQUIPAMENTOS	- 1.926.629,17	-	-	-	- 1.926.629,17	-
CUSTEIO	1.594.700,67	-	32.670.517,72	-	34.265.218,39	-
RENDIMENTOS	-	-	46.330,40	31,90	46.330,40	31,90
OUTRAS			487.798,92	-	487.798,92	-
TOTAL RECEITA (1)	**-**	**-**	**33.204.647,04**	**31,90**	**33.204.647,04**	**31,90**
		-		**33.204.678,94**		**33.204.678,94**

DESPESAS	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**35.628.475,87**	**33.149.532,05**	**2.478.943,82**	**93,04%**	**100,00%**
PESSOAL E REFLEXO	23.653.436,88	23.424.232,72	229.204,16	99,03%	70,66%
MATERIAL DE CONSUMO	257.240,10	325.611,56	- 68.371,46	126,58%	0,98%
MAT CONSUMO ASSIST.	518.619,82	975.700,56	- 457.080,74	188,13%	2,94%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.844.968,45	6.992.200,03	852.768,42	89,13%	21,09%
MANUTENÇÃO	624.689,87	399.814,58	224.875,29	64,00%	1,21%
LOCAÇÃO	1.199.245,58	777.513,47	421.732,11	64,83%	2,35%
DESPESAS DIVERSAS	1.530.275,17	254.459,13	1.275.816,04	16,63%	0,77%
EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**-**		
INVESTIMENTOS	**-**	**-**	**- 1.594.700,67**		
OBRAS E REFORMAS	-	-	331.928,50		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 1.926.629,17		
TOTAL DESPESAS (2)	**35.628.475,87**	**33.149.532,05**	**2.478.943,82**		

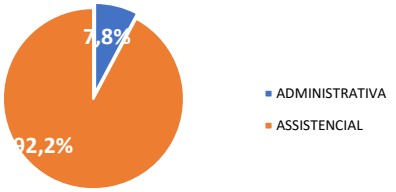
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	**VALOR**	**%**
ADMINISTRATIVA	2.584.182,88	7,80%
ASSISTENCIAL	30.565.349,17	92,20%
TOTAL GERAL	**33.149.532,05**	**100,00%**

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.935.985,95	8,26%	UTILIDADE PÚBLICA	141.340,46	55,55%
RESCISÃO	85.828,61	0,37%	TAXAS E IMPOSTOS	98.817,43	38,83%
RH ASSISTENCIAL	21.488.246,77	91,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	14.301,24	5,62%
RESCISÃO	875.423,54	3,74%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	**23.424.232,72**	**100%**	**TOTAL DIVERSAS**	**254.459,13**	**100%**

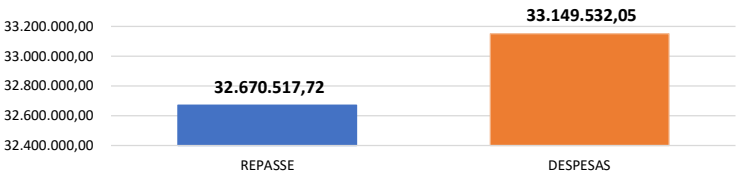
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	**1.447.575,38**	**4,06%**	-	**0,00%**	R$ **2.588.165,06**	**7,26%**
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	**1.239.052,24**	**3,48%**	-	**0,00%**		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **55.146,89**

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS **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.