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 :** junho-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:** CENTRO

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-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	2.269.512,75	-	34.387.263,71	-	36.656.776,46	-
RENDIMENTOS	-	-	16.415,34	32,27	16.415,34	32,27
OUTRAS			5.010,71	-	5.010,71	-
TOTAL RECEITA (1)	**674.812,08**	**-**	**34.408.689,76**	**32,27**	**35.083.501,84**	**32,27**
	674.812,08		**34.408.722,03**			**35.083.534,11**

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**35.628.475,87**	**34.222.085,12**	**1.406.390,75**	**96,05%**	**100,00%**
PESSOAL E REFLEXO	23.653.436,88	21.430.144,85	2.223.292,03	90,60%	62,62%
MATERIAL DE CONSUMO	235.860,10	202.086,83	33.773,27	85,68%	0,59%
MAT CONSUMO ASSIST.	539.999,82	727.799,51	- 187.799,69	134,78%	2,13%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.844.968,45	9.458.428,18	- 1.613.459,73	120,57%	27,64%
MANUTENÇÃO	624.689,87	446.041,98	178.647,89	71,40%	1,30%
LOCAÇÃO	1.199.245,58	1.051.042,05	148.203,53	87,64%	3,07%
DESPESAS DIVERSAS	1.530.275,17	906.541,72	623.733,45	59,24%	2,65%
EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**-**		
INVESTIMENTOS	**-**	**-**	**- 1.594.700,67**		
OBRAS E REFORMAS	-	-	331.928,50		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 1.926.629,17		
TOTAL DESPESAS (2)	**35.628.475,87**	**34.222.085,12**	**1.406.390,75**		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

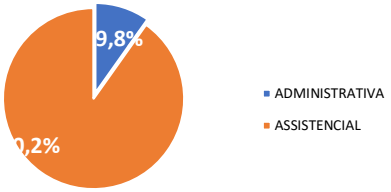
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.357.170,12	9,81%
ASSISTENCIAL	30.864.915,00	90,19%
TOTAL GERAL	**34.222.085,12**	**100,00%**

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.405.600,56	11,23%	UTILIDADE PÚBLICA	333.497,69	36,79%
RESCISÃO	497.540,48	2,32%	TAXAS E IMPOSTOS	154.654,61	17,06%
RH ASSISTENCIAL	19.024.544,29	88,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	13.463,06	1,49%
RESCISÃO	2.096.216,67	9,78%	OUTRAS DESPESAS	404.926,36	44,67%
TOTAL RH	**21.430.144,85**	**100%**	**TOTAL DIVERSAS**	**906.541,72**	**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$ 3.357.170,12**	**9,42%**
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	**1.239.052,24**	**3,48%**	-	**0,00%**		

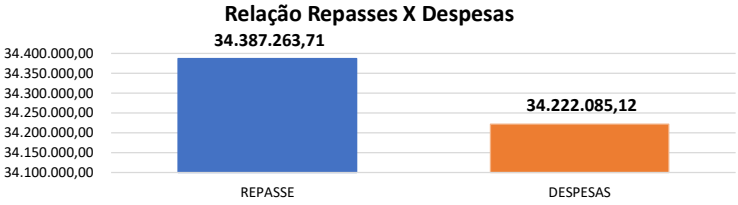
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **861.448,99**

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.