PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV038/2015 **PERÍODO :** setembro-22 **Processo Mãe:** 6018.2021/0008939-2
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL **Pagamento (SEI):** 6018.2022/0002721-6
CNPJ: 51.232.221/0001-26 **Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0013954-5
ATIVIDADE : PARTO HUMANIZADO **Regional:** Sul

RECEITAS

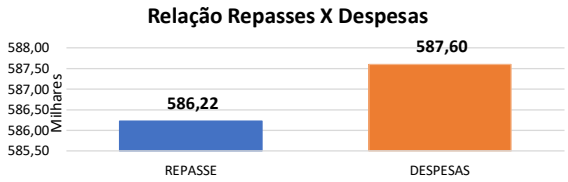
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	553.071,74	-	586.224,00	-	1.139.295,74	-
RENDIMENTOS			1.268,70	-	1.268,70	-
EMPRÉSTIMO						
OUTRAS			1.049,87	-	1.049,87	-
TOTAL RECEITA (1)	**553.071,74**	**-**	**588.542,57**	**-**	**1.141.614,31**	**-**
		553.071,74		**588.542,57**		**1.141.614,31**

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**585.974,00**	**587.595,41**	**-1.621,41**	**100,28%**	
PESSOAL E REFLEXO	465.960,89	474.104,69	-8.143,80	101,75%	80,7%
MATERIAL DE CONSUMO	21.433,20	17.780,72	3.652,48	82,96%	3,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	13.464,00	5.341,97	8.122,03	39,68%	0,9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.406,91	65.662,77	-8.255,86	114,38%	11,2%
MANUTENÇÃO	7.750,00	8.539,57	-789,57	110,19%	1,5%
LOCAÇÃO	10.355,00	7.489,76	2.865,24	72,33%	1,3%
DESPESAS DIVERSAS	9.604,00	8.675,93	928,07	90,34%	1,5%
INVESTIMENTOS	**250,00**	**850,00**	**-600,00**	**340,00%**	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	250,00	850,00	-600,00	340,00%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	**586.224,00**	**588.445,41**	**-2.221,41**	**100,38%**	

SALDO DO EXERCÍCIO **553.168,90**

Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.