PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R001/2014 **PERÍODO :** setembro-24 **Processo Mãe:** 2013-0.339.733-8
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA **Pagamento (SEI):** 6018.2024/0000448-1
CNPJ: 68.311.216/0001-01 **Prest Conta (SEI):** 6018.2024/0005916-2
ATIVIDADE : STS PARELHEIROS **Regional:** Sul

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	- 212.295,82	-	-	-	- 212.295,82	-
EQUIPAMENTOS	- 191.371,35	-	-	-	- 191.371,35	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.501.001,14	-	16.842.233,81	4.223.864,00	23.343.234,95	4.223.864,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	94.945,23	15.260,70	94.945,23	15.260,70
OUTRAS			339.516,14	-	339.516,14	-
TOTAL RECEITA (1)	**6.097.333,97**	**-**	**17.276.695,18**	**4.239.124,70**	**23.374.029,15**	**4.239.124,70**
		6.097.333,97		**21.515.819,88**		**27.613.153,85**

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**20.854.175,62**	**19.967.417,18**	**886.758,44**	**95,75%**	**100,00%**
PESSOAL E REFLEXO	17.475.866,68	17.083.001,31	392.865,37	97,75%	85,55%
MATERIAL DE CONSUMO	284.735,92	178.752,41	105.983,51	62,78%	0,90%
MAT CONSUMO ASSIST.	172.414,57	246.271,64	- 73.857,07	142,84%	1,23%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.930.497,88	1.664.291,41	266.206,47	86,21%	8,34%
MANUTENÇÃO	115.283,26	138.619,31	- 23.336,05	120,24%	0,69%
LOCAÇÃO	718.720,32	573.229,81	145.490,51	79,76%	2,87%
DESPESAS DIVERSAS	156.656,99	83.251,29	73.405,70	53,14%	0,42%
EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**-**		
COVID-19	**-**	**-**	**-**		
INVESTIMENTOS	**-**	**-**	**- 403.667,17**		
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 212.295,82		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 191.371,35		
TOTAL DESPESAS (2)	**20.854.175,62**	**19.967.417,18**	**886.758,44**		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

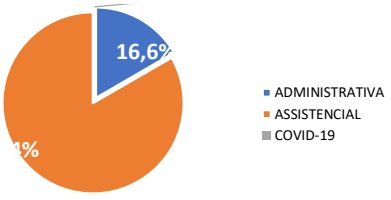
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.323.986,79	16,65%
ASSISTENCIAL	16.643.430,39	83,35%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	**19.967.417,18**	**100,00%**

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.078.197,43	12,17%	UTILIDADE PÚBLICA	81.448,95	97,84%
RESCISÃO	35.270,78	0,21%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	15.004.803,88	87,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	10,74	0,01%
RESCISÃO	414.324,48	2,43%	OUTRAS DESPESAS	1.791,60	2,15%
TOTAL RH	**17.083.001,31**	**100%**	**TOTAL DIVERSAS**	**83.251,29**	**100%**

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	**276.742,50**	**1,33%**	**692.107,13**	**3,32%**	R$ **817.921,44**	**3,92%**
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	**419.566,51**	**2,01%**	**125.814,31**	**0,60%**		

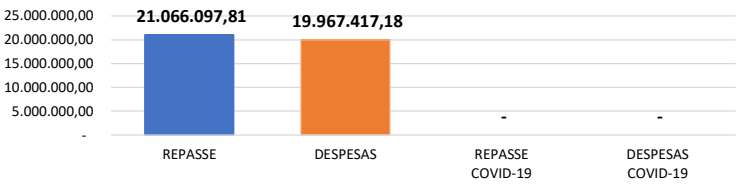
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	**7.645.736,67**
SALDO COVID-19	**0,00**

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.