PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Departamento de Prestação de Contas
SMS.G | SERMAP | CPCS-DPC
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

SUS

CONÊNIO : 007/2012
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE
CNPJ : 04.250.687/0001-74

PERÍODO : outubro-22

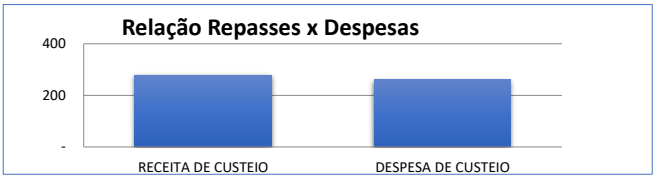
Processo Mãe : 6018.2021/0008889-2
Pagamento (SEI) : 6018.2022/0002462-4
Prest Conta (SEI) : 6018.2022/0013921-9

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	252.624,05	-	301.835,73	-	554.459,78	-
COVID	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			759,56	-	759,56	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	**252.624,05**	**-**	**302.595,29**	**-**	**555.219,34**	**-**
		252.624,05		**302.595,29**		**555.219,34**

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**301.835,73**	**336.395,00**	**-34.559,27**	**111,45%**	**100,00%**
PESSOAL E REFLEXO	295.283,90	329.093,00	-33.809,10	111,45%	97,83%
MATERIAL DE CONSUMO	852,40	950,00	-97,60	111,45%	0,28%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	0,00%	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.398,40	4.902,00	-503,60	111,45%	1,46%
MANUTENÇÃO	493,50	550,00	-56,50	111,45%	0,16%
LOCAÇÃO	-	-	-	0,00%	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	807,54	900,00	-92,46	111,45%	0,27%
INVESTIMENTOS	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**
OBRAS	-	-	-	0,00%	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%
COVID	-	-	-	0,00%	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	**301.835,73**	**336.395,00**			
SALDO DO REGULAR					**218.824,34**
SALDO DO COVID					-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					**218.824,34**



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.