PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CG R003/2015 **PERÍODO :** outubro-24 **Processo Mãe:** 2014-0.337.116-0
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2024/0000101-6
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2025/0006616-0
ATIVIDADE : STS MOOCA/ARICANDUVA **Regional:** Sudeste

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	267.681,34	-	-	-	267.681,34	-
EQUIPAMENTOS	490.847,38	-	147.570,00	-	638.417,38	-
CUSTEIO	30.803.792,61	-	18.510.456,86	3.509.392,00	49.314.249,47	3.509.392,00
RENDIMENTOS	-	-	143.939,42	706,34	143.939,42	706,34
OUTRAS			10.189,37	-	10.189,37	-
TOTAL RECEITA (1)	**31.562.321,33**	**-**	**18.812.155,65**	**3.510.098,34**	**50.374.476,98**	**3.510.098,34**
	31.562.321,33		**22.322.253,99**			**53.884.575,32**

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**21.489.080,79**	**18.996.461,58**	**2.492.619,21**	**88,40%**	**100,00%**
PESSOAL E REFLEXO	16.366.001,42	13.196.506,40	3.169.495,02	80,63%	69,47%
MATERIAL DE CONSUMO	138.991,13	163.287,60	- **24.296,47**	117,48%	0,86%
MAT CONSUMO ASSIST.	759.373,34	374.884,46	384.488,88	49,37%	1,97%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.366.712,50	3.595.685,18	- **228.972,68**	106,80%	18,93%
MANUTENÇÃO	257.379,77	217.046,09	40.333,68	84,33%	1,14%
LOCAÇÃO	308.265,36	489.205,83	- **180.940,47**	158,70%	2,58%
DESPESAS DIVERSAS	292.357,27	959.846,02	- **667.488,75**	328,31%	5,05%
EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**-**		
INVESTIMENTOS	**422.875,17**	**59.072,63**	**847.026,09**	**13,97%**	**100,00%**
OBRAS E REFORMAS	-	47.472,63	220.208,71	100%	80,36%
EQUIPAMENTOS	422.875,17	11.600,00	626.817,38	2,74%	19,64%
TOTAL DESPESAS (2)	**21.911.955,96**	**19.074.378,41**	**2.837.577,55**		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

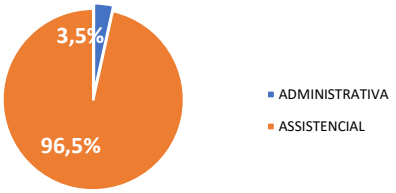
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	660.636,25	3,46%
ASSISTENCIAL	18.394.897,96	96,44%
TOTAL GERAL	**19.074.378,41**	**100,00%**

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	60.344,76	0,46%	UTILIDADE PÚBLICA	242.896,36	25,31%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	20.486,03	2,13%
RH ASSISTENCIAL	13.136.161,64	99,54%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.439,93	0,36%
RESCISÃO	548.504,51	4,16%	OUTRAS DESPESAS	693.023,70	72,20%
TOTAL RH	**13.196.506,40**	**100%**	**TOTAL DIVERSAS**	**959.846,02**	**100%**

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	**53.622,14**	**0,24%**	**660.636,25**	**3,01%**	R$ **1.256.707,37**	**5,74%**
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	**616.565,13**	**2,81%**	**596.071,12**	**2,72%**		

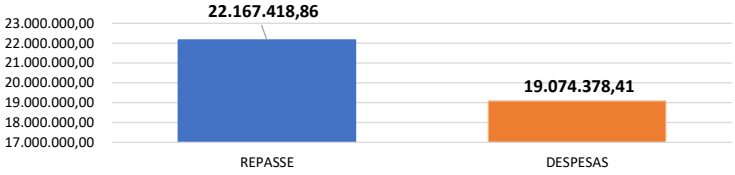
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **34.829.041,11**

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.