PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	R019/2016	**PERÍODO :**	outubro-24	**Processo Mãe:**	2015-0.239.133-0
INSTITUIÇÃO :	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL			**Pagamento (SEI):**	6018.2024/0000205-5
CNPJ:	61.687.356/0001-30			**Prest Conta (SEI):**	6018.2024/0017413-1
ATIVIDADE :	STS ERMELINO MATARAZZO			**Regional:**	Leste

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	581.348,99	-	16.005,28	-	597.354,27	-
EQUIPAMENTOS	235.147,79	-	288.000,00	-	523.147,79	-
CUSTEIO	36.426.571,67	-	14.952.802,83	3.777.672,00	51.379.374,50	3.777.672,00
RENDIMENTOS	-	-	349.943,79	69.571,46	349.943,79	69.571,46
OUTRAS/RESTITUIÇÕES			16.485,63	-	16.485,63	-
TOTAL RECEITA (1)	**37.243.068,45**	**-**	**15.623.237,53**	**3.847.243,46**	**52.866.305,98**	**3.847.243,46**
		37.243.068,45		**19.470.480,99**		**56.713.549,44**

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**20.978.393,02**	**17.896.459,94**	**3.081.933,08**	**85,31%**	**100,00%**
PESSOAL E REFLEXO	13.067.405,83	11.586.060,82	1.481.345,01	88,66%	64,74%
MATERIAL DE CONSUMO	146.367,24	89.625,65	56.741,59	61,23%	0,50%
MAT CONSUMO ASSIST.	388.304,49	187.032,27	201.272,22	48,17%	1,05%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.050.105,75	5.028.692,32	1.021.413,43	83,12%	28,10%
MANUTENÇÃO	534.357,87	442.208,89	92.148,98	82,76%	2,47%
LOCAÇÃO	473.140,19	387.504,48	85.635,71	81,90%	2,17%
DESPESAS DIVERSAS	318.711,65	175.335,51	143.376,14	55,01%	0,98%
EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**-**		
INVESTIMENTOS	**-**	**71.208,69**	**1.049.293,37**	**100%**	**100,00%**
OBRAS E REFORMAS	-	43.020,69	554.333,58	100%	60,41%
EQUIPAMENTOS	-	28.188,00	494.959,79	100%	39,59%
TOTAL DESPESAS (2)	**20.978.393,02**	**17.967.668,63**	**3.010.724,39**		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.760.348,44	37,63%
ASSISTENCIAL	11.207.320,19	62,37%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	**17.967.668,63**	**100,00%**

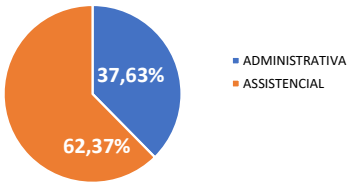
DESPESAS COM RH	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.019.134,12	34,69%
RESCISÃO	117.121,89	1,01%
RH ASSISTENCIAL	7.566.926,70	65,31%
RESCISÃO	460.242,79	3,97%
TOTAL RH	**11.586.060,82**	**100%**

DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
UTILIDADE PÚBLICA	110.510,83	63,03%
TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	311,60	0,18%
OUTRAS DESPESAS	64.513,08	36,79%
TOTAL DIVERSAS	**175.335,51**	**100%**

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	**611.021,16**	**2,91%**	**667.489,19**	**3,56%**	R$ **1.162.622,51**	**6,21%**
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	**688.698,95**	**3,28%**	**495.133,32**	**2,64%**		

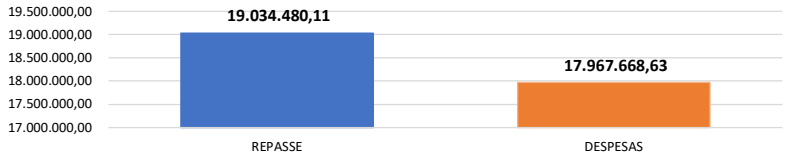
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **38.745.880,81**

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.