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

Contrato: R016/2015
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS PINHEIROS

Período: fevereiro-23

Processo Mãe: 2014-0.354.871-0
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000210-0
Prestação de Contas (SEI): 6018.2023/0002986-5
Coord. Regional de Saúde: Oeste

RECEITAS

Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	138.505,89	-	-	-	138.505,89	-
	EQUIPAMENTOS	338.594,64	-	-	-	338.594,64	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMETOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	314.348,87	-	3.176.932,68	-	3.491.281,55	-
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	9.890,00	-	9.890,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	25.940,86	24,66	20.000,56	52,42	45.941,42	77,08
	OUTRAS RECEITAS			110.450,31	-	110.450,31	-
TOTAL RECEITA (1)		**817.390,26**	**24,66**	**3.307.383,55**	**9.942,42**	**4.124.773,81**	**9.967,08**
		817.414,92		**3.317.325,97**		**4.134.740,89**	

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
118.950,14	-	-	118.950,14

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**3.375.274,85**	**3.473.173,30**	**-97.898,45**	**102,90%**	**99,75%**
PESSOAL E REFLEXO:	3.004.723,27	3.119.736,41	-115.013,14	103,83%	89,82%
MATERIAL DE CONSUMO:	50.873,53	35.553,72	15.319,81	69,89%	1,02%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.370,00	-	1.370,00	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	190.342,43	168.088,62	22.253,81	88,31%	4,84%
MANUTENÇÃO:	14.277,50	20.680,81	-6.403,31	144,85%	0,60%
LOCAÇÃO:	91.410,09	81.679,96	9.730,13	89,36%	2,35%
DESPESAS DIVERSAS:	22.278,03	47.433,78	-25.155,75	212,92%	1,37%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-
INVESTIMENTOS	**-**	**8.556,20**	**-8.556,20**	**-**	**0,25%**
OBRAS E REFORMAS:	-	8.556,20	-8.556,20	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	**3.375.274,85**	**3.481.729,50**	**-106.454,65**	**103,15%**	

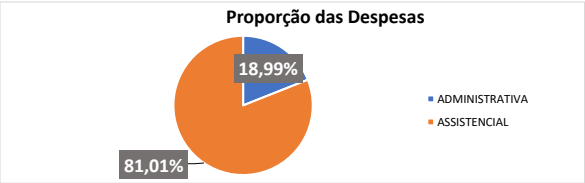
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	661.224,19	18,99%
ASSISTENCIAL	2.820.505,31	81,01%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	**3.481.729,50**	

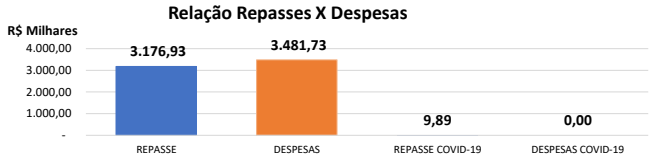
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	413.536,07	13,09%	UTILIDADE PÚBLICA	23.109,18	48,72%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	23.755,77	50,08%
RH ASSISTENCIAL	2.706.200,34	85,68%	DESPESAS BANCÁRIAS	-1,28	0,00%
RESCISÃO	38.705,47	1,23%	OUTRAS DESPESAS	567,55	1,20%
TOTAL RH	**3.158.441,88**		**TOTAL DIVERSAS**	**47.433,78**	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	100.452,13	2,89%	ACUMULADO	96.942,19	40,01%
			MENSAL (mês)	145.355,54	59,99%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	**242.297,73**	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	**643.121,39**
SALDO COVID-19	**9.890,00**
SALDO GERAL	**653.011,39**



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema WebSAASS e os documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente. Entretanto foram identificadas inconsistências conforme apontamentos abaixo.