PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

CONTRATO: R002/2014
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE: STS CAPELA DO SOCORRO

PERÍODO: fevereiro-21

Processo Mãe: 2014-0.035.603-9
Pagamento (SEI): 6018.2021/0001039-7
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011072-3
Regional: Sul

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.509.350,69	-	-	-	2.509.350,69	-
EQUIPAMENTOS	- 222.498,03	-	-	-	- 222.498,03	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMETOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	23.172.851,79	-	24.220.216,94	6.552.372,11	47.393.068,73	6.552.372,11
CUSTEIO - COVID-19	-	-	1.970.243,06	-	1.970.243,06	-
RENDIMENTOS	3.347,99	641,30	3.095,66	665,27	6.443,65	1.306,57
OUTRAS			413.245,93	-	413.245,93	-
TOTAL RECEITA (1)	**25.463.052,44**	**641,30**	**26.606.801,59**	**6.553.037,38**	**52.069.854,03**	**6.553.678,68**
		25.463.693,74		**33.159.838,97**		**58.623.532,71**

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.038.802,54	-	-	1.038.802,54

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**32.189.548,74**	**28.196.757,96**	**3.992.790,78**	**87,60%**	**99,19%**
PESSOAL E REFLEXO:	25.054.600,87	23.655.895,16	1.398.705,71	94,42%	83,90%
Pessoal Próprio	18.694.645,77	15.918.269,25	2.776.376,52	85,15%	67%
Benefícios	2.311.922,54	1.851.089,43	460.833,11	80,07%	12%
Encargos e Contribuições	1.877.833,76	5.143.100,83	-3.265.267,07	273,88%	278%
Outras despesas de Pessoal	2.170.198,80	743.435,65	1.426.763,15	34,26%	14%
MATERIAL DE CONSUMO:	347.973,83	420.598,01	-72.624,18	120,87%	1,49%
MATERIAL DE CONSUMO	10.020,00	5.783,70	4.236,30	57,72%	1%
ORTESES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102.825,35	53.793,38	49.031,97	52,32%	13%
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	235.128,48	361.020,93	-125.892,45	153,54%	86%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	655.864,97	434.705,12	221.159,85	66,28%	1,54%
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	655.864,97	434.705,12	221.159,85	66,28%	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.922.056,64	2.708.782,70	2.213.273,94	55,03%	9,61%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.788.736,52	2.056.259,74	-267.523,22	114,96%	76%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.650,00	-	2.650,00	0,00%	0%
IMPOSTOS	-	192.793,13	-192.793,13	-	7%
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	3.130.670,12	459.729,83	2.670.940,29	14,68%	17%
MANUTENÇÃO:	245.783,31	106.527,56	139.255,75	43,34%	0,38%
MANUTENÇÃO	245.783,31	86.963,52	158.819,79	35,38%	82%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	19.564,04	-19.564,04	-	18%
LOCAÇÃO:	825.436,31	764.465,95	60.970,36	92,61%	2,71%
LOCAÇÃO	825.436,31	764.465,95	60.970,36	92,61%	100%
DESPESAS DIVERSAS:	137.832,81	105.783,46	32.049,35	76,75%	0,38%
UTILIDADE PÚBLICA	137.832,81	105.454,41	32.378,40	76,51%	99,69%
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	-	329,05	-329,05	-	0,31%
OUTRAS DESPESAS	-	-	0,00	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00	-	-
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	-	-	0,00	-	-
DESPESAS DE JUROS	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	1.501.138,72	-1.501.138,72	-	100,00%
INVESTIMENTOS	**-**	**231.052,43**	**-231.052,43**	**-**	**0,81%**
OBRAS E REFORMAS:	-	40.066,71	-40.066,71	-	17,34%
OBRAS	-	40.066,71	-40.066,71	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	190.985,72	-190.985,72	-	82,66%
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	190.985,72	-190.985,72	-	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	**32.189.548,74**	**29.928.949,11**	**2.260.599,63**	**92,98%**	

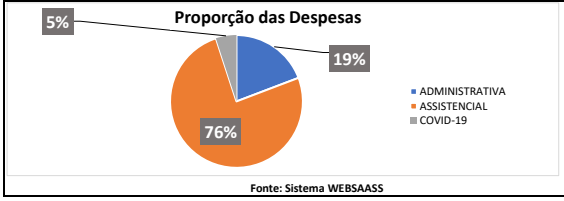
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.751.290,33	19,22%
ASSISTENCIAL	22.676.520,06	75,77%
COVID-19	1.501.138,72	5,02%
TOTAL GERAL	**29.928.949,11**	

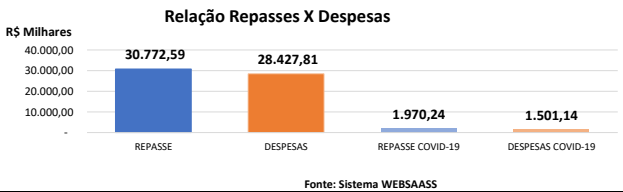
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.329.066,25	13,85%	UTILIDADE PÚBLICA	105.454,41	99,69%
RESCISÃO	8.240,73	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	20.326.828,91	84,55%	DESPESAS BANCÁRIAS	329,05	0,31%
RESCISÃO	378.465,56	1,57%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	**24.042.601,45**		**TOTAL DIVERSAS**	**105.783,46**	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
			ACUMULADO	- 1.181.214,85	169,99%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.094.203,77	3,66%	MENSAL (mês)	486.328,36	-69,99%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	- **694.886,49**	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	**28.225.479,26**
SALDO COVID-19	**469.104,34**
SALDO GERAL	**28.694.583,60**



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS