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:** maio-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 | | maio-21 | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| **OBRAS** | 2.095.684,93 | - | - | - | 2.095.684,93 | - |
| **EQUIPAMENTOS** | - 2.489.096,92 | - | - | - | - 2.489.096,92 | - |
| **OBRAS - COVID-19** | - | - | - | - | - | - |
| **EQUIPAMETOS - COVID-19** | - | - | - | - | - | - |
| **CUSTEIO** | 39.561.343,88 | - | 28.436.869,71 | 3.428.571,43 | 67.998.213,59 | 3.428.571,43 |
| **CUSTEIO - COVID-19** | - | - | 10.306.318,15 | - | 10.306.318,15 | - |
| RENDIMENTOS | 32.862,68 | 2.708,32 | 63.384,80 | 8.257,14 | 96.247,48 | 10.965,46 |
| OUTRAS | | | 396.802,40 | - | 396.802,40 | - |
| **TOTAL RECEITA** (1) | **39.200.794,57** | **2.708,32** | **39.203.375,06** | **3.436.828,57** | **78.404.169,63** | **3.439.536,89** |
| | | **39.203.502,89** | | **42.640.203,63** | | **81.843.706,52** |

## DESCONTOS

| Equipe Mínima (mês): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
|---|---|---|---|
| 673.975,17 | - | - | 673.975,17 |

## DESPESAS

| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| **CUSTEIO** | **42.822.259,36** | **32.038.225,13** | **10.784.034,23** | **74,82%** | **98,34%** |
| **PESSOAL E REFLEXO:** | 26.085.817,13 | 24.383.576,12 | 1.702.241,01 | 93,47% | 76,11% |
| Pessoal Próprio | 19.483.715,84 | 15.315.139,14 | 4.168.576,70 | 78,60% | 63% |
| Benefícios | 2.357.209,17 | 2.502.140,96 | -144.931,79 | 106,15% | 16% |
| Encargos e Contribuições | 1.959.235,71 | 5.424.336,52 | -3.465.100,81 | 276,86% | 217% |
| Outras despesas de Pessoal | 2.285.656,41 | 1.141.959,50 | 1.143.696,91 | 49,96% | 21% |
| **MATERIAL DE CONSUMO:** | 707.213,83 | 306.053,94 | 401.159,89 | 43,28% | 0,96% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 340.020,00 | 12.465,40 | 327.554,60 | 3,67% | 4% |
| ORTESES E PROTESES | - | - | 0,00 | - | 0% |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 79.677,12 | 32.230,42 | 47.446,70 | 40,45% | 11% |
| MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 287.516,71 | 261.358,12 | 26.158,59 | 90,90% | 85% |
| **MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:** | 6.682.533,31 | 3.174.938,81 | 3.507.594,50 | 47,51% | 9,91% |
| MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO | 6.682.533,31 | 3.174.938,81 | 3.507.594,50 | 47,51% | 100% |
| **SERVIÇOS DE TERCEIROS:** | 8.082.345,37 | 3.126.848,83 | 4.955.496,54 | 38,69% | 9,76% |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.211.791,90 | 1.809.356,81 | 402.435,09 | 81,81% | 58% |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.650,00 | - | 2.650,00 | 0,00% | 0% |
| IMPOSTOS | - | 300.085,08 | -300.085,08 | - | 10% |
| SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 5.867.903,47 | 1.017.406,94 | 4.850.496,53 | 17,34% | 33% |
| **MANUTENÇÃO:** | 261.421,91 | 212.889,60 | 48.532,31 | 81,44% | 0,66% |
| MANUTENÇÃO | 261.421,91 | 163.659,22 | 97.762,69 | 62,60% | 77% |
| IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO | - | 49.230,38 | -49.230,38 | - | 23% |
| **LOCAÇÃO:** | 864.275,00 | 726.081,92 | 138.193,08 | 84,01% | 2,27% |
| LOCAÇÃO | 864.275,00 | 726.081,92 | 138.193,08 | 84,01% | 100% |
| **DESPESAS DIVERSAS:** | 138.652,81 | 107.835,91 | 30.816,90 | 77,77% | 0,34% |
| UTILIDADE PÚBLICA | 138.652,81 | 106.461,63 | 32.191,18 | 76,78% | 98,73% |
| TAXAS E IMPOSTOS | - | 945,95 | -945,95 | - | 0,88% |
| DESPESAS BANCÁRIAS | - | 428,33 | -428,33 | - | 0,40% |
| 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** | - | 1.983.735,99 | -1.983.735,99 | - | 100,00% |
| **INVESTIMENTOS** | **-** | **539.698,08** | **-539.698,08** | **-** | **1,66%** |
| **OBRAS E REFORMAS:** | - | 147.292,54 | -147.292,54 | - | 27,29% |
| OBRAS | - | 147.292,54 | -147.292,54 | - | 100,00% |
| **EQUIPAMENTOS:** | - | 392.405,54 | -392.405,54 | - | 72,71% |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | 392.405,54 | -392.405,54 | - | 100,00% |
| **COVID-19 - OBRAS** | - | - | 0,00 | - | 0,00% |
| **COVID-19 - EQUIPAMENTOS** | - | - | 0,00 | - | 0,00% |
| **TOTAL DESPESAS** (2) | **42.822.259,36** | **34.561.659,20** | **8.260.600,16** | **80,71%** | |

## DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

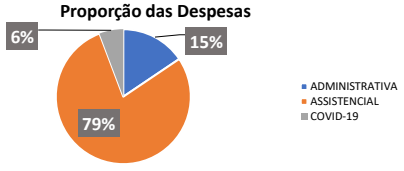
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVA | 5.377.149,25 | 15,56% |
| ASSISTENCIAL | 27.200.773,96 | 78,70% |
| COVID-19 | 1.983.735,99 | 5,74% |
| **TOTAL GERAL** | **34.561.659,20** | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **RH ADMINISTRATIVO** | 3.596.022,85 | 14,03% | UTILIDADE PÚBLICA | 106.461,63 | 98,73% |
| RESCISÃO | 268.372,27 | 1,05% | TAXAS E IMPOSTOS | 945,95 | 0,88% |
| **RH ASSISTENCIAL** | 20.787.553,27 | 81,09% | DESPESAS BANCÁRIAS | 428,33 | 0,40% |
| RESCISÃO | 984.290,16 | 3,84% | OUTRAS DESPESAS | - | 0,00% |
| **TOTAL RH** | **25.636.238,55** | | **TOTAL DIVERSAS** | **107.835,91** | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
|---|---|---|---|---|---|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 1.276.295,91 | 3,69% | ACUMULADO | - 2.893.545,79 | 143,87% |
| | | | MENSAL (mês) | 882.385,72 | -43,87% |
| | | | **TOTAL PROVISIONAMENTO** | **- 2.011.160,07** | |

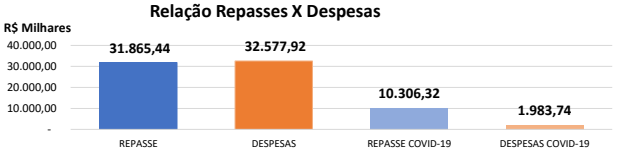
| | |
|---|---|
| **SALDO DO EXERCÍCIO** (1-2) | **38.959.465,16** |
| **SALDO COVID-19** | **8.322.582,16** |
| **SALDO GERAL** | **47.282.047,32** |

### Proporção das Despesas




Fonte: Sistema WEBSAASS

### Relação Repasses X Despesas




Fonte: Sistema WEBSAASS



Departamento de Prestação de Contas - SMS/CPCS-DPC
Rua General Jardim, 36 - 6º andar - Vila Buarque - São Paulo - SP - CEP 01223-010