SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Departamento de Prestação de Contas



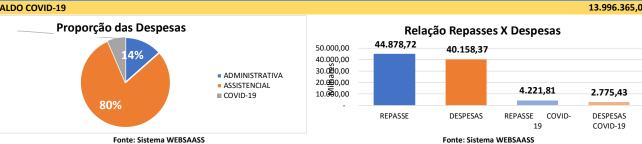
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

 CONTRATO
 R011/2015
 PERÍODO: setembro-21
 Processo Mãe:
 2014-0.321.768-4

 INSTITUIÇÃO: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA
 Pagamento (SEI):
 6018.2021/0004387-2

 CNPJ: 60.742.616/0001-60
 Prest Conta (SEI):
 6018.2021/0011116-9

SALDO MÊS MUNICIPAL 947.979,45 2.746.155,02	ANTERIOR FEDERAL 6.906.978,23 733.033,28 7.640.011,51 48.695.446,27 DESCO	427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84	PEDERAL - 2.857.140,00 315.931,39 20.015,24 3.193.086,63 49.320.728,45 RESULTADO 11.555.680,18 6.925.831,79 196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16 -396.155,09	TOTA MUNICIPAL 947.979,45 2.746.783,75 - 64.850.539,96 9.548.884,39 9.081.280,23 7.608,80 87.183.076,58 Total: **EXECUTADO 77,65% 82,67% 68,51% 139,67% 45,17% 173,87%	10.833.098,14 98.016.174,77 2.613.546,2 **DESPESA** 82,26% 1,07% 2,71% 8,99%
MUNICIPAL 947.979,45 2.746.155,02 - 22.828.962,84 5.643.004,39 8.889.333,06 41.055.434,76	FEDERAL 6.906.978,23 733.033,28 7.640.011,51 48.695.446,27 DESC 2 Avaliação: DESF PREVISTO 51.714.055,10 39.962.012,42 624.587,96 779.532,30 7.994.421,00 536.267,93	MUNICIPAL - 628,73 - 42.021.577,12 3.905.880,00 191.947,17 7.608,80 46.127.641,82 DNTOS Ajustes: PESAS REALIZADO 40.158.374,92 33.036.180,63 427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	FEDERAL 2.857.140,00 315.931,39 20.015,24 3.193.086,63 49.320.728,45 RESULTADO 11.555.680,18 6.925.831,79 196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16	MUNICIPAL 947.979,45 2.746.783,75 - 64.850.539,96 9.548.884,39 9.081.280,23 7.608,80 87.183.076,58 Total: **EXECUTADO 77,65% 82,67% 68,51% 139,67% 45,17%	2.857.140,0 7.222.909,6 753.048,5 10.833.098,1 98.016.174,7 2.613.546,2 % DESPESA 82,26% 1,07% 2,71%
947.979,45 2.746.155,02 - 22.828.962,84 5.643.004,39 8.889.333,06 41.055.434,76		- 628,73 - 42.021.577,12 3.905.880,00 191.947,17 7.608,80 46.127.641,82 DNTOS Ajustes: PESAS REALIZADO 40.158.374,92 33.036.180,63 427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	- 2.857.140,00 315.931,39 20.015,24 3.193.086,63 49.320.728,45 RESULTADO 11.555.680,18 6.925.831,79 196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16	947.979,45 2.746.783,75 - 64.850.539,96 9.548.884,39 9.081.280,23 7.608,80 87.183.076,58 Total: **EXECUTADO 77,65% 82,67% 68,51% 139,67% 45,17%	2.857.140,0 7.222.909,6 753.048,5 10.833.098,1 98.016.174,7 2.613.546,2 % DESPESA 82,26% 1,07% 2,71%
2.746.155,02 - 22.828.962,84 5.643.004,39 8.889.333,06 41.055.434,76		628,73 - 42.021.577,12 3.905.880,00 191.947,17 7.608,80 46.127.641,82 DNTOS Ajustes: PESAS REALIZADO 40.158.374,92 33.036.180,63 427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	RESULTADO 11.555.680,18 6.925.831,79 196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16	2.746.783,75 - 64.850.539,96 9.548.884,39 9.081.280,23 7.608,80 87.183.076,58 Total: **EXECUTADO 77,65% 82,67% 68,51% 139,67% 45,17%	2.857.140,0 7.222.909,6 753.048,1 10.833.098,1 98.016.174,7 2.613.546,6 % DESPESA 82,26% 1,07% 2,71%
22.828.962,84 5.643.004,39 8.889.333,06 41.055.434,76		A2.021.577,12 3.905.880,00 191.947,17 7.608,80 46.127.641,82 DNTOS Ajustes: PESAS REALIZADO 40.158.374,92 33.036.180,63 427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	315.931,39 20.015,24 3.193.086,63 49.320.728,45 RESULTADO 11.555.680,18 6.925.831,79 196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16	- 64.850.539,96 9.548.884,39 9.081.280,23 7.608,80 87.183.076,58 Total: **EXECUTADO 77,65% 82,67% 68,51% 139,67% 45,17%	7.222.909,6 753.048, 10.833.098,3 98.016.174,7 2.613.546,6 % DESPESA 82,26% 1,07% 2,71%
5.643.004,39 8.889.333,06 41.055.434,76	- 6.906.978,23 733.033,28 7.640.011,51 48.695.446,27 DESC 2 Avaliação: DESF PREVISTO 51.714.055,10 39.962.012,42 624.587,96 779.532,30 7.994.421,00 536.267,93	3.905.880,00 191.947,17 7.608,80 46.127.641,82 DNTOS Ajustes: PESAS REALIZADO 40.158.374,92 33.036.180,63 427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	315.931,39 20.015,24 3.193.086,63 49.320.728,45 RESULTADO 11.555.680,18 6.925.831,79 196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16	9.548.884,39 9.081.280,23 7.608,80 87.183.076,58 Total: % EXECUTADO 77,65% 82,67% 68,51% 139,67% 45,17%	7.222.909,6 753.048, 10.833.098,1 98.016.174,7 2.613.546,6 % DESPESA 82,26% 1,07% 2,71%
5.643.004,39 8.889.333,06 41.055.434,76	6.906.978,23 733.033,28 7.640.011,51 48.695.446,27 DESCO 2 Avaliação: DESF PREVISTO 51.714.055,10 39.962.012,42 624.587,96 779.532,30 7.994.421,00 536.267,93	3.905.880,00 191.947,17 7.608,80 46.127.641,82 DNTOS Ajustes: PESAS REALIZADO 40.158.374,92 33.036.180,63 427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	315.931,39 20.015,24 3.193.086,63 49.320.728,45 RESULTADO 11.555.680,18 6.925.831,79 196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16	9.548.884,39 9.081.280,23 7.608,80 87.183.076,58 Total: % EXECUTADO 77,65% 82,67% 68,51% 139,67% 45,17%	7.222.909,6 753.048, 10.833.098,1 98.016.174,7 2.613.546,6 % DESPESA 82,26% 1,07% 2,71%
8.889.333,06 41.055.434,76	733.033,28 7.640.011,51 48.695.446,27 DESC 2 Avaliação: DESF PREVISTO 51.714.055,10 39.962.012,42 624.587,96 779.532,30 7.994.421,00 536.267,93	191.947,17 7.608,80 46.127.641,82 DNTOS Ajustes: PESAS REALIZADO 40.158.374,92 33.036.180,63 427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	20.015,24 3.193.086,63 49.320.728,45 RESULTADO 11.555.680,18 6.925.831,79 196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16	9.081.280,23 7.608,80 87.183.076,58 Total: % EXECUTADO 77,65% 82,67% 68,51% 139,67% 45,17%	753.048, 10.833.098, 98.016.174, 2.613.546, % DESPESA 82,26% 1,07% 2,71%
41.055.434,76	7.640.011,51 48.695.446,27 DESC Avaliação: DESF PREVISTO 51.714.055,10 39.962.012,42 624.587,96 779.532,30 7.994.421,00 536.267,93	7.608,80 46.127.641,82 DNTOS Ajustes: PESAS REALIZADO 40.158.374,92 33.036.180,63 427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	3.193.086,63 49.320.728,45 RESULTADO 11.555.680,18 6.925.831,79 196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16	7.608,80 87.183.076,58 Total: % EXECUTADO 77,65% 82,67% 68,51% 139,67% 45,17%	10.833.098, 98.016.174,7 2.613.546, % DESPESA 82,26% 1,07% 2,71%
	48.695.446,27 DESC Avaliação: PREVISTO 51.714.055,10 39.962.012,42 624.587,96 779.532,30 7.994.421,00 536.267,93	A6.127.641,82 DNTOS Ajustes: PESAS REALIZADO 40.158.374,92 33.036.180,63 427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	RESULTADO 11.555.680,18 6.925.831,79 196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16	87.183.076,58 Total: % EXECUTADO 77,65% 82,67% 68,51% 139,67% 45,17%	98.016.174,7 2.613.546, % DESPESA 82,26% 1,07% 2,71%
	48.695.446,27 DESC Avaliação: PREVISTO 51.714.055,10 39.962.012,42 624.587,96 779.532,30 7.994.421,00 536.267,93	DNTOS Ajustes: PESAS REALIZADO 40.158.374,92 33.036.180,63 427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	RESULTADO 11.555.680,18 6.925.831,79 196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16	Total: % EXECUTADO 77,65% 82,67% 68,51% 139,67% 45,17%	98.016.174,7 2.613.546, % DESPESA 82,26% 1,07% 2,71%
omissão Técnica de	DESC e Avaliação: DESF PREVISTO 51.714.055,10 39.962.012,42 624.587,96 779.532,30 7.994.421,00 536.267,93	REALIZADO 40.158.374,92 33.036.180,63 427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	RESULTADO 11.555.680,18 6.925.831,79 196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16	% EXECUTADO 77,65% 82,67% 68,51% 139,67% 45,17%	2.613.546, % DESPESA 82,26% 1,07% 2,71%
omissão Técnica de	PREVISTO 51.714.055,10 39.962.012,42 624.587,96 779.532,30 7.994.421,00 536.267,93	REALIZADO 40.158.374,92 33.036.180,63 427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	11.555.680,18 6.925.831,79 196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16	% EXECUTADO 77,65% 82,67% 68,51% 139,67% 45,17%	% DESPESA 82,26% 1,07% 2,71%
omissão Técnica de	PREVISTO 51.714.055,10 39.962.012,42 624.587,96 779.532,30 7.994.421,00 536.267,93	REALIZADO 40.158.374,92 33.036.180,63 427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	11.555.680,18 6.925.831,79 196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16	% EXECUTADO 77,65% 82,67% 68,51% 139,67% 45,17%	% DESPESA 82,26% 1,07% 2,71%
	DESF PREVISTO 51.714.055,10 39.962.012,42 624.587,96 779.532,30 7.994.421,00 536.267,93	REALIZADO 40.158.374,92 33.036.180,63 427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	11.555.680,18 6.925.831,79 196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16	% EXECUTADO 77,65% 82,67% 68,51% 139,67% 45,17%	% DESPESA 82,26% 1,07% 2,71%
	PREVISTO 51.714.055,10 39.962.012,42 624.587,96 779.532,30 7.994.421,00 536.267,93	REALIZADO 40.158.374,92 33.036.180,63 427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	11.555.680,18 6.925.831,79 196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16	77,65% 82,67% 68,51% 139,67% 45,17%	% DESPESA 82,26% 1,07% 2,71%
	PREVISTO 51.714.055,10 39.962.012,42 624.587,96 779.532,30 7.994.421,00 536.267,93	REALIZADO 40.158.374,92 33.036.180,63 427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	11.555.680,18 6.925.831,79 196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16	77,65% 82,67% 68,51% 139,67% 45,17%	82,26% 1,07% 2,71%
	51.714.055,10 39.962.012,42 624.587,96 779.532,30 7.994.421,00 536.267,93	40.158.374,92 33.036.180,63 427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	11.555.680,18 6.925.831,79 196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16	77,65% 82,67% 68,51% 139,67% 45,17%	82,26% 1,07% 2,71%
	39.962.012,42 624.587,96 779.532,30 7.994.421,00 536.267,93	33.036.180,63 427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	6.925.831,79 196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16	82,67% 68,51% 139,67% 45,17%	1,07% 2,71%
	624.587,96 779.532,30 7.994.421,00 536.267,93	427.897,22 1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	196.690,74 -309.259,86 4.383.017,16	68,51% 139,67% 45,17%	1,07% 2,71%
	779.532,30 7.994.421,00 536.267,93	1.088.792,16 3.611.403,84 932.423,02	-309.259,86 4.383.017,16	139,67% 45,17%	2,71%
	7.994.421,00 536.267,93	3.611.403,84 932.423,02	4.383.017,16	45,17%	
	536.267,93	932.423,02			8,99%
			-396.155,09	172 070/	
	1.218.465,02	851 169 59		1/3,0/%	2,32%
		031.103,33	367.295,43	69,86%	2,12%
	598.768,47	514.096,41	84.672,06	85,86%	1,28%
	-	-	0,00		
	16.771.794,01	2.775.428,95	13.996.365,06	16,55%	
		106.114.30	3.588.648.90	2,87%	
	•		-	0,00%	
	2.746.783,75	106.114,30	2.640.669,45	3,86%	100,00%
		·			
	72.180.612,31	43.039.918,17	29.140.694,14	59,63%	
_	DETALHAMENTO PA	RCIAL DAS DESPESAS			
				%	
		7712011	5 803 600 38	13,48%	
DMINISTRATIVA SSISTENCIAL				80,07%	
OVID-19				6,45%	
				0,43	70
			43.035.516,17		
VALOR			IVERSAS		%
5.106.744,57	15,46%	UTILIDADE PÚBLICA		473.837,96	92,17%
185.621,28	0,56%	TAXAS E IMPOSTOS		12.649,34	2,46%
27.929.436,06	84,54%	DESPESAS BANCÁRIAS		789,11	0,15%
863.368,37	2,61%	OUTRAS DESPESAS		26.820,00	5,22%
33.036.180,63		TOTAL DIVERSAS		514.096,41	
VALOR	%	PROVISIONA	AMENTO	VALOR	%
		ACUMULADO -			118,45%
2.569.563,47	5,97%	MENSAL (mês)			-18,45%
		TOTAL		- 5.439.059,00	.,
					40.070.004
					40.979.891,
					13.996.365,
	5.106.744,57 185.621,28 27.929.436,06 863.368,37 33.036.180,63	2.746.783,75 72.180.612,31 DETALHAMENTO PA VALOR 5.106.744,57 15,46% 185.621,28 0,56% 27.929.436,06 84,54% 863.368,37 2,61% 33.036.180,63 VALOR % 2.569.563,47 5,97%	947.979,45 2.746.783,75 106.114,30 72.180.612,31 43.039.918,17 DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS VALOR VALOR \$ DESPESAS D \$ 5.106.744,57 15,46% UTILIDADE PÚBLICA 185.621,28 0,56% TAXAS E IMPOSTOS 27.929.436,06 84,54% DESPESAS BANCÁRIAS 863.368,37 2,61% OUTRAS DESPESAS 33.036.180,63 TOTAL DIV VALOR \$ PROVISIONA 2.569.563,47 5,97% ACUMULADO MENSAL (mês) TOTAL	947.979,45 2.746.783,75 106.114,30 2.640.669,45 72.180.612,31 43.039.918,17 DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS VALOR 5.803.600,28 34.460.888,94 2.775.428,95 43.039.918,17 VALOR % DESPESAS DIVERSAS 5.106.744,57 15,46% UTILIDADE PÚBLICA 185.621,28 0,56% TAXAS E IMPOSTOS 27.929.436,06 84,54% DESPESAS BANCÁRIAS 863.368,37 2,61% OUTRAS DESPESAS VALOR % PROVISIONAMENTO ACUMULADO MENSAL (mês) TOTAL S Relação Repasses 50.000,00 44.878,72 40.158,37	947.979,45 2.746.783,75 106.114,30 2.640.669,45 3,86% 72.180.612,31 43.039.918,17 29.140.694,14 59,63% DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS VALOR \$5.803.600,28 13,48 34.460.888,94 80,07 2.775.428,95 6,459 43.039.918,17 VALOR \$0.056% TAXAS E IMPOSTOS 12.649,34 27.929.436,06 84,54% DESPESAS BANCÁRIAS 789,11 863.368,37 2,61% OUTRAS DESPESAS VALOR \$7.909.61% \$1.003.663,14 \$1.003.663,14 \$1.003.663,14 \$1.003.663,14 \$1.003.663,14 \$1.003.663,14 \$1.003.663,14 \$1.003.663,14 \$1.003.663,14



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. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e 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.