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
ATIVIDADE : STS ITAQUERA, GUIAIANASES E CIDADE TIRADENTES **Regional:** Leste

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	947.979,45	-	-	-	947.979,45	-
EQUIPAMENTOS	2.746.155,02	-	628,73	-	2.746.783,75	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	22.828.962,84	-	42.021.577,12	2.857.140,00	64.850.539,96	2.857.140,00
CUSTEIO - COVID-19	5.643.004,39	6.906.978,23	3.905.880,00	315.931,39	9.548.884,39	7.222.909,62
RENDIMENTOS	8.889.333,06	733.033,28	191.947,17	20.015,24	9.081.280,23	753.048,52
OUTRAS			7.608,80		7.608,80	-
TOTAL RECEITA (1)	**41.055.434,76**	**7.640.011,51**	**46.127.641,82**	**3.193.086,63**	**87.183.076,58**	**10.833.098,14**
		48.695.446,27		**49.320.728,45**		**98.016.174,72**

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): MAIO-JUNHO/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.613.546,22			2.613.546,22

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**51.714.055,10**	**40.158.374,92**	**11.555.680,18**	**77,65%**	
PESSOAL E REFLEXO	39.962.012,42	33.036.180,63	6.925.831,79	82,67%	82,26%
MATERIAL DE CONSUMO	624.587,96	427.897,22	196.690,74	68,51%	1,07%
MAT CONSUMO ASSIST.	779.532,30	1.088.792,16	-309.259,86	139,67%	2,71%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.994.421,00	3.611.403,84	4.383.017,16	45,17%	8,99%
MANUTENÇÃO	536.267,93	932.423,02	-396.155,09	173,87%	2,32%
LOCAÇÃO	1.218.465,02	851.169,59	367.295,43	69,86%	2,12%
DESPESAS DIVERSAS	598.768,47	514.096,41	84.672,06	85,86%	1,28%
EMPRÉSTIMOS	**-**	-	**0,00**		
COVID-19	16.771.794,01	2.775.428,95	13.996.365,06	16,55%	
INVESTIMENTOS	**3.694.763,20**	**106.114,30**	**3.588.648,90**	**2,87%**	
OBRAS E REFORMAS	947.979,45	-	947.979,45	0,00%	
EQUIPAMENTOS	2.746.783,75	106.114,30	2.640.669,45	3,86%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	**72.180.612,31**	**43.039.918,17**	**29.140.694,14**	**59,63%**	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.803.600,28	13,48%
ASSISTENCIAL	34.460.888,94	80,07%
COVID-19	2.775.428,95	6,45%
TOTAL GERAL	**43.039.918,17**	

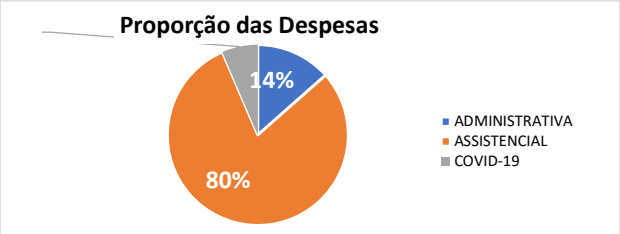
DESPESAS COM RH	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.106.744,57	15,46%
RESCISÃO	185.621,28	0,56%
RH ASSISTENCIAL	27.929.436,06	84,54%
RESCISÃO	863.368,37	2,61%
TOTAL RH	**33.036.180,63**	

DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
UTILIDADE PÚBLICA	473.837,96	92,17%
TAXAS E IMPOSTOS	12.649,34	2,46%
DESPESAS BANCÁRIAS	789,11	0,15%
OUTRAS DESPESAS	26.820,00	5,22%
TOTAL DIVERSAS	**514.096,41**	

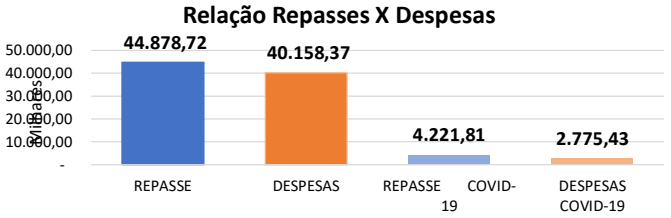
INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.569.563,47	5,97%

PROVISIONAMENTO	VALOR	%
ACUMULADO	- 6.442.722,14	118,45%
MENSAL (mês)	1.003.663,14	-18,45%
TOTAL	**- 5.439.059,00**	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	**40.979.891,49**
SALDO COVID-19	**13.996.365,06**



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.