PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E REPASSE

IVÊNIO / CONTRATO : R006/2016 **SEI:** 60182019/0007425-1
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM - CEJAM
PERÍODO : janeiro/2019

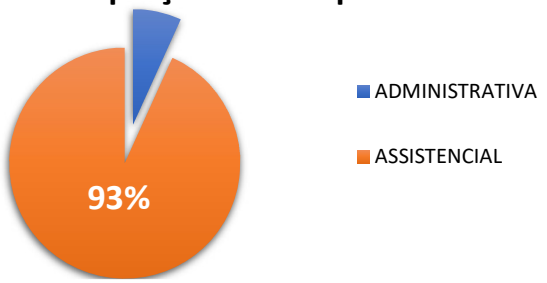
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		SALDO INÍCIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-		-		-
EQUIPAMENTOS		-				-
CUSTEIO	25.319.512,29	99.349,28	27.069.529,81	4.986.400,00	52.389.042,10	5.085.749,28
RENDIMENTOS			139.999,02	204,39	139.999,02	204,39
OUTRAS			96.676,81		96.676,81	
TOTAL RECEITA (1)	**25.319.512,29**	**99.349,28**	**27.306.205,64**	**4.986.604,39**	**52.625.717,93**	**5.085.953,67**

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/18):	**Comissão Técnica de Avaliação:**	**Ajustes:**	**Total:**
-	-	-	-

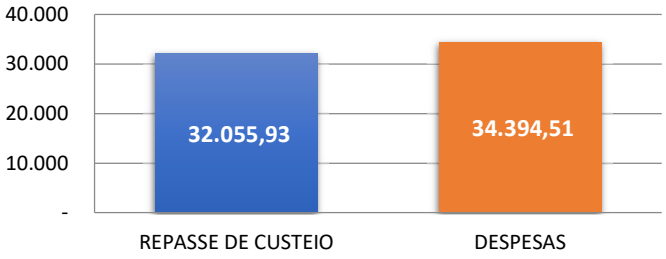
DESPESAS	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado
CUSTEIO	**32.055.929,82**	**34.305.723,58**	**2.249.793,76**	**99,74%**
RH	26.626.723,58	29.193.367,91	2.566.644,33	84,88%
MAT CONSUMO	81.846,74	55.202,33	- 26.644,41	0,16%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	471.399,83	- 8.600,17	1,37%
SERV TERCEIROS	3.911.778,08	3.407.380,28	- 504.397,80	9,91%
MANUTENÇÃO	216.650,51	306.986,66	90.336,15	0,89%
LOCAÇÃO	534.870,91	680.499,13	145.628,22	1,98%
DESPESAS DIVERSAS	204.060,00	190.887,44	- 13.172,56	0,55%
INVESTIMENTOS		**88.783,06**	**88.783,06**	**0,26%**
REFORMAS			-	0,00%
EQUIPAMENTOS		88.783,06	88.783,06	0,26%
TOTAL DESPESAS (2)	**32.055.929,82**	**34.394.506,64**		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	**VALOR**	**%**
ADMINISTRATIVA	2.325.744,25	6,76%
ASSISTENCIAL	32.068.762,39	93,24%
TOTAL GERAL	**34.394.506,64**	
DESPESAS COM RH	**VALOR**	**%**
RH ADMINISTRATIVO	1.858.774,80	6,37%
RESCISÃO	58.244,35	0,20%
RH ASSISTENCIAL	27.334.593,11	93,63%
RESCISÃO	757.021,60	2,59%
TOTAL RH	**29.193.367,91**	
DESPESAS DIVERSAS	**VALOR**	**%**
UTILIDADE PÚBLICA	177.291,13	92,88%
TAXAS E IMPOSTOS	8.816,54	4,62%
DESPESAS BANCÁRIAS	4.769,77	2,50%
OUTRAS DESPESAS		0,00%
TOTAL DIVERSAS	**190.877,44**	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	**R$**	**23.317.164,96**

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: 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.