SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Departamento de Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R011/2015 **PERÍODO :** junho-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		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.097.257,58	-	-	-	1.097.257,58	-
EQUIPAMENTOS	35.820,95	-	-	-	35.820,95	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	33.548.556,63	-	39.911.691,07	2.857.142,86	73.460.247,70	2.857.142,86
CUSTEIO - COVID-19	3.196.747,09	-	8.144.117,69		11.340.864,78	-
RENDIMENTOS	8.457.264,54	723.527,99	128.104,73	684,19	8.585.369,27	724.212,18
OUTRAS			11.249,82		11.249,82	-
TOTAL RECEITA (1)	**46.335.646,79**	**723.527,99**	**48.195.163,31**	**2.857.827,05**	**94.530.810,10**	**3.581.355,04**
		47.059.174,78		**51.052.990,36**		**98.112.165,14**

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): Março/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
3.505.515,67			3.505.515,67

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**58.094.510,12**	**43.510.971,30**	**14.583.538,82**	**74,90%**	
PESSOAL E REFLEXO	40.516.521,72	35.550.512,18	4.966.009,54	87,74%	81,70%
MATERIAL DE CONSUMO	469.763,11	626.098,35	-156.335,24	133,28%	1,44%
MAT CONSUMO ASSIST.	776.400,85	2.002.897,68	-1.226.496,83	257,97%	4,60%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.060.096,40	6.701.026,04	7.359.070,36	47,66%	15,40%
MANUTENÇÃO	656.992,01	933.381,70	-276.389,69	142,07%	2,15%
LOCAÇÃO	1.077.691,56	744.738,49	332.953,07	69,10%	1,71%
DESPESAS DIVERSAS	537.044,47	442.318,36	94.726,11	82,36%	1,02%
EMPRÉSTIMOS	**-**	-	**0,00**		
COVID-19	11.340.864,78	8.060.039,50	3.280.825,28	71,07%	
INVESTIMENTOS	**1.133.078,53**	**36.942,83**	**1.096.135,70**	**3,26%**	
OBRAS E REFORMAS	1.097.257,58	17.956,83	1.079.300,75	1,64%	48,61%
EQUIPAMENTOS	35.820,95	18.986,00	16.834,95	53,00%	51,39%
TOTAL DESPESAS (2)	**70.568.453,43**	**51.607.953,63**	**18.960.499,80**	**73,13%**	

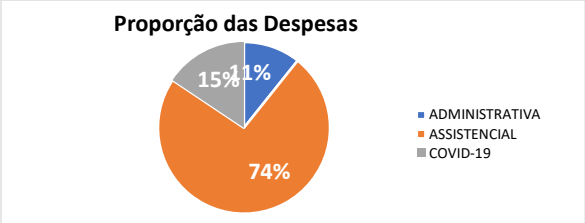
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.528.982,51	10,71%
ASSISTENCIAL	38.018.931,62	73,67%
COVID-19	8.060.039,50	15,62%
TOTAL GERAL	**51.607.953,63**	

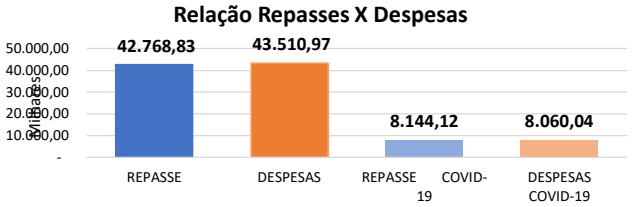
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.048.930,21	14,20%	UTILIDADE PÚBLICA	402.087,89	90,90%
RESCISÃO	158.860,96	0,45%	TAXAS E IMPOSTOS	12.649,34	2,86%
RH ASSISTENCIAL	30.501.581,97	85,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	761,13	0,17%
RESCISÃO	597.295,83	1,68%	OUTRAS DESPESAS	26.820,00	6,06%
TOTAL RH	**35.550.512,18**		**TOTAL DIVERSAS**	**442.318,36**	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.301.693,72	4,46%	ACUMULADO	269.199,91	14,57%
			MENSAL (mês)	1.578.223,15	85,43%
			TOTAL	**1.847.423,06**	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	**43.223.386,23**
SALDO COVID-19	**3.280.825,28**



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.