SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO





DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

 CONTRATO
 R021/2016
 PERÍODO: outubro-20
 Processo Mãe:
 2015-0.239.136-4

 INSTITUIÇÃO: INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE
 Pagamento (SEI):
 6018.2020/0002439-6

 CNPJ: 09.652.823/0001-76
 Prest Conta (SEI):
 6018.2020/0012574-5

IVIDADE: STS SANTANA / TURUCUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ Regional: Norte

Department	ATIVIDADE: STS SANTANA / TUR	RUCUVI / JAÇANÃ / T			Regional:	Norte		
MANICIPAL MANI				_				
DBRAS 198.670,29 140,785,53 NVESTIMENTO-COVID-19 43.118.879,74 9.853,414,48 21.507,945,53 140,785,53 140,7								
CUSTED 43,318,873,74 57,257,06 21,050,946,58 - 64,369,827,32 75,000 75			FEDERAL		FEDERAL		FEDERAL	
INVESTIMENTO - COVID-19 43.318.875,74 572.517.65 24.302.30 51.24 4.589.67 - 4.589.67 570TAL RECEITA (1) 43.858.331,56 - 9.280.897.42 24.307.012,72 21.397.012,73 55.6.87.07 DESPESAS TOTAL RECEITA (1) 55.6.87.07 DESPESAS TOTAL RECEITA (1) 55.6.87.07 TOTAL RECEITA (1) 55.6.87.07 TOTAL RECEITA (1) 55.6.87.07 DESPESAS TOTAL RECEITA (1) 55.6.87.07 TOTAL RECEITA (1) 55.87.07 55.97.18				317.073,99		-	-	
CUSTED 43.318.875,74 572.517,06 21.050.946.58 -	•	140.785,53	-	-	-	140.785,53	-	
Section Sect		-	-	-		-	-	
A		43.318.875,74			-	64.369.822,32	572.517,06	
A 689,67 A 689,67 A 689,67 A 689,67 A 689,67 B 51,24 C 5255,343,88 S 5.594 C 5.595,343,88 S 5.594 C 5.595,34 C		-	- 9.853.414,48				9.853.414,48	
TOTAL RECEITA (1) 43,858,331,56 - 9,220,397,42 21,397,063,51 22,1397,063,51 25,5974 21,397,063,51 21,397,063,51 22,1397,063,51 23,597,63,51 23,597,63,51 23,597,63,51 23,597,63,51 23,597,63,70 23,597,63,70 23,597,63,70 23,597,63,70 23,597,63,70 23,597,63,70 23,597,63,70 23,597,63,70 23,597,63,70 23,597,63,70 23,597,63,70 23,597,63,70 23,597,63,70 23,597,63,70 23,597,63,70 23,597,63,70 23,597,70 23,					51,24		51,24	
DESCONTOS	OUTRAS				-		-	
DESCONTOS Social Section Social Se	TOTAL RECEITA (1)	43.858.331,56		-		65.255.343,83	9.280.846,18	
DESPESAS PREVISTO REALIZADO SENERAL PREVISTO REALIZADO SENERAL PREVISTO PREVISTO REALIZADO SENERAL PREVISTO PREVISTO REALIZADO PRESIDA PREVISTO			34.5/7.434,14		21.397.063,51		55.974.497,65	
DESPESAS PREVISTO RESULTADO % EXECUTADO % DESPESAS PREVISTO RESULTADO % DESPESAS PREVISTO RESULTADO % DESPESAS PREVISTO RESULTADO % DESPESAS 7.8.46 7.8.56 7.8.56 7.8.46 7.8.56 7.8.56 7.8.46 7.8.56 7.8.46 7.8.56 7.8.46 7.8.56 7.8.46 7.8.56 7.8.46 7.8.56 7.8.46 7.8.56 7.8.46 7.8.56 7.8.46 7.8.56 7.8.46 7.8.46 7.8.56 7.8.46 7.8.56 7.8.46 7.8.56 7.8.46 7.8.46 7.8.56 7.8.46 7.8.46 7.8.46 7.8.56 7.8.46 7.8		,						
PREVISTO REALIZADO RESULTADO % EXECUTADO % DESTE		Comissão Técnica	de Avaliação:	Ajustes:		Total:	556.487,07	
CUSTEIO 21.607.433,65 18.616.735,90 2.990.697,75 86,16% PSSOR EPETION 16.717.840,65 16.717.840,65 14.607.535,20 21.10.305,45 87.88% 78.48% 78.44% 78.								
MATERIAL DE CONSUMO							% DESPESA	
MATERIAL DE CONSUMO 265.159,60			-	-	2.990.697,75	86,16%		
MAT CONSUMO ASSIST.	PESSOAL E REFLEXO		16.717.840,65		2.110.305,45	87,38%	78,46%	
2,966.785,39 2,771.842,30 184.943,09 93,75% 14,666 320.974,19 228.686,32 62.287,87 80,59% 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,30 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,3	MATERIAL DE CONSUMO		265.159,6	135.518,87	129.640,76	51,11%	0,73%	
MANUTENÇÃO 320,974,10 258,686,32 62,287,87 80,59% 1,39 1,00 1,0	MAT CONSUMO ASSIST.		480.000,00	250.999,84	229.000,16	52,29%	1,35%	
COCAÇÃO 627.985,32	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.956.785,39	2.771.842,30	184.943,09	93,75%	14,89%	
PESPESAS DIVERSAS 238.688.47 159.189.02 79.499.45 66.69% 0.86	MANUTENÇÃO		320.974,19	258.686,32	62.287,87	80,59%	1,39%	
EMPRÉSTIMOS Hospital de Campanha Anhembi (COVID 19) - 9.853.414,48 - 3.688,00 - 9.857.102,48 - 0.04% INVESTIMENTOS - 885.529,81 - 1.199,00 - 885.330,81 - 0.14% - 715.744,28 -	LOCAÇÃO		627.985,3	432.964,35	195.020,97	68,94%	2,33%	
Hospital de Campanha Anhembi (COVID 19)	DESPESAS DIVERSAS		238.688,4	7 159.189,02	79.499,45	66,69%	0,86%	
NUMBER SECRETAIN SECRETA	EMPRÉSTIMOS		-	-	-			
140,785,53	Hospital de Campanha Anhembi (COV	ID 19)	- 9.853.414,48	3.688,00	-9.857.102,48	-0,04%		
140,785,53 1.199,00 139,586,53 0,85% 100,00	INVESTIMENTOS		856.529,81	1.199,00	855.330,81	0,14%		
DETAILHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS 18.621.622,90 -6.011.073,92 147,67%	OBRAS E REFORMAS		715.744,28	-	715.744,28	0,00%		
DESPESAS GERAL VALOR %	EQUIPAMENTOS		140.785,5	1.199,00	139.586,53	0,85%	100,00%	
NALOR	TOTAL DESPESAS (2)		12.610.548,98	18.621.622,90	-6.011.073,92	147,67%		
ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL ASSISTENCIAL TOTAL GERAL DESPESAS COM RH VALOR RH ADMINISTRATIVO 1.823.544,07 12,49% UTILIDADE PÚBLICA 15.789,24 97,81 RESCISÃO 129,893,08 0,89% 17AXAS E IMPOSTOS 2.641,07 1,66 RH ASSISTENCIAL 12.783.991,13 87,52% DESPESAS BANCÁRIAS 758,71 0,48 RESCISÃO 1.034,977,33 7,09% OUTRAS DESPESAS TOTAL DIVERSAS TOTAL DIVERSAS 159.189,02 INSTITUCIONAL VALOR RE ADMINISTRATIVA 114.607.535,20 TOTAL DIVERSAS ACUMULADO 11.940.529,96 94,61 MENSAL (mês) 670.643,17 5,32 SALDO COVID-19 FOPOPORÇÃO das Despesas REIAÇÃO REPASSE REJESÃO REPASSE REJESÃO REPASSE COVID- 1899.525 ADMINISTRATIVA 14.607.535,20 REPASSE DESPESAS REPASSE COVID- DESPESAS COVID- DESPESAS COVID- DESPESAS COVID- DESPESAS COVID- DESPESAS COVID- DESPESAS REPASSE COVID- DESPESAS COVID- DESPESAS COVID- DESPESAS COVID- DESPESAS REPASSE COVID- DESPESAS COVID			DETALHAMENTO P	ARCIAL DAS DESPESAS				
ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL ASSISTENCIAL ASSISTENCIAL ASSISTENCIAL BOSPESAS COM RH ADMINISTRATIVO 1.823.544,07 12.48% DESPESAS DIVERSAS BANCÁRIAS TOTAL GERAL 12.783.991,13 87,52% DESPESAS BANCÁRIAS TOTAL DIVERSAS TOTAL RESCISÃO 1.034,977,33 7,0% DESPESAS BANCÁRIAS 758,71 0.48 RESCISÃO 1.034,977,33 7,0% DESPESAS BANCÁRIAS 159,189,02 TOTAL DIVERSAS 159,189,02 *** *** *** *** *** *** *** *** ***	DESPESAS GERAI					%		
ASSISTENCIAL Hospital de Campanha Anhembi (COVID 19) TOTAL GERAL DESPESAS COM RH VALOR NE ADMINISTRATIVO 129,893,08 0,89% 129,893,08 0,89% 1AXAS E IMPOSTOS 2.641,07 1,66 RH ASSISTENCIAL 12,783,991,13 87,52% 0ESPESAS BANCÁRIAS 758,71 0,48 RESCISÃO 1,034,977,33 7,09% 0UTRAS DESPESAS 159,189,02 TOTAL DIVERSAS 159,189,02 NORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA 14.607.535,20 TOTAL DIVERSAS 1124,917,83 6,04% MENSAL (mês) 758,71 754,20 SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) ADMINISTRATIVA 14.607.535,20 PROPOPIÇÃO dAS DESPESAS REPASSE 15,000 20,000 15,00				5,12511	2 071 216 24			
DESPESAS COM RH								
DESPESAS COM RH								
DESPESAS COM RH VALOR % DESPESAS DIVERSAS VALOR % RH ADMINISTRATIVO 1.823.544,07 12,48% UTILIDADE PÚBLICA 155.789,24 97,81 RESCISÃO 129.893,08 0,89% TAXAS E IMPOSTOS 2.641,07 1,66 RH ASSISTENCIAL 12.783.991,13 87,52% DESPESAS BANCÁRIAS 758,71 0,48 RESCISÃO 1.034.977,33 7,09% OUTRAS DESPESAS 0,00 TOTAL RH 14.607.535,20 TOTAL DIVERSAS 159.189,02 COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS 1.124.917,83 6,04% ACUMULADO 11.940.529,96 94,61 MENSAL (mês) 670.643,17 5,32 TOTAL 12.611.173,13 12.611.173,13 SALDO COVID-19 *ADMINISTRATIVA *ASSISTENCIAL *ADMINISTRATIVA *ASSISTENCIAL *ADMINISTRATIVA *ASSISTENCIAL *ADMINISTRATIVA *ASSISTENCIAL *ADMINISTRATIVA *ASSISTENCIAL *ADMINISTRATIVA *ADMINISTRATIVA *ADMINISTRATIVA *ADMINISTRATIVA *ADMINISTRATIVA *ADMINISTRATIVA *ADMINISTRATIVA						0,02	.70	
RH ADMINISTRATIVO								
RESCISÃO 129,893,08 0,89% TAXAS E IMPOSTOS 2.641,07 1,66 RH ASSISTENCIAL 12.783.991,13 87,52% DESPESAS BANCÁRIAS 758,71 0,48 RESCISÃO 1.034.977,33 7,09% OUTRAS DESPESAS - 0,000 TOTAL RH 14.607.535,20 TOTAL DIVERSAS 159,189,02 TOTAL RH 1.940.529,96 94,61 MENSAL (mês) 670.643,17 5,32 TOTAL 12.611.173,13 SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) TOTAL RH 12.611.173,13 TOTAL 12					DIVERSAS			
RH ASSISTENCIAL 12.783.991,13 87,52% DESPESAS BANCÁRIAS 758,71 0,48						•	97,86%	
RESCISÃO							1,66%	
TOTAL RH							0,48%	
NSTITUCIONAL VALOR % PROVISIONAMENTO VALOR % % PROVISIONAMENTO VALOR % % % PROVISIONAMENTO VALOR % % % PROVISIONAMENTO VALOR % % PROVISIONAMENTO VALOR PROVISIONAMENTO PRO			7,09%				0,00%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS 1.124.917,83 6,04% ACUMULADO MENSAL (mês) 670.643,17 5,32 TOTAL 12.611.173,13 SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19 Proporção das Despesas Relação Repasses X Despesas Relação Repasses X Despesas 25.000 20.000 15.000 15.000 15.000 10.000 5.000 REPASSE DESPESAS REPASSE COVID- 19 COVID- 19	TOTAL RH	14.607.535,20		TOTAL D	IVERSAS	159.189,02		
MENSAL (mês) 670.643,17 5,32 TOTAL 12.611.173,13 SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 47.209 SALDO COVID-19 -9.857 Proporção das Despesas Relação Repasses X Despesas O% 11% ASSISTENCIAL 20.000 15.000 15.000 Hospital de Campanha Anhembi (COVID 19) REPASSE DESPESAS REPASSE COVID- DESPESAS 19 COVID- 19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 TOTAL 12.611.173,13 12.611.173,13 47.209 -9.857 21.050,95 18.616,74 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID	INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIO	NAMENTO	VALOR	%	
MENSAL (mês) 670.643,17 5,32 TOTAL 12.611.173,13 SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 47.209 SALDO COVID-19 -9.857 Proporção das Despesas Relação Repasses X Despesas ADMINISTRATIVA 20.000 21.050,95 18.616,74 ASSISTENCIAL 10.000 5.000 0,00 3,69 Hospital de Campanha Anhembi (COVID 19) REPASSE DESPESAS REPASSE COVID-DESPESAS 19 COVID-	COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.124.917.83	6.04%	ACUMULADO		11.940.529,96	94,68%	
Proporção das Despesas Relação Repasses X Despesas Relação Repasses X Despesas 25.000 21.050,95 18.616,74 20.000 15.000 15.000 15.000 16.000 15.000 16.000	7			MENSAL (mês)		670.643,17	5,32%	
Proporção das Despesas Relação Repasses X Despesas 25.000 21.050,95 18.616,74				TOTAL		12.611.173,13		
Proporção das Despesas							47.209.977,23 -9.857.102,48	
25.000 21.050,95 18.616,74 ASSISTENCIAL 20.000 15.000 5.000 0.000 3,69 Hospital de Campanha Anhembi (COVID 19) REPASSE DESPESAS REPASSE COVID- DESPESAS 19 COVID-		pesas			Polação Popaça	ns V Dosmosos	-3.637.102,48	
## ADMINISTRATIVA ## ASSISTENCIAL ## Hospital de Campanha Anhembi (COVID 19) ## ADMINISTRATIVA 20.000 15.000 10.000 5.000 REPASSE ## DESPESAS	r roporção das Des							
# ASSISTENCIAL 15.000 15.000 10.000 5.000 0,00 3,69 15.000 15.000 15.000 10.000 15.000 15.000 10.000 15.000 10.000 15.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.0000 10.000 10.000 10.	0% 11%	= ADMINIST	RATIVA	-	18.616,74			
*ASSISTENCIAL 10.000 5.000 0,00 3,69 The proof of the pro		- ADMINIST						
89% Hospital de Campanha Anhembi (COVID 19) REPASSE DESPESAS REPASSE COVID- 19 COVID-2		 ASSISTENCE 	CIAL					
Hospital de Campanha Anhembi (COVID 19) REPASSE DESPESAS REPASSE COVID- DESPESA 19 COVID- 19						0.00	3.69	
19 COVID-1	89%			-		•	·	
		Anhembi	(COVID 19)	REPASSE	DESPESAS		DESPESAS COVID-19	
	Fonte: Sistema WEBSAASS				Fonta: Sistan			

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.