PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Departamento de Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R003/2015 **PERÍODO :** novembro-20 **Processo Mãe:** 2014-0.337.116-0
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2020/0001570-2
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2020/0012531-1
ATIVIDADE : STS MÓOCA/ARICANDUVA **Regional:** Sudeste

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	385.898,05	-	-	-	385.898,05	-
EQUIPAMENTOS	1.615.116,23	-	-	-	1.615.116,23	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	16.096.511,63	-	10.356.680,09	-	26.453.191,72	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	301.242,76	-	301.242,76	-
RENDIMENTOS			23.621,51	0,04	23.621,51	0,04
OUTRAS			21.879,87	-	21.879,87	-
TOTAL RECEITA (1)	**18.097.525,91**	**-**	**10.703.424,23**	**0,04**	**28.800.950,14**	**0,04**
		18.097.525,91		**10.703.424,27**		**28.800.950,18**

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): AGOSTO	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
196.683,64			196.683,64

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**10.553.363,72**	**8.362.255,25**	**2.191.108,47**	**79,24%**	
PESSOAL E REFLEXO	8.237.280,65	5.733.218,42	2.504.062,23	69,60%	68,56%
MATERIAL DE CONSUMO	121.692,14	121.113,30	578,84	99,52%	1,45%
MAT CONSUMO ASSIST.	372.355,59	443.269,31	-70.913,72	119,04%	5,30%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.292.493,57	1.082.310,61	210.182,96	83,74%	12,94%
MANUTENÇÃO	129.547,57	210.292,93	-80.745,36	162,33%	2,51%
LOCAÇÃO	213.631,49	153.725,16	59.906,33	71,96%	1,84%
DESPESAS DIVERSAS	186.362,71	618.325,52	-431.962,81	331,79%	7,39%
EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**0,00**		
COVID-19	**301.242,76**	**222.769,96**	78.472,80	73,95%	
INVESTIMENTOS	**2.001.014,28**	**915.515,75**	**1.085.498,53**	**45,75%**	
OBRAS E REFORMAS	385.898,05	179.593,26	206.304,79	46,54%	19,62%
EQUIPAMENTOS	1.615.116,23	735.922,49	879.193,74	45,56%	80,38%
TOTAL DESPESAS (2)	**12.855.620,76**	**9.500.540,96**	**3.355.079,80**	**73,90%**	

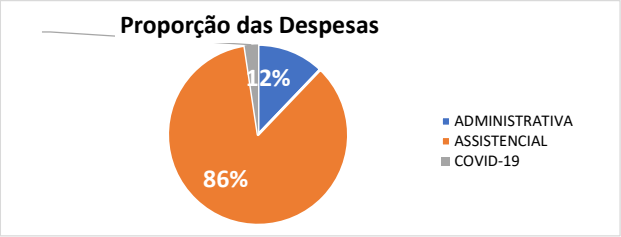
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.155.155,50	12,16%
ASSISTENCIAL	8.122.615,50	85,50%
COVID-19	222.769,96	2,34%
TOTAL GERAL	**9.500.540,96**	

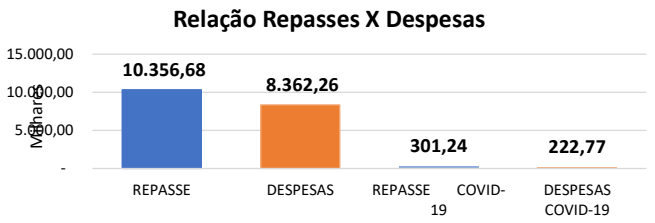
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	32.342,14	0,56%	UTILIDADE PÚBLICA	88.737,26	14,35%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	14.095,94	2,28%
RH ASSISTENCIAL	5.700.876,28	99,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.982,77	0,48%
RESCISÃO	50.044,92	0,87%	OUTRAS DESPESAS	512.509,55	82,89%
TOTAL RH	**5.733.218,42**		**TOTAL DIVERSAS**	**618.325,52**	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	99.168,64	100,00%
			TOTAL	**99.168,64**	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	**19.221.936,42**
SALDO COVID-19	**78.472,80**



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.