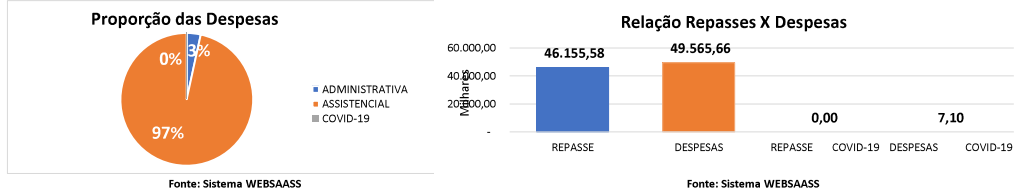


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R005/2015 PERÍODO : janeiro-24 Processo Mãe: 2014-0.321.777-3
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE - SPDM Pagamento (SEI): 6018.2024/0000103-2
CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017314-3
ATIVIDADE : STS V. MARIANA / JABAQUARA / IPIRANGA Regional: Sudeste

RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	4.077.664,72	-	99.478,07	-	4.177.142,79	-	
EQUIPAMENTOS	- 1.205.977,35	-	-	-	- 1.205.977,35	-	
CUSTEIO	23.732.747,11	-	39.078.742,08	6.977.360,00	62.811.489,19	6.977.360,00	
CUSTEIO - COVID-19	19.039.858,32	-	-	-	19.039.858,32	-	
RENDIMENTOS			165.396,16	25.805,21	165.396,16	25.805,21	
OUTRAS			72.975,16	-	72.975,16	-	
TOTAL RECEITA (1)	45.644.292,80	-	39.416.591,47	7.003.165,21	85.060.884,27	-	
		45.644.292,80		46.419.756,68		92.064.049,48	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	44.914.520,57	49.067.424,82	-4.152.904,25	109,25%			
PESSOAL E REFLEXO	36.861.251,47	36.582.069,12	279.182,35	99,24%		74,55%	
MATERIAL DE CONSUMO	223.127,02	137.226,97	85.900,05	61,50%		0,28%	
MAT CONSUMO ASSIST.	988.840,94	278.049,78	710.791,16	28,12%		0,57%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.036.035,28	8.258.030,39	-3.221.995,11	163,98%		16,83%	
MANUTENÇÃO	417.405,29	552.379,29	-134.974,00	132,34%		1,13%	
LOCAÇÃO	783.016,65	1.081.012,36	-297.995,71	138,06%		2,20%	
DESPESAS DIVERSAS	604.843,92	2.178.656,91	-1.573.812,99	360,20%		4,44%	
COVID-19	-	7.100,96	19.032.757,36	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	-	491.133,58	-491.133,58				
OBRAS E REFORMAS		352.778,62	3.824.364,17			71,83%	
EQUIPAMENTOS		138.354,96	-1.344.332,31			28,17%	
TOTAL DESPESAS (2)	44.914.520,57	49.565.659,36	-4.651.138,79	110,36%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				1.680.300,26		3,39%	
ASSISTENCIAL				47.878.258,14		96,60%	
COVID-19				7.100,96		0,01%	
TOTAL GERAL				49.565.659,36			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		131.199,21	0,36%	UTILIDADE PÚBLICA		464.598,07	21,32%
RESCISÃO		20.942,35	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS		1.019,01	0,05%
RH ASSISTENCIAL		36.450.869,91	99,64%	DESPESAS BANCÁRIAS		10.320,00	0,47%
RESCISÃO		1.993.634,82	5,45%	OUTRAS DESPESAS		1.702.719,83	78,15%
TOTAL RH		36.582.069,12		TOTAL DIVERSAS		2.178.656,91	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.680.300,26	3,39%	ACUMULADO			0,00%
				MENSAL (janeiro)		- 1.609.917,34	100,00%
				TOTAL		- 1.609.917,34	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						23.465.632,76	
SALDO COVID-19						19.032.757,36	



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.