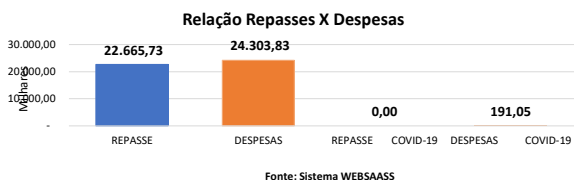
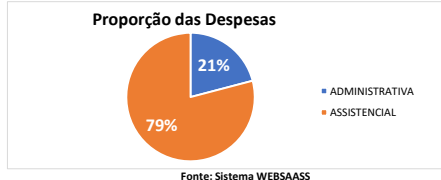


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R008/2015 PERÍODO : Janeiro-24 Processo Mãe: 2014-0.136.154-0
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2024/0000098-2
CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0016434-9
ATIVIDADE : STS VILA MARIA/VILA GUILHERME Regional: Norte

RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	570.043,74	-	-	-	570.043,74	-
EQUIPAMENTOS	2.816.839,03	-	70.000,00	-	2.886.839,03	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.368.956,34	-	19.316.771,47	3.278.959,90	34.685.727,81	-	3.278.959,90
CUSTEIO - COVID-19	512.525,31	-	-	-	512.525,31	-	-
RENDIMENTOS - COVID-19	4.803,30	-	5.808,64	-	5.808,64	-	-
RENDIMENTOS			179.880,25	-	179.880,25	-	-
OUTRAS			179,20	-	179,20	-	-
TOTAL RECEITA (1)	18.133.080,24	-	19.572.639,56	3.278.959,90	37.700.916,50	-	3.278.959,90
		18.133.080,24		22.851.599,46		40.984.679,70	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	22.784.610,07	23.959.675,48	- 1.175.065,41	105%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	19.036.625,48	19.725.114,93	- 688.489,45	104%	82%		
MATERIAL DE CONSUMO	309.352,79	228.015,19	81.337,60	74%	1%		
MAT CONSUMO ASSIST.	229.118,38	126.679,29	102.439,09	55%	1%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.155.161,73	2.372.402,84	- 217.241,11	110%	10%		
MANUTENÇÃO	100.755,59	162.769,77	- 62.014,18	162%	1%		
LOCAÇÃO	799.553,75	634.035,65	165.518,10	79%	3%		
DESPESAS DIVERSAS	154.042,35	710.657,81	- 556.615,46	461%	3%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%		
COVID-19	-	191.048,08	327.285,87		1%		
INVESTIMENTOS	-	153.109,07	2.163.686,22		1%		
OBRAS E REFORMAS		153.109,07	- 723.152,81		1%		
EQUIPAMENTOS		-	2.886.839,03		0%		
TOTAL DESPESAS (2)	22.784.610,07	24.303.832,63	- 1.519.222,56	107%	101%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		5.046.830,53		20,77%			
ASSISTENCIAL		19.065.954,02		78,45%			
COVID-19		191.048,08		0,79%			
TOTAL GERAL		24.303.832,63					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		4.490.961,12	22,77%	UTILIDADE PÚBLICA		64.929,46	9,14%
RESCISÃO		76.220,90	0,39%	TAXAS E IMPOSTOS		3.214,24	0,45%
RH ASSISTENCIAL		15.234.153,81	77,23%	DESPESAS BANCÁRIAS		4.919,52	0,69%
RESCISÃO		411.075,82	2,08%	OUTRAS DESPESAS		637.594,59	89,72%
TOTAL RH		19.725.114,93		TOTAL DIVERSAS		710.657,81	
INSTITUCIONAL				VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS				1.663.672,44		6,85%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							16.353.561,20
SALDO COVID-19							327.285,87



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.