

CONTRATO	RO05/2015	PERÍODO	fevereiro-24	Processo Mãe:	2014-0321.777-3
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE - 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		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.824.364,17	-	-	-	3.824.364,17	
EQUIPAMENTOS	-	1.344.332,31	-	-	-	264.777,81
CUSTEIO	20.985.600,90	-	36.488.250,21	4.639.880,00	57.473.851,11	4.639.880,00
CUSTEIO - COVID-19	19.032.757,36	-	-	-	19.032.757,36	-
RENDIMENTOS			137.692,28	21.386,74	137.692,28	21.386,74
OUTRAS			98.900,64	1.000.000,00	98.900,64	1.000.000,00
TOTAL RECEITA (1)	42.498.390,12	-	37.804.397,63	5.661.266,74	80.302.787,75	5.661.266,74
		42.498.390,12		43.465.664,37		85.964.054,49

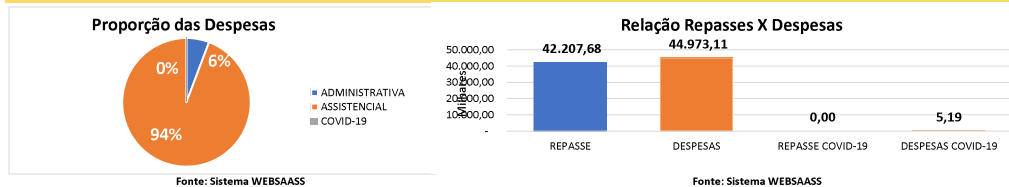
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	45.501.382,25	43.679.486,10	1.821.896,15	96%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	37.248.532,95	32.570.540,32	4.677.992,63	87%	75%	
MATERIAL DE CONSUMO	316.578,02	249.451,56	67.126,46	79%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	988.840,94	623.679,01	365.161,93	63%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.057.692,48	6.726.498,79	-1.668.806,31	133%	15%	
MANUTENÇÃO	431.142,29	494.264,19	-63.121,90	115%	1%	
LOCAÇÃO	847.251,65	859.880,72	-12.629,07	101%	2%	
DESPESAS DIVERSAS	611.343,92	2.155.171,51	-1.543.827,59	353%	5%	
EMPRESTIMOS	-	1.000.000,00	-1.000.000,00		2%	
COVID-19	-	5.193,79	19.027.563,57	#DIV/0!	0%	
INVESTIMENTOS	1.079.554,50	288.426,82	4.350.714,04	27%	1%	
OBRAS E REFORMAS	-	144.690,79	3.679.673,38		0%	
EQUIPAMENTOS	1.079.554,50	143.736,03	671.040,66	13%	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	46.580.936,75	44.973.106,71	1.607.830,04	97%	103%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS				
DESPESAS GERAL		VALOR		%
ADMINISTRATIVA		2.586.024,37		5,75%
ASSISTENCIAL		42.381.888,55		94,24%
COVID-19		5.193,79		0,01%
TOTAL GERAL		44.973.106,71		

DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	97.335,67	0,30%		UTILIDADE PÚBLICA	383.790,10	17,81%	
RESCISÃO	444,19	0,00%		TAXAS E IMPOSTOS	29.333,47	1,36%	
RH ASSISTENCIAL	32.473.204,65	99,70%		DESPESAS BANCÁRIAS	9.865,03	0,46%	
RESCISÃO	1.020.721,41	3,13%		OUTRAS DESPESAS	1.732.182,91	80,37%	
TOTAL RH		32.570.540,32		TOTAL DIVERSAS		2.155.171,51	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		2.586.024,37	5,75%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)		21.963.384,21
SALDO COVID-19		19.027.563,57



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.