

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R008/2015 PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	723.152,81	-	-	-	723.152,81
EQUIPAMENTOS	2.886.839,03	-	-	-	2.886.839,03	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.961.387,55	-	18.599.142,89	3.491.480,00	32.560.530,44	3.491.480,00
CUSTEIO - COVID-19	555.773,30	-	-	-	555.773,30	-
RENDIMENTOS - COVID-19	-	-	4.946,12	-	4.946,12	-
RENDIMENTOS	-	-	151.443,82	-	151.443,82	-
OUTRAS	-	-	3.633,70	-	3.633,70	-
TOTAL RECEITA (1)	16.680.847,07	-	18.759.166,53	3.491.480,00	35.440.013,60	3.491.480,00
						38.931.493,60

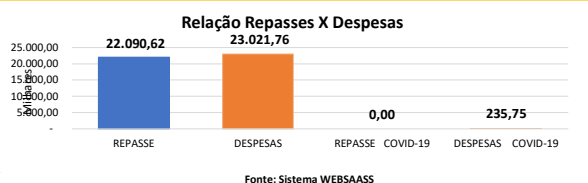
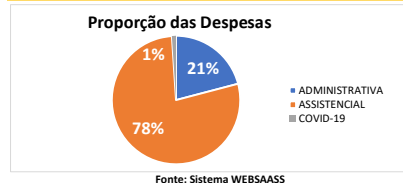
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.784.610,07	22.414.420,37	370.189,70	98%	100%
PESSOAL E REFLEXO	19.036.625,48	17.932.245,48	1.104.380,00	94%	80%
MATERIAL DE CONSUMO	309.352,79	368.377,27	-59.024,48	119%	2%
MAT CONSUMO ASSIST.	229.118,38	194.138,82	34.979,56	85%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.155.161,73	2.382.051,97	-226.890,24	111%	11%
MANUTENÇÃO	100.755,59	219.561,05	-118.805,46	218%	1%
LOCAÇÃO	799.553,75	525.607,38	273.946,37	66%	2%
DESPESAS DIVERSAS	154.042,35	792.438,40	-638.396,05	514%	4%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
COVID-19	-	235.753,06	-235.753,06	-	1%
INVESTIMENTOS	-	371.588,87	1.792.097,35	-	2%
OBRAS E REFORMAS	-	111.588,87	-834.741,68	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	260.000,00	2.626.839,03	-	1%
TOTAL DESPESAS (2)	22.784.610,07	23.021.762,30	-237.152,23	101%	103%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.811.156,35	20,90%
ASSISTENCIAL	17.974.852,89	78,08%
COVID-19	235.753,06	1,02%
TOTAL GERAL	23.021.762,30	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.303.409,71	24,00%	UTILIDADE PÚBLICA	59.133,60	7,46%
RESCISÃO	245.245,41	1,37%	TAXAS E IMPOSTOS	81.173,07	10,24%
RH ASSISTENCIAL	13.628.835,77	76,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.838,93	0,61%
RESCISÃO	438.660,95	2,45%	OUTRAS DESPESAS	647.292,80	81,68%
TOTAL RH	17.932.245,48		TOTAL DIVERSAS	792.438,40	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.446.125,10	7%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	15.584.764,94
SALDO COVID-19	324.966,36



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.