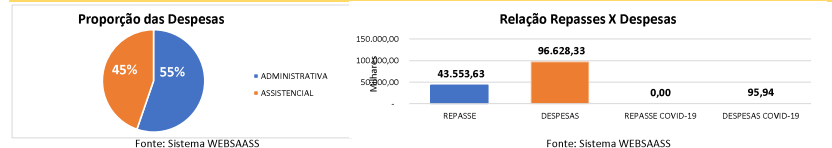


CONTRATO R005/2015 PERÍODO : março-24 Processo Mãe: 2014-0.321.777-3
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE - SPDM Pagamento (SEI): 6018.2024/0000103-2
CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017314-3
ATIVIDADE : STS V. MARIANA / JABAQUARA / IPIRANGA Regional: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

RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	3.679.673,38	-	-	-	3.679.673,38	-	
EQUIPAMENTOS	- 408.513,84	-	-	-	- 408.513,84	-	
CUSTEIO	18.692.224,67	-	38.818.624,88	4.735.008,00	57.510.849,55	4.735.008,00	
CUSTEIO - COVID-19	19.027.563,57	-	-	-	19.027.563,57	-	
RENDIMENTOS			99.286,20	21.925,84	99.286,20	21.925,84	
OUTRAS			220.344,44	51.630.000,00	220.344,44	51.630.000,00	
TOTAL RECEITA (1)	40.990.947,78	-	39.138.255,52	56.386.933,84	80.129.203,30	56.386.933,84	
		40.990.947,78		95.525.189,36		136.516.137,14	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	46.255.449,42	44.298.386,73	1.957.062,69	96%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	37.904.127,66	32.470.139,98	5.433.987,68	86%	73%		
MATERIAL DE CONSUMO	223.127,02	116.400,46	106.726,56	52%	0%		
MAT CONSUMO ASSIST.	988.840,94	545.423,92	443.417,02	55%	1%		
SERVÇOS DE TERCEIROS	5.301.615,94	7.591.256,51	- 2.289.640,57	143%	17%		
MANUTENÇÃO	431.142,29	471.234,46	- 40.092,17	109%	1%		
LOCAÇÃO	795.251,65	745.995,01	49.256,64	94%	2%		
DESPESAS DIVERSAS	611.343,92	2.357.936,39	- 1.746.592,47	386%	5%		
EMPRESÍTIOS		51.630.000,00	- 51.630.000,00		117%		
COVID-19	-	95.944,32	18.931.619,25	#DIV/0!	0%		
INVESTIMENTOS		603.995,83	2.667.163,71		1%		
OBRAS E REFORMAS		144.436,80	3.535.236,58		0%		
EQUIPAMENTOS		459.559,03	- 868.072,87		1%		
TOTAL DESPESAS (2)	46.255.449,42	96.628.326,88	- 50.372.877,46	209%	218%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		53.403.621,39			55,27%		
ASSISTENCIAL		43.128.761,17			44,63%		
COVID-19		95.944,32			0,10%		
TOTAL GERAL		96.628.326,88					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		101.072,77	0,31%	UTILIDADE PÚBLICA		478.020,70	20,27%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		32.970,35	1,40%
RH ASSISTENCIAL		32.369.067,21	99,69%	DESPESAS BANCÁRIAS		9.960,77	0,42%
RESCISÃO		1.231.377,73	3,79%	OUTRAS DESPESAS		1.836.984,57	77,91%
TOTAL RH		32.470.139,98		TOTAL DIVERSAS		2.357.936,39	
INSTITUCIONAL							
				VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS				53.403.621,39		55%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						20.956.191,01	
SALDO COVID-19						18.931.619,25	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	20.956.191,01
SALDO COVID-19	18.931.619,25



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.