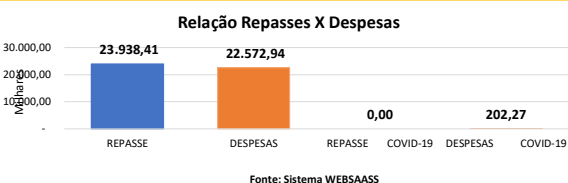
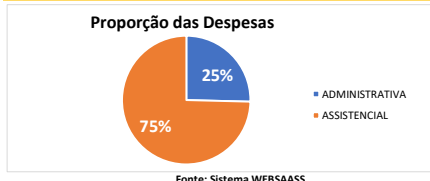


CONTRATO R008/2015 PERÍODO : março-24 Processo Mãe: 2014-0.136.154-0
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2024/0000098-2
CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0016434-9
ATIVIDADE : STS VILA MARIA/VILA GUILHERME Regional: Norte

RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	834.741,68	-	-	834.741,68	-	
EQUIPAMENTOS	2.626.839,03	-	1.055.062,12	-	3.681.901,15	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	13.591.483,58	-	19.376.776,62	3.506.568,00	32.968.260,20	3.506.568,00	
CUSTEIO - COVID-19	526.150,37	-	-	-	526.150,37	-	
RENDIMENTOS - COVID-19	-	-	5.193,24	-	5.193,24	-	
RENDIMENTOS			172.048,52	-	172.048,52	-	
OUTRAS			542.291,80	-	542.291,80	-	
TOTAL RECEITA (1)	15.909.731,30	-	21.151.372,30	3.506.568,00	37.061.103,60	3.506.568,00	
		15.909.731,30		24.657.940,30		40.567.671,60	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	22.784.610,08	21.149.252,75	1.635.357,33	93%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	19.034.573,03	17.279.157,96	1.755.415,07	91%	82%		
MATERIAL DE CONSUMO	309.352,79	182.243,16	127.109,63	59%	1%		
MAT CONSUMO ASSIST.	229.118,38	111.953,25	117.165,13	49%	1%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.160.142,58	2.291.857,59	- 131.715,01	106%	11%		
MANUTENÇÃO	102.808,05	221.775,06	- 118.967,01	216%	1%		
LOCAÇÃO	799.553,75	400.829,40	398.724,35	50%	2%		
DESPESAS DIVERSAS	149.061,50	661.436,33	- 512.374,83	444%	3%		
EMPRÉSTIMOS	-	1.100.000,00	- 1.100.000,00		5%		
COVID-19	-	202.270,00	202.270,00		1%		
INVESTIMENTOS	-	121.418,78	2.725.740,69		1%		
OBRAS E REFORMAS		20.383,87	855.125,55		0%		
EQUIPAMENTOS		101.034,91	3.580.866,24		0%		
TOTAL DESPESAS (2)	22.784.610,08	22.572.941,53	211.668,55	99%	107%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			5.678.501,12	25,16%			
ASSISTENCIAL			16.692.170,41	73,95%			
COVID-19			202.270,00	0,90%			
TOTAL GERAL		22.572.941,53					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.102.591,89	23,74%		UTILIDADE PÚBLICA	56.795,10	8,59%	
RESCISÃO	27.558,46	0,16%		TAXAS E IMPOSTOS	7.677,41	1,16%	
RH ASSISTENCIAL	13.176.566,07	76,26%		DESPESAS BANCÁRIAS	4.901,84	0,74%	
RESCISÃO	524.284,46	3,03%		OUTRAS DESPESAS	592.061,98	89,51%	
TOTAL RH		17.279.157,96		TOTAL DIVERSAS		661.436,33	
INSTITUCIONAL				VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS				2.560.556,64		11,34%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						17.665.656,46	
SALDO COVID-19						329.073,63	



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.