

CONTRATO R005/2015 PERÍODO : abril-24
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE - SPDM
 CNPJ: 61.699.567/0002-73
 ATIVIDADE : STS V. MARIANA / JABAQUARA / IPIRANGA

Processo Mãe: 2014-0.321.777-3
 Pagamento (SEI): 6018.2024/0000103-2
 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017314-3
 Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.535.236,58	-	-	-	3.535.236,58	-
EQUIPAMENTOS	- 868.072,87	-	-	-	- 868.072,87	-
CUSTEIO	18.289.027,30	-	41.822.471,82	4.735.008,00	60.111.499,12	4.735.008,00
CUSTEIO - COVID-19	18.931.619,25	-	-	-	18.931.619,25	-
RENDIMENTOS			334.701,65	28.577,22	334.701,65	28.577,22
OUTRAS			188.618,21	39.600.000,00	188.618,21	39.600.000,00
TOTAL RECEITA (1)	39.887.810,26	-	42.345.791,68	44.363.585,22	82.233.601,94	44.363.585,22
		39.887.810,26		86.709.376,90		126.597.187,16

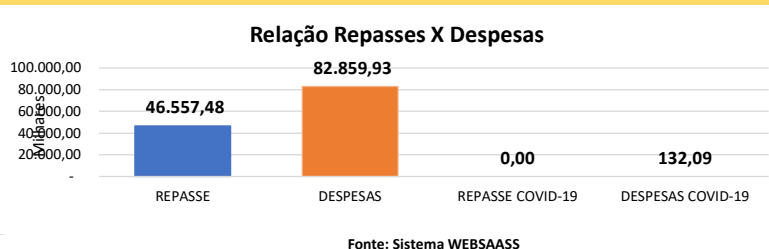
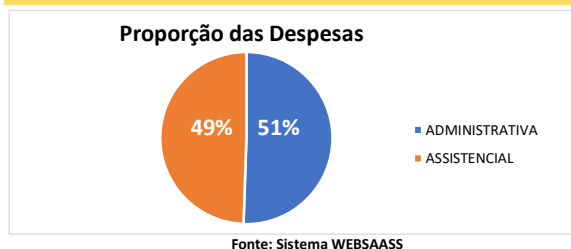
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	47.296.293,35	42.966.916,95	4.329.376,40	91%	100%
PESSOAL E REFLEXO	38.195.809,93	31.257.925,22	6.937.884,71	82%	73%
MATERIAL DE CONSUMO	223.748,94	137.331,83	86.417,11	61%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	988.840,94	1.012.101,23	23.260,29	102%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.024.931,68	6.502.535,77	477.604,09	108%	15%
MANUTENÇÃO	440.166,29	336.259,17	103.907,12	76%	1%
LOCAÇÃO	799.151,65	910.748,52	111.596,87	114%	2%
DESPESAS DIVERSAS	623.643,92	2.810.015,21	2.186.371,29	451%	7%
EMPRÉSTIMOS	-	39.600.000,00	- 39.600.000,00		92%
COVID-19	-	132.088,07	18.799.531,18	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	160.924,91	2.506.238,80		0%
OBRAS E REFORMAS		26.862,47	3.508.374,11		0%
EQUIPAMENTOS		134.062,44	1.002.135,31		0%
TOTAL DESPESAS (2)	47.296.293,35	82.859.929,93	- 35.563.636,58	175%	193%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	41.808.940,33	50,46%
ASSISTENCIAL	40.918.901,53	49,38%
COVID-19	132.088,07	0,16%
TOTAL GERAL	82.859.929,93	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	110.202,17	0,35%	UTILIDADE PÚBLICA	432.263,87	15,38%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	29.495,81	1,05%
RH ASSISTENCIAL	31.147.723,05	99,65%	DESPESAS BANCÁRIAS	10.426,50	0,37%
RESCISÃO	984.317,83	3,15%	OUTRAS DESPESAS	2.337.829,03	83,20%
TOTAL RH	31.257.925,22		TOTAL DIVERSAS	2.810.015,21	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	41.808.940,33	50%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	24.937.726,05
SALDO COVID-19	18.799.531,18



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.