

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R005/2015

PERÍODO: abril-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		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
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>39.887.810,26</b>	<b>-</b>	<b>42.345.791,68</b>	<b>44.363.585,22</b>	<b>82.233.601,94</b>	<b>44.363.585,22</b>
	<b>39.887.810,26</b>			<b>86.709.376,90</b>		<b>126.597.187,16</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL
CUSTEIO	<b>47.296.293,35</b>	<b>42.966.916,95</b>	<b>4.329.376,40</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>
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%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>39.600.000,00</b>	<b>-39.600.000,00</b>		<b>92%</b>
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>132.088,07</b>	<b>18.799.531,18</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>160.924,91</b>	<b>2.506.238,80</b>		<b>0%</b>
OBRAS E REFORMAS		26.862,47	3.508.374,11		0%
EQUIPAMENTOS		134.062,44	-1.002.135,31		0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>47.296.293,35</b>	<b>82.859.929,93</b>	<b>-35.563.636,58</b>	<b>175%</b>	<b>193%</b>

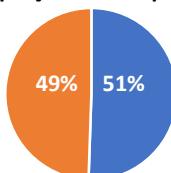
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS				
DESPESAS GERAL		VALOR		%
ADMINISTRATIVA		41.808.940,33		50,46%
ASSISTENCIAL		40.918.901,53		49,38%
COVID-19		132.088,07		0,16%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>82.859.929,93</b>		

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%
<b>TOTAL RH</b>	<b>31.257.925,22</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.810.015,21</b>	

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

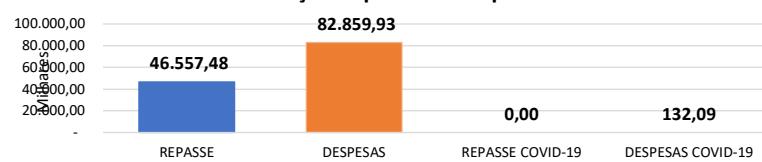
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>24.937.726,05</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>18.799.531,18</b>

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.