

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CG R014/2015 PERÍODO : abril-24
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
 CNPJ: 61.699.567/0002-73
 ATIVIDADE : STS V. PRU/SAP

Processo Mãe: 2014-0.337.129-2
 Pagamento (SEI): 6018.2024/0000104-0
 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0019087-0
 Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.558.951,30	-	-	-	2.558.951,30	-
EQUIPAMENTOS	8.118.073,12	-	-	-	8.118.073,12	-
CUSTEIO	17.620.304,62	-	25.439.180,64	4.814.080,00	43.059.485,26	4.814.080,00
RENDIMENTOS			264.964,86	85,34	264.964,86	85,34
OUTRAS			12.346.394,36	-	12.346.394,36	-
TOTAL RECEITA (1)	28.297.329,04	-	38.050.539,86	4.814.165,34	66.347.868,90	4.814.165,34
		28.297.329,04		42.864.705,20		71.162.034,24

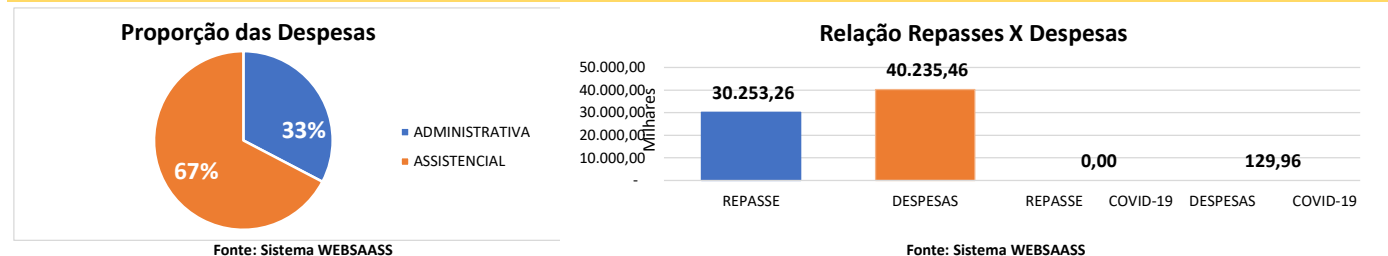
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.734.888,59	27.964.843,33	1.770.045,26	94%	100%
PESSOAL E REFLEXO	24.821.287,98	20.963.554,40	3.857.733,58	84%	75%
MATERIAL DE CONSUMO	121.437,38	79.793,63	41.643,75	66%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	604.189,37	502.117,41	102.071,96	83%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.029.472,13	4.299.628,13	- 1.270.156,00	142%	15%
MANUTENÇÃO	235.891,72	186.612,78	49.278,94	79%	1%
LOCAÇÃO	507.484,03	511.977,65	- 4.493,62	101%	2%
DESPESAS DIVERSAS	415.125,98	1.421.159,33	- 1.006.033,35	342%	5%
EMPRÉSTIMOS	-	12.000.000,00	- 12.000.000,00		43%
COVID-19	-	129.962,54	- 129.962,54	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	140.649,29	- 140.649,29		1%
OBRAS E REFORMAS		43.732,04	2.515.219,26		0%
EQUIPAMENTOS		96.917,25	8.021.155,87		0%
TOTAL DESPESAS (2)	29.734.888,59	40.235.455,16	- 10.500.566,57	135%	144%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	13.106.624,05	32,57%
ASSISTENCIAL	26.998.868,57	67,10%
COVID-19	129.962,54	0,32%
TOTAL GERAL	40.235.455,16	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	124.394,14	0,59%	UTILIDADE PÚBLICA	274.661,20	19,33%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	14.262,06	1,00%
RH ASSISTENCIAL	20.839.160,26	99,41%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.878,40	0,27%
RESCISÃO	1.210.730,65	5,78%	OUTRAS DESPESAS	1.128.357,67	79,40%
TOTAL RH	20.963.554,40		TOTAL DIVERSAS	1.421.159,33	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	30.936.492,13	833.917,15	30.102.574,98	3%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	31.056.541,62
SALDO COVID-19	-129.962,54



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.