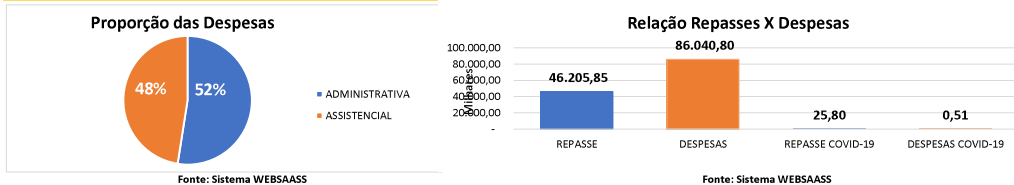


CONTRATO R005/2015 PERÍODO : maio-24 Processo Mãe: 2014-0.321.777-3
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE - SPDM Pagamento [SEI]: 6018.2024/0000103-2
CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta [SEI]: 6018.2024/0017314-3
ATIVIDADE : STS V. MARIANA / JABAQUARA / IPIRANGA Regional: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

RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	3.508.374,11	-	-	-	3.508.374,11	-	
EQUIPAMENTOS	- 1.002.135,31	-	-	-	- 1.002.135,31	-	
CUSTEIO	22.431.487,25	-	41.470.837,62	4.735.008,00	63.902.324,87	4.735.008,00	
CUSTEIO - COVID-19	18.799.531,18	-	25.800,00	-	18.825.331,18	-	
RENDIMENTOS			152.565,20	23.031,04	152.565,20	23.031,04	
OUTRAS			51.712,89	43.550.000,00	51.712,89	43.550.000,00	
TOTAL RECEITA (1)	43.737.257,23	-	41.700.915,71	48.308.039,04	85.438.172,94	48.308.039,04	
		43.737.257,23		90.008.954,75		133.746.211,98	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	47.402.748,93	42.243.686,23	5.159.062,70	89%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	38.352.299,08	32.515.236,53	5.837.062,55	85%	77%		
MATERIAL DE CONSUMO	223.748,94	241.684,10	- 17.935,16	108%	1%		
MAT CONSUMO ASSIST.	988.840,94	1.059.310,71	- 70.469,77	107%	3%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.974.898,11	5.095.420,16	879.477,95	85%	12%		
MANUTENÇÃO	440.166,29	451.227,41	- 11.061,12	103%	1%		
LOCAÇÃO	799.151,65	739.488,27	59.663,38	93%	2%		
DESPESAS DIVERSAS	623.643,92	2.141.319,05	- 1.517.675,13	343%	5%		
EMPRÉSTIMOS	-	43.550.000,00	- 43.550.000,00		103%		
COVID-19	8.600,00	512,62	18.824.818,56	6%	0%		
INVESTIMENTOS	-	246.602,70	2.259.636,10		1%		
OBRAS E REFORMAS		135.354,27	3.373.019,84		0%		
EQUIPAMENTOS		111.248,43	- 1.113.383,74		0%		
TOTAL DESPESAS (2)	47.411.348,93	86.040.801,55	- 38.629.452,62	181%	204%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		45.145.922,69		52,47%			
ASSISTENCIAL		40.894.366,24		47,53%			
COVID-19		512,62		0,00%			
TOTAL GERAL		86.040.801,55					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		108.074,46	0,33%	UTILIDADE PÚBLICA		418.029,25	19,52%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		29.663,70	1,39%
RH ASSISTENCIAL		32.407.162,07	99,67%	DESPESAS BANCÁRIAS		16.610,85	0,78%
RESCISÃO		2.418.213,14	7,44%	OUTRAS DESPESAS		1.677.015,25	78,32%
TOTAL RH		32.515.236,53		TOTAL DIVERSAS		2.141.319,05	
INSTITUCIONAL				VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS				45.145.922,69		52%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							28.880.591,87
SALDO COVID-19							18.824.818,56



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.