

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R004/2015 PERÍODO : fevereiro-24 Processo Mãe: 2014-0.321.812-5
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2024/0000092-3
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017040-3
 ATIVIDADE : STS PERUS /PIRITUBA Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	4.406.292,52	-	-	-	4.406.292,52	-
EQUIPAMENTOS	4.972.009,86	-	-	-	4.972.009,86	-
CUSTEIO	33.883.714,34	-	36.003.533,81	5.043.800,00	69.887.248,15	5.043.800,00
RENDIMENTOS			146.809,06	1.283,54	146.809,06	1.283,54
OUTRAS			35.950,62	-	35.950,62	-
TOTAL RECEITA (1)	43.262.016,72	-	36.186.293,49	5.045.083,54	79.448.310,21	5.045.083,54
		43.262.016,72		41.231.377,03		84.493.393,75

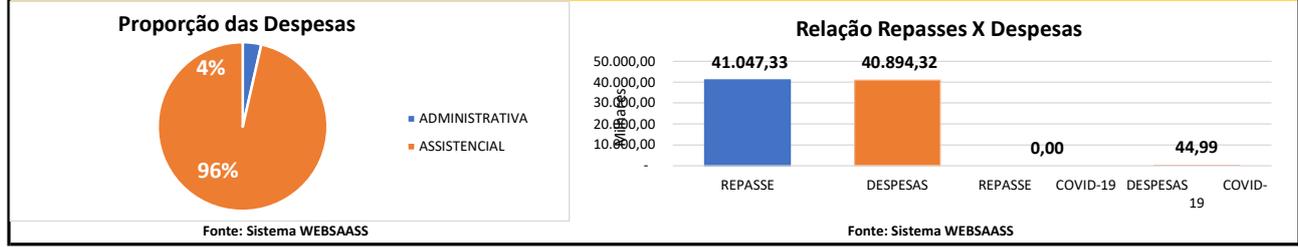
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	42.958.146,02	40.403.226,52	2.554.919,50	94%	100%
PESSOAL E REFLEXO	36.376.893,68	30.570.070,00	5.806.823,68	84%	76%
MATERIAL DE CONSUMO	218.341,51	259.285,82	-40.944,31	119%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	646.924,04	378.744,27	268.179,77	59%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.173.181,74	6.345.536,92	-2.172.355,18	152%	16%
MANUTENÇÃO	337.914,34	403.603,22	-65.688,88	119%	1%
LOCAÇÃO	743.788,84	649.290,91	94.497,93	87%	2%
DESPESAS DIVERSAS	461.101,87	1.796.695,38	-1.335.593,51	390%	4%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
COVID-19	-	44.992,99	-44.992,99	-	0%
INVESTIMENTOS	-	446.101,26	-446.101,26	-	1%
OBRAS E REFORMAS		415.741,96	3.990.550,56		1%
EQUIPAMENTOS		30.359,30	4.941.650,56		0%
TOTAL DESPESAS (2)	42.958.146,02	40.894.320,77	2.063.825,25	95%	101%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.453.263,67	3,55%
ASSISTENCIAL	39.396.064,11	96,34%
COVID-19	44.992,99	0,11%
TOTAL GERAL	40.894.320,77	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	80.502,93	0,26%	UTILIDADE PÚBLICA	242.841,74	13,52%
RESCISÃO	33,91	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	7.576,63	0,42%
RH ASSISTENCIAL	30.489.567,07	99,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.256,85	0,40%
RESCISÃO	1.022.560,54	3,34%	OUTRAS DESPESAS	1.539.020,16	85,66%
TOTAL RH	30.570.070,00		TOTAL DIVERSAS	1.796.695,38	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.459.834,46	1.453.263,67	6.570,79	4%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	43.644.065,97
SALDO COVID-19	-44.992,99



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.