

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R004/2015 PERÍODO : maio-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		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.549.274,81	-	-	-	3.549.274,81	-
EQUIPAMENTOS	5.411.390,41	-	-	-	5.411.390,41	-
<b>INVESTIMENTO - COVID-19</b>	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	44.695.025,08	-	38.889.031,54	5.167.080,00	83.584.056,62	5.167.080,00
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	304.415,03	659,28	304.415,03	659,28
OUTRAS	-	-	18.920.864,46	-	18.920.864,46	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>53.655.690,30</b>	<b>-</b>	<b>58.114.311,03</b>	<b>5.167.739,28</b>	<b>111.770.001,33</b>	<b>5.167.739,28</b>
		<b>53.655.690,30</b>		<b>63.282.050,31</b>		<b>116.937.740,61</b>

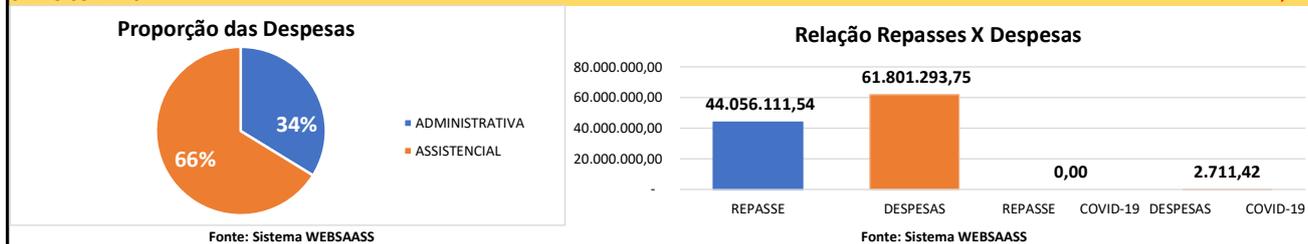
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>45.822.007,93</b>	<b>42.990.750,66</b>	<b>2.831.257,27</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	37.331.958,99	29.743.894,10	7.588.064,89	80%	69%	
MATERIAL DE CONSUMO	218.341,51	261.014,00	-42.672,49	120%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	646.924,04	984.089,38	-337.165,34	152%	2%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.047.716,47	7.752.683,60	-1.704.967,13	128%	18%	
MANUTENÇÃO	339.888,54	406.777,68	-66.889,14	120%	1%	
LOCAÇÃO	764.048,84	657.482,91	106.565,93	86%	2%	
DESPESAS DIVERSAS	473.129,54	3.184.808,99	-2.711.679,45	673%	7%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>- 18.100.000,00</b>		<b>42%</b>	
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>2.711,42</b>	<b>- 2.711,42</b>		<b>0%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>707.831,67</b>	<b>- 707.831,67</b>		<b>2%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	284.394,05	-3.264.880,76		1%	
EQUIPAMENTOS	-	423.437,62	-4.987.952,79		1%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>45.822.007,93</b>	<b>61.801.293,75</b>	<b>- 15.979.285,82</b>	<b>135%</b>	<b>144%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	20.918.448,90	33,85%
ASSISTENCIAL	40.880.133,43	66,15%
COVID-19	2.711,42	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61.801.293,75</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	102.200,36	0,34%	UTILIDADE PÚBLICA	272.369,57	8,55%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	5.655,57	0,18%
RH ASSISTENCIAL	29.641.693,74	99,66%	DESPESAS BANCÁRIAS	8.807,51	0,28%
RESCISÃO	1.341.078,83	4,51%	OUTRAS DESPESAS	2.897.976,34	90,99%
<b>TOTAL RH</b>	<b>29.743.894,10</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>3.184.808,99</b>	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.459.834,46	20.909.641,39	-19.449.806,93	47%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 55.139.158,28**  
**SALDO COVID-19 -2.711,42**



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.