

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CG R015/2015 **PERÍODO** : fevereiro-24 **Processo Mãe**: 2014.0.337.121-7
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2024/0000106-7
CNPJ: 61.699.567/0002-73 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2024/0019089-7
ATIVIDADE : VILA PRUDENTE/SÃO LUCAS **Regional**: CRS SUDESTE

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	762.124,13	-	-	-	762.124,13	-
EQUIPAMENTOS	667.454,92	-	-	-	667.454,92	-
CUSTEIO	7.897.555,10	-	7.023.685,61	3.929.400,00	14.921.240,71	3.929.400,00
RENDIMENTOS			37.053,20	405,79	37.053,20	405,79
OUTRAS			9.236,61	-	9.236,61	-
TOTAL RECEITA (1)	9.327.134,15	-	7.069.975,42	3.929.805,79	16.397.109,57	3.929.805,79
		9.327.134,15		10.999.781,21		20.326.915,36

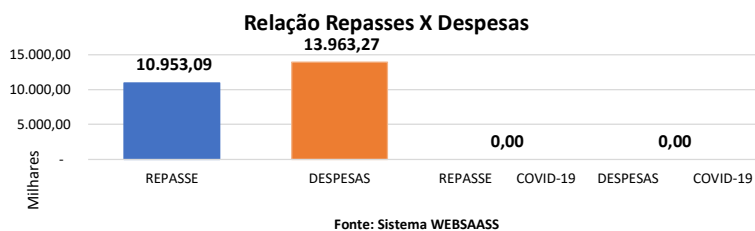
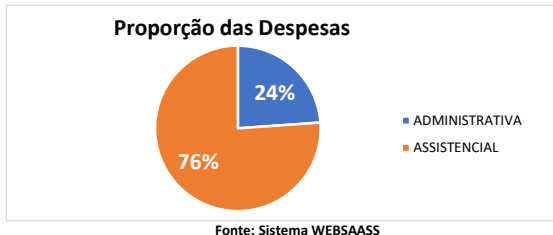
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.236.950,31	11.302.714,49	- 1.065.764,18	110%	100%
PESSOAL E REFLEXO	8.494.176,34	8.888.989,20	- 394.812,86	105%	79%
MATERIAL DE CONSUMO	31.370,76	10.275,62	21.095,14	33%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	56.049,13	36.200,10	19.849,03	65%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.146.238,32	1.251.530,51	- 105.292,19	109%	11%
MANUTENÇÃO	102.446,47	131.517,75	- 29.071,28	128%	1%
LOCAÇÃO	186.735,23	108.018,45	78.716,78	58%	1%
DESPESAS DIVERSAS	219.934,06	876.182,86	- 656.248,80	398%	8%
EMPRÉSTIMOS	-	2.600.000,00	- 2.600.000,00		23%
INVESTIMENTOS	-	60.559,48	- 60.559,48		1%
OBRAS E REFORMAS		60.559,48	701.564,65		1%
EQUIPAMENTOS		-	667.454,92		0%
TOTAL DESPESAS (2)	10.236.950,31	13.963.273,97	- 3.726.323,66	136%	124%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.336.159,64	23,89%
ASSISTENCIAL	10.627.114,33	76,11%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	13.963.273,97	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	44.070,34	0,50%	UTILIDADE PÚBLICA	124.991,04	14,27%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.374,79	0,16%
RH ASSISTENCIAL	8.844.918,86	99,50%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.204,90	0,25%
RESCISÃO	249.613,24	2,81%	OUTRAS DESPESAS	747.612,13	85,33%
TOTAL RH	8.888.989,20		TOTAL DIVERSAS	876.182,86	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	390.554,55		682.216,21 - 291.661,66	6%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 6.363.641,39
SALDO COVID-19 0,00



SE CONTRATO DE GESTÃO:

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.