

CONTRATO R022/2016 PERÍODO: fevereiro-24 Processo Mãe: 2015-0.229.389-3
 INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2024/0000278-0
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017724-6
 ATIVIDADE: STS BUTANTÃ Regional: Oeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.474.587,69	-	-	-	2.474.587,69	-
EQUIPAMENTOS	1.668.300,28	-	-	-	1.668.300,28	-
CUSTEIO	2.761.218,21	-	17.589.843,76	4.151.480,00	20.351.061,97	4.151.480,00
RENDIMENTOS	-	-	83.312,85	-	83.312,85	-
OUTRAS	-	-	432,94	-	432,94	-
TOTAL RECEITA (1)	6.904.106,18	-	17.673.589,55	4.151.480,00	24.577.695,73	4.151.480,00
		6.904.106,18		21.825.069,55		28.729.175,73

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.836.303,74	22.206.881,06	629.422,68	97%	100%
PESSOAL E REFLEXO	19.281.213,64	18.963.475,79	317.737,85	98%	85%
MATERIAL DE CONSUMO	146.460,40	164.266,71	17.806,31	112%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	222.647,77	177.574,89	45.072,88	80%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.385.064,52	1.866.306,57	518.757,95	78%	8%
MANUTENÇÃO	219.463,23	396.291,12	176.827,89	181%	2%
LOCAÇÃO	271.239,18	246.356,84	24.882,34	91%	1%
DESPESAS DIVERSAS	310.214,99	392.609,14	82.394,15	127%	2%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	342.879,68	3.800.008,29	-	2%
OBRAS E REFORMAS	-	3.772,00	2.470.815,69	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	339.107,68	1.329.192,60	-	2%
TOTAL DESPESAS (2)	22.836.303,74	22.549.760,74	286.543,00	99%	102%

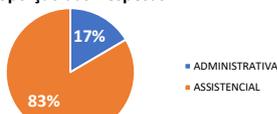
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	3.722.871,85	16,51%	
ASSISTENCIAL	18.826.888,89	83,49%	
COVID-19	-	0,00%	
TOTAL GERAL	22.549.760,74		

DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
VALOR	%	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	3.560.398,93	18,78%	UTILIDADE PÚBLICA	274.729,55	69,98%
RESCISÃO	147.972,07	0,78%	TAXAS E IMPOSTOS	88.177,00	22,46%
RH ASSISTENCIAL	15.403.076,86	81,22%	DESPESAS BANCÁRIAS	153,70	0,04%
RESCISÃO	399.171,71	2,10%	OUTRAS DESPESAS	29.548,89	7,53%
TOTAL RH	18.963.475,79		TOTAL DIVERSAS	392.609,14	

INSTITUCIONAL		
	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.706.972,74	7,85%

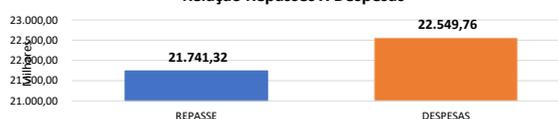
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 6.179.414,99

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAASS 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.