

CONTRATO R022/2016 PERÍODO : março-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		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.470.815,69	-	-	-	2.470.815,69	-
EQUIPAMENTOS	1.329.192,60	-	130.000,00	-	1.459.192,60	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.379.406,70	-	512.446,30	21.704.183,80	2.891.853,00	21.704.183,80
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	76.237,24	-	76.237,24	-
OUTRAS	-	-	1.101.202,19	-	1.101.202,19	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.179.414,99</b>	<b>-</b>	<b>1.819.885,73</b>	<b>21.704.183,80</b>	<b>7.999.300,72</b>	<b>21.704.183,80</b>
		<b>6.179.414,99</b>		<b>23.524.069,53</b>		<b>29.703.484,52</b>

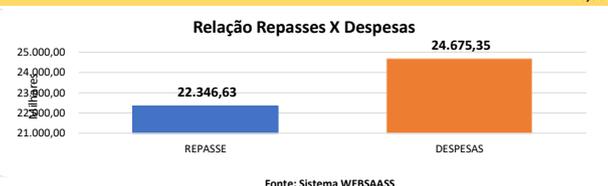
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.837.998,94</b>	<b>22.523.611,06</b>	<b>314.387,88</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	19.281.213,66	17.655.119,67	1.626.093,99	92%	78%
MATERIAL DE CONSUMO	147.231,49	271.118,20	-123.886,71	184%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	222.647,77	109.510,80	113.136,97	49%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.385.906,36	3.239.262,26	-853.355,90	136%	14%
MANUTENÇÃO	219.545,49	254.126,00	-34.580,51	116%	1%
LOCAÇÃO	271.239,18	585.238,25	-313.999,07	216%	3%
DESPESAS DIVERSAS	310.214,99	409.235,88	-99.020,89	132%	2%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>1.540.700,00</b>	<b>-1.540.700,00</b>		<b>7%</b>
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>611.040,26</b>	<b>3.318.968,03</b>		<b>3%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	244.550,00	2.226.265,69		1%
EQUIPAMENTOS	-	366.490,26	1.092.702,34		2%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.837.998,94</b>	<b>24.675.351,32</b>	<b>-1.837.352,38</b>	<b>108%</b>	<b>110%</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.987.120,66	20,21%
ASSISTENCIAL	19.688.230,66	79,79%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.675.351,32</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.271.161,85	18,53%	UTILIDADE PÚBLICA	280.951,50	68,65%
RESCISÃO	25.009,04	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS	604,47	0,15%
RH ASSISTENCIAL	14.383.957,82	81,47%	DESPESAS BANCÁRIAS	153,70	0,04%
RESCISÃO	298.345,78	1,69%	OUTRAS DESPESAS	127.526,21	31,16%
<b>TOTAL RH</b>	<b>17.655.119,67</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>409.235,88</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.992.471,16	12,13%

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>5.028.133,20</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>0,00</b>



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