

CONTRATO R022/2016 PERÍODO : abril-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		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.226.265,69	-	-	-	2.226.265,69	-
EQUIPAMENTOS	1.092.702,34	-	23.700,00	-	1.116.402,34	-
CUSTEIO	1.709.165,17	-	28.917.227,05	4.212.568,00	30.626.392,22	4.212.568,00
RENDIMENTOS	-	-	151.345,26	-	151.345,26	-
OUTRAS	-	-	1.533.469,85	-	1.533.469,85	-
TOTAL RECEITA (1)	5.028.133,20	-	30.625.742,16	4.212.568,00	35.653.875,36	4.212.568,00
						39.866.443,36

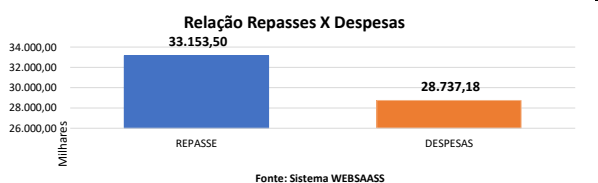
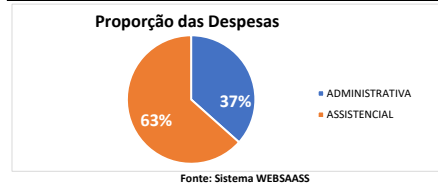
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.837.998,94	21.382.696,35	1.455.302,59	94%	100%
PESSOAL E REFLEXO	19.281.213,66	16.976.267,01	2.304.946,65	88%	79%
MATERIAL DE CONSUMO	147.231,49	70.258,66	76.972,83	48%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	222.647,77	267.120,20	-44.472,43	120%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.385.906,36	2.531.139,30	-145.232,94	106%	12%
MANUTENÇÃO	219.545,49	281.534,05	-61.988,56	128%	1%
LOCAÇÃO	271.239,18	476.992,97	-205.753,79	176%	2%
DESPESAS DIVERSAS	310.214,99	779.384,16	-469.169,17	251%	4%
EMPRÉSTIMOS	-	7.093.445,03	-7.093.445,03		33%
INVESTIMENTOS	-	261.042,81	3.081.625,22		1%
OBRAS E REFORMAS	-	9.326,81	2.216.938,88		0%
EQUIPAMENTOS	-	251.716,00	864.686,34		1%
TOTAL DESPESAS (2)	22.837.998,94	28.737.184,19	-5.899.185,25	126%	134%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	10.515.341,23	36,59%
ASSISTENCIAL	18.221.842,96	63,41%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	28.737.184,19	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.220.343,07	18,97%	UTILIDADE PÚBLICA	307.176,95	39,41%
RESCISÃO	34.581,63	0,20%	TAXAS E IMPOSTOS	229,92	0,03%
RH ASSISTENCIAL	13.755.923,94	81,03%	DESPESAS BANCÁRIAS	153,70	0,02%
RESCISÃO	268.976,73	1,58%	OUTRAS DESPESAS	471.823,59	60,54%
TOTAL RH	16.976.267,01		TOTAL DIVERSAS	779.384,16	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	8.607.605,01	30%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 11.129.259,17



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.