

CONTRATO CG R014/2015 PERÍODO : janeiro-24 Processo Mãe: 2014-0.337.129-2
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2024/0000104-0
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0019087-0
 ATIVIDADE : VILA FORMOSA/CARRÃO/ARICANDUVA Regional: CRS SUDESTE

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.821.767,91	-	-	-	2.821.767,91	-
EQUIPAMENTOS	8.082.016,44	-	149.820,00	-	8.231.836,44	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.725.679,77	-	24.318.539,87	4.251.280,00	38.044.219,64	4.251.280,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			114.864,50	1.122,55	114.864,50	1.122,55
OUTRAS			7.203,08	-	7.203,08	-
TOTAL RECEITA (1)	24.629.464,12	-	24.590.427,45	4.252.402,55	49.219.891,57	-
		24.629.464,12		28.842.830,00		53.472.294,12

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	29.730.476,00	30.083.693,67	-353.217,67	101,19%		
PESSOAL E REFLEXO	24.816.875,38	23.670.775,84	1.146.099,54	95,38%	78,68%	
MATERIAL DE CONSUMO	121.437,40	63.200,49	58.236,91	52,04%	0,21%	
MAT CONSUMO ASSIST.	604.189,37	106.680,79	497.508,58	17,66%	0,35%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.029.472,13	4.334.624,80	-1.305.152,67	143,08%	14,41%	
MANUTENÇÃO	235.891,72	215.559,11	20.332,61	91,38%	0,72%	
LOCAÇÃO	507.484,03	563.502,81	-56.018,78	111,04%	1,87%	
DESPESAS DIVERSAS	415.125,97	1.129.349,83	-714.223,86	272,05%	3,75%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	-	27.411,46	-27.411,46	#DIV/0!		
INVESTIMENTOS	11.053.604,35	55.489,49	10.998.114,86	0,50%		
OBRAS E REFORMAS	2.821.767,91	53.464,61	2.768.303,30	1,89%	96,35%	
EQUIPAMENTOS	8.231.836,44	2.024,88	8.229.811,56	0,02%	3,65%	
TOTAL DESPESAS (2)	40.784.080,35	30.166.594,62	10.617.485,73	73,97%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	888.245,64	2,94%
ASSISTENCIAL	29.250.937,52	96,96%
COVID-19	27.411,46	0,09%
TOTAL GERAL	30.166.594,62	

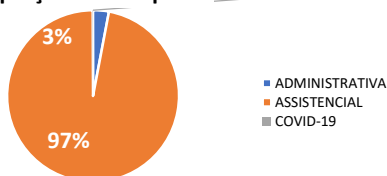
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	155.980,98	0,66%	UTILIDADE PÚBLICA	302.566,97	26,79%
RESCISÃO	21.068,54	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	3.866,11	0,34%
RH ASSISTENCIAL	23.514.794,86	99,34%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.516,90	0,31%
RESCISÃO	1.190.367,61	5,03%	OUTRAS DESPESAS	819.399,85	72,56%
TOTAL RH	23.670.775,84		TOTAL DIVERSAS	1.129.349,83	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	0,00%	
TOTAL	-	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 23.333.110,96

SALDO COVID-19 -27.411,46

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.