

CONTRATO	R014/2015	PERÍODO	janeiro-25	Processo Mãe:	2014-0.337.129-2
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA			Pagamento (SEI):	6018.2025/0000075-5
CNPJ:	61.699.567/0001-92			Prest Conta (SEI):	6018.2025/0008862-8
ATIVIDADE	VILA FORMOSA / CARRÃO / ARICANDUVA			Regional:	Sudeste

RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	R\$ 1.485.144,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.485.144,35	R\$ -	-
EQUIPAMENTOS	R\$ 7.303.471,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.303.471,61	R\$ -	-
INVESTIMENTO - COVID-19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
CUSTEIO	R\$ 14.922.763,17	R\$ -	R\$ 27.398.789,53	R\$ 3.275.000,00	R\$ 42.321.552,70	R\$ 3.275.000,00	-
CUSTEIO - COVID-19	-R\$ 178.941,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 178.941,86	R\$ -	-
RENDIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.508,57	R\$ 4,08	R\$ 81.508,57	R\$ 4,08	-
EMPRÉSTIMO	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.910.000,00	R\$ -	R\$ 36.910.000,00	R\$ -	-
OUTRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.135,97	R\$ -	R\$ 24.135,97	R\$ -	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>R\$ 23.532.437,27</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 64.414.434,07</b>	<b>R\$ 3.275.004,08</b>	<b>R\$ 87.946.871,34</b>	<b>R\$ 3.275.004,08</b>	<b>-</b>
		<b>23.532.437,27</b>		<b>67.689.438,15</b>		<b>91.221.875,42</b>	

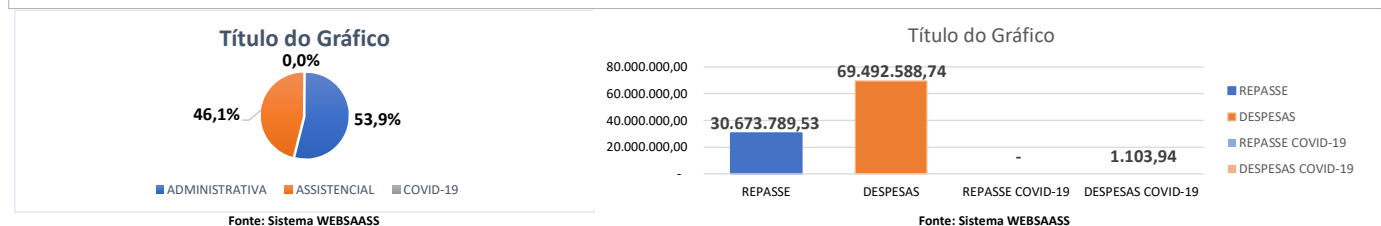
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>R\$ 32.121.272,36</b>	<b>R\$ 32.431.475,32</b>	<b>-R\$ 310.202,96</b>	<b>100,97%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	R\$ 25.922.268,35	R\$ 25.296.673,06	R\$ 625.595,29	97,59%	78,00%	
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 105.419,82	R\$ 209.017,76	-R\$ 103.597,94	198,27%	0,64%	
MAT CONSUMO ASSIST.	R\$ 587.910,85	R\$ 171.262,94	R\$ 416.647,91	29,13%	0,53%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.613.890,83	R\$ 5.206.456,17	-R\$ 1.592.565,34	144,07%	16,05%	
MANUTENÇÃO	R\$ 241.255,80	R\$ 346.940,65	-R\$ 105.684,85	143,81%	1,07%	
LOCAÇÃO	R\$ 535.350,48	R\$ 555.081,25	-R\$ 19.730,77	103,69%	1,71%	
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.115.176,23	R\$ 646.043,49	R\$ 469.132,74	57,93%	1,99%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 36.910.000,00</b>	<b>-R\$ 36.910.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>COVID-19</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.103,94</b>	<b>-R\$ 1.103,94</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 150.009,48</b>	<b>R\$ 8.638.606,48</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ 136.129,48	R\$ 1.349.014,87	100%	90,75%	
EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ 13.880,00	R\$ 7.289.591,61	100%	9,25%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>R\$ 32.121.272,36</b>	<b>R\$ 69.492.588,74</b>	<b>-R\$ 37.371.316,38</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	R\$ 37.480.173,70	53,93%	
ASSISTENCIAL	R\$ 32.011.311,10	46,06%	
COVID-19	R\$ 1.103,94	0,00%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 69.492.588,74</b>	<b>100,00%</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	R\$ 191.530,15	0,76%	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 248.426,40	38,45%
RESCISÃO	R\$ -	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 4.467,08	0,69%
RH ASSISTENCIAL	R\$ 25.105.142,91	99,24%	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 4.043,50	0,63%
RESCISÃO	R\$ 1.024.287,20	4,05%	OUTRAS DESPESAS	R\$ 389.106,51	60,23%
<b>TOTAL RH</b>	<b>R\$ 25.296.673,06</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>R\$ 646.043,49</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	316.754,67	0,99%	210.895,72	0,66%	563.746,83	1,76%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	672.642,64	2,09%	352.851,11	1,10%		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>21.909.332,48</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-180.045,80</b>



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.