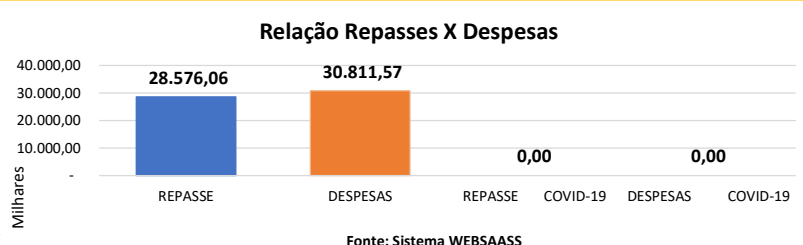
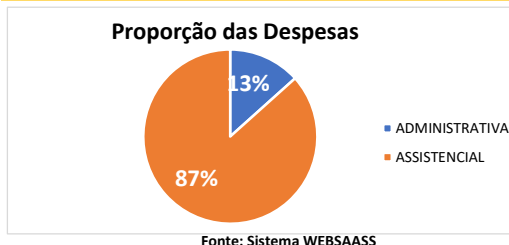


CONTRATO CG R014/2015 PERÍODO : fevereiro-24 Processo Mãe: 2014-0.337.129-2
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2024/0000104-0
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0019087-0
 ATIVIDADE : VILA FORMOSA/CARRÃO/ARICANDUVA Regional: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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.768.303,30	-	-	-	2.768.303,30	-
EQUIPAMENTOS	8.229.811,56	-	-	-	8.229.811,56	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	23.305.699,50	-	23.862.263,22	4.713.800,00	47.167.962,72	4.713.800,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			81.186,65	1.193,34	81.186,65	1.193,34
OUTRAS			3.283.539,15	-	3.283.539,15	-
TOTAL RECEITA (1)	34.303.814,36	-	27.226.989,02	4.714.993,34	61.530.803,38	4.714.993,34
		34.303.814,36		31.941.982,36		66.245.796,72
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	25.146.413,52	30.693.435,05	- 5.547.021,53	122%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	22.239.291,82	21.213.318,32	1.025.973,50	95%	69%	
MATERIAL DE CONSUMO	89.414,01	84.906,35	4.507,66	95%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	2.311.915,89	154.428,42	2.157.487,47	7%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	109.665,96	4.042.175,15	- 3.932.509,19	3686%	13%	
MANUTENÇÃO	22.713,69	244.368,42	- 221.654,73	1076%	1%	
LOCAÇÃO	165.675,55	475.514,00	- 309.838,45	287%	2%	
DESPESAS DIVERSAS	207.736,60	4.478.724,39	- 4.270.987,79	2156%	15%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%	
COVID-19	-	-	-		0%	
INVESTIMENTOS	-	118.135,83	- 118.135,83		0%	
OBRAS E REFORMAS		63.330,59	2.704.972,71		0%	
EQUIPAMENTOS		54.805,24	8.175.006,32		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	25.146.413,52	30.811.570,88	- 5.665.157,36	123%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		4.110.457,30		13,34%		
ASSISTENCIAL		26.701.113,58		86,66%		
COVID-19		-		0,00%		
TOTAL GERAL		30.811.570,88				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	106.895,68	0,50%	UTILIDADE PÚBLICA	232.745,97	5,20%	
RESCISÃO	77,28	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.837,79	0,40%	
RH ASSISTENCIAL	21.106.422,64	99,50%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.521,40	0,08%	
RESCISÃO	830.066,07	3,91%	OUTRAS DESPESAS	4.224.619,23	94,33%	
TOTAL RH	21.213.318,32		TOTAL DIVERSAS	4.478.724,39		
INSTITUCIONAL		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS				-	0%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						35.434.225,84
SALDO COVID-19						0,00



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.