

CONTRATO	R014/2015	PERÍODO :	fevereiro-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		fevereiro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	R\$ 1.349.014,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.349.014,87	R\$ -	
EQUIPAMENTOS	R\$ 7.289.591,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.289.591,61	R\$ -	
INVESTIMENTO - COVID-19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CUSTEIO	R\$ 13.270.726,00	R\$ -	R\$ 25.911.154,89	R\$ 4.814.080,00	R\$ 39.181.880,89	R\$ 4.814.080,00	
CUSTEIO - COVID-19	-R\$ 180.045,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 180.045,80	R\$ -	
RENDIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.106,11	R\$ 1.184,12	R\$ 66.106,11	R\$ 1.184,12	
EMPRÉSTIMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.300.000,00	R\$ -	R\$ 8.300.000,00	R\$ -	
OUTRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.579,27	R\$ -	R\$ 27.579,27	R\$ -	
TOTAL RECEITA (1)	R\$ 21.729.286,68	R\$ -	R\$ 34.304.840,27	R\$ 4.815.264,12	R\$ 56.034.126,95	R\$ 4.815.264,12	
		21.729.286,68		39.120.104,39		60.849.391,07	

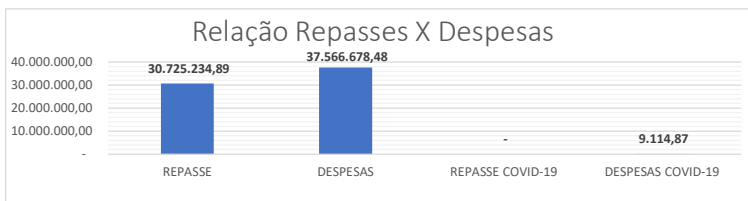
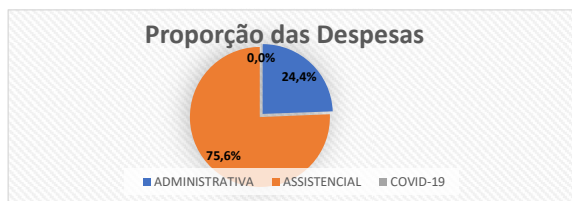
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	R\$ 32.309.573,68	R\$ 28.880.370,06	R\$ 3.429.203,62	89,39%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	R\$ 26.110.569,67	R\$ 21.817.323,15	R\$ 4.293.246,52	83,56%	75,54%	
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 105.419,82	R\$ 175.791,15	-R\$ 70.371,33	166,75%	0,61%	
MAT CONSUMO ASSIST.	R\$ 587.910,85	R\$ 192.449,83	R\$ 395.461,02	32,73%	0,67%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.613.890,83	R\$ 4.945.719,50	-R\$ 1.331.828,67	136,85%	17,12%	
MANUTENÇÃO	R\$ 241.255,80	R\$ 260.004,94	-R\$ 18.749,14	107,77%	0,90%	
LOCAÇÃO	R\$ 535.350,48	R\$ 499.720,31	R\$ 35.630,17	93,34%	1,73%	
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.115.176,23	R\$ 989.361,18	R\$ 125.815,05	88,72%	3,43%	
EMPRÉSTIMOS	R\$ -	R\$ 8.300.000,00	-R\$ 8.300.000,00	100%	100%	
COVID-19	R\$ -	R\$ 9.114,87	-R\$ 9.114,87	100%	100%	
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 377.193,55	R\$ 8.261.412,93	100%	100%	
OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ 316.693,55	R\$ 1.032.321,32	100%	83,96%	
EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ 60.500,00	R\$ 7.229.091,61	100%	16,04%	
TOTAL DESPESAS (2)	R\$ 32.309.573,68	R\$ 37.566.678,48	-R\$ 5.257.104,80			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	R\$	9.151.139,21	24,36%
ASSISTENCIAL	R\$	28.406.424,40	75,62%
COVID-19	R\$	9.114,87	0,02%
TOTAL GERAL	R\$	37.566.678,48	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	R\$ 172.434,27	0,79%	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 264.591,56	26,74%
RESCISÃO	R\$ 8.584,02	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 18.809,00	1,90%
RH ASSISTENCIAL	R\$ 21.644.888,88	99,21%	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.865,20	0,39%
RESCISÃO	R\$ 866.353,07	3,97%	OUTRAS DESPESAS	R\$ 702.095,42	70,96%
TOTAL RH	R\$ 21.817.323,15	100%	TOTAL DIVERSAS	R\$ 989.361,18	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	R\$ 316.754,67	0,98%	R\$ 192.384,66	0,60%	R\$ 841.343,14	2,60%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	R\$ 672.642,64	2,08%	R\$ 648.958,48	2,01%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	23.471.873,26
SALDO COVID-19	-189.160,67



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.