

CONTRATO	R014/2015	PERÍODO :	fevereiro-25	Processo M&eacute; :	2014-0337.129-2
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		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\$ -
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>R\$ 21.729.286,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 34.304.840,27</b>	<b>R\$ 4.815.264,12</b>	<b>R\$ 56.034.126,95</b>	<b>R\$ 4.815.264,12</b>
	<b>R\$ 21.729.286,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 39.120.104,39</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 60.849.391,07</b>	<b>R\$ -</b>

	DESPESAS		PREVIS	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	MUNICIPAL	FEDERAL					
CUSTEIO	R\$ 32.309.573,68	R\$ -	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%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>R\$ 32.309.573,68</b>	<b>R\$ 37.566.678,48</b>	<b>R\$ 5.257.104,80</b>				

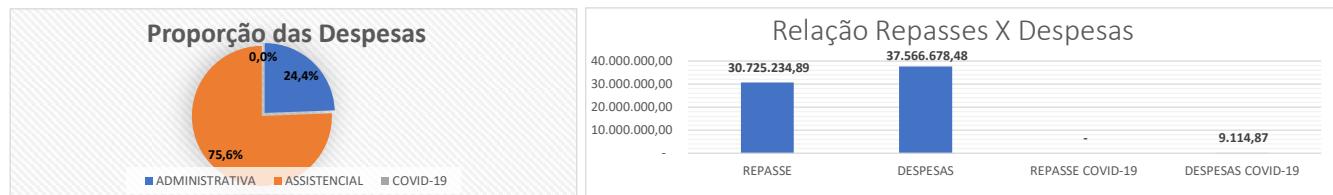
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA	R\$ -	9.151.139,21		24,36%	
ASSISTENCIAL	R\$ -	28.406.424,40		75,62%	
COVID-19	R\$ -	9.114,87		0,02%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>37.566.678,48</b>		<b>100,00%</b>	

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%
<b>TOTAL RH</b>	<b>R\$ 21.817.323,15</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>R\$ 989.361,18</b>	<b>100%</b>

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%		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>23.471.873,26</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-189.160,67</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.