

CONTRATO CG R014/2015 PERÍODO : março-24
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
 CNPJ: 61.699.567/0002-73
 ATIVIDADE : VILA FORMOSA/CARRÃO/ARICANDUVA

Processo Mãe: 2014-0.337.129-2
 Pagamento (SEI): 6018.2024/0000104-0
 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0019087-0
 Regional: CRS SUDESTE

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.704.972,71	-	-	-	2.704.972,71	-
EQUIPAMENTOS	8.175.006,32	-	35.750,00	-	8.210.756,32	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.626.671,18	-	25.366.594,47	4.814.080,00	39.993.265,65	4.814.080,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			47.494,13	1.421,71	47.494,13	1.421,71
OUTRAS			177.132,15	-	177.132,15	-
TOTAL RECEITA (1)	25.506.650,21	-	25.626.970,75	4.815.501,71	51.133.620,96	4.815.501,71
		25.506.650,21		30.442.472,46		55.949.122,67

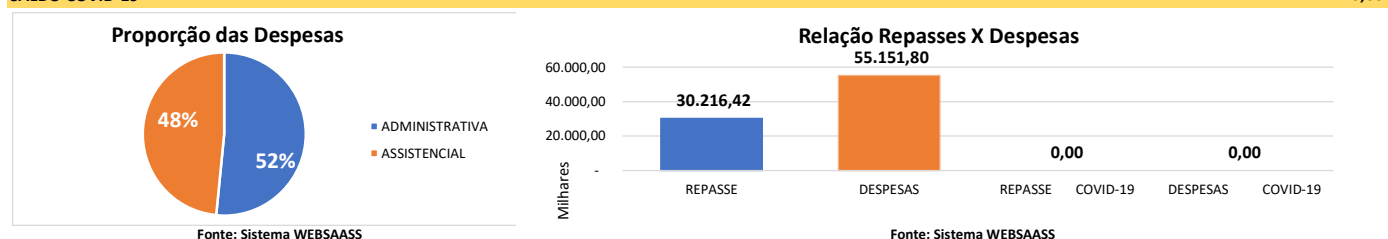
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	27.790.117,38	27.377.349,95	412.767,43	99%	100%
PESSOAL E REFLEXO	22.204.043,47	20.756.907,32	1.447.136,15	93%	76%
MATERIAL DE CONSUMO	132.697,38	123.739,97	8.957,41	93%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	604.189,37	194.443,48	409.745,89	32%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.654.637,14	4.259.197,96	604.560,82	117%	16%
MANUTENÇÃO	236.815,72	176.434,69	60.381,03	75%	1%
LOCAÇÃO	509.189,03	558.628,68	49.439,65	110%	2%
DESPESAS DIVERSAS	412.795,27	1.307.997,85	895.202,58	317%	5%
EMPRÉSTIMOS	-	27.500.000,00	-	-	100%
COVID-19	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	35.750,00	274.454,61	-	768%	1%
OBRAS E REFORMAS		146.021,41	2.558.951,30		1%
EQUIPAMENTOS	35.750,00	128.433,20	8.118.073,12	359%	0%
TOTAL DESPESAS (2)	27.861.617,38	55.151.804,56	-	198%	201%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	28.441.210,72	51,57%
ASSISTENCIAL	26.710.593,84	48,43%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	55.151.804,56	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	113.956,44	0,55%	UTILIDADE PÚBLICA	279.732,97	21,39%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	14.083,72	1,08%
RH ASSISTENCIAL	20.642.950,88	99,45%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.615,90	0,28%
RESCISÃO	553.720,95	2,67%	OUTRAS DESPESAS	1.010.565,26	77,26%
TOTAL RH	20.756.907,32		TOTAL DIVERSAS	1.307.997,85	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	833.917,15	703.000,00	130.917,15	2%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	797.318,11
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.