

CONTRATO R008/2015
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
 CNPJ: 61.699.567/0002-73
 ATIVIDADE : STS VILA MARIA / VILA GUILHERME

PERÍODO : abril-24

Processo Mãe: 2014-0.136.154-0
 Pagamento (SEI): 6018.2024/0000098-2
 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0016434-9
 Regional: Norte

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	855.125,55	-	-	855.125,55	-
EQUIPAMENTOS	3.580.866,24	-	-	-	3.580.866,24	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.210.622,62	1.528.012,60	19.206.488,19	3.506.568,00	32.417.110,81	5.034.580,60
RENDIMENTO - COVID-19	530.354,15	-	-	-	530.354,15	-
RENDIMENTOS	-	-	176.347,04	-	176.347,04	-
OUTRAS	-	-	997.971,21	-	997.971,21	-
TOTAL RECEITA (1)	16.466.717,46	1.528.012,60	20.380.806,44	3.506.568,00	36.847.523,90	5.034.580,60
		17.994.730,06		23.887.374,44		41.882.104,50

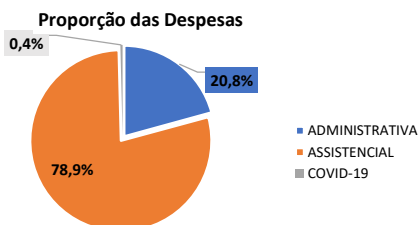
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	24.068.003,84	22.039.680,17	2.028.323,67	91,57%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	19.376.955,29	17.065.841,15	2.311.114,14	88,07%	77,43%
MATERIAL DE CONSUMO	309.352,79	436.064,59	- 126.711,80	140,96%	1,98%
MAT CONSUMO ASSIST.	229.118,38	183.124,46	45.993,92	79,93%	0,83%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.497.461,73	2.538.289,03	- 40.827,30	101,63%	11,52%
MANUTENÇÃO	102.808,05	728.674,59	- 625.866,54	708,77%	3,31%
LOCAÇÃO	801.091,14	479.967,40	321.123,74	59,91%	2,18%
DESPESAS DIVERSAS	751.216,46	607.718,95	143.497,51	80,90%	2,76%
EMPRÉSTIMOS	-	433.000,00	- 433.000,00	100%	100,00%
COVID-19	-	81.897,39	- 81.897,39	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	510.795,80	2.214.944,89	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	100.197,37	- 955.322,92	100%	19,62%
EQUIPAMENTOS	-	410.598,43	3.170.267,81	100%	80,38%
TOTAL DESPESAS (2)	24.068.003,84	23.065.373,36	1.002.630,48		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.788.927,47	20,76%
ASSISTENCIAL	18.194.548,50	78,88%
COVID-19	81.897,39	0,36%
TOTAL GERAL	23.065.373,36	100,00%

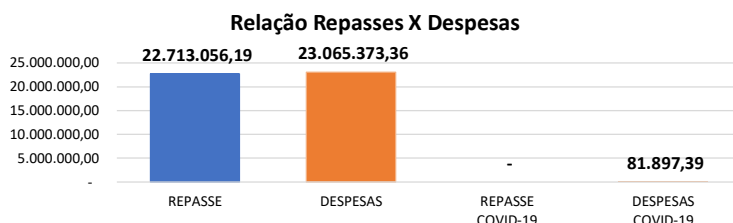
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.037.392,56	23,66%	UTILIDADE PÚBLICA	67.674,01	11,14%
RESCISÃO	57.434,88	0,34%	TAXAS E IMPOSTOS	1.033,89	0,17%
RH ASSISTENCIAL	13.028.448,59	76,34%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.251,25	0,86%
RESCISÃO	559.261,66	3,28%	OUTRAS DESPESAS	533.759,80	87,83%
TOTAL RH	17.065.841,15	100%	TOTAL DIVERSAS	607.718,95	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.201.010,62	4,99%	1.494.169,92	6,21%	R\$ 1.622.230,10	6,74%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	128.060,18	0,53%	128.060,18	0,53%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	18.286.376,99
SALDO COVID-19	530.354,15



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.