

CONTRATO CG R015/2015 **PERÍODO**: abril-24
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0002-73
ATIVIDADE: VILA PRUDENTE/SÃO LUCAS

Processo Mãe: 2014.0.337.121-7
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000106-7
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0019089-7
Regional: CRS SUDESTE

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	635.171,45	-	-	-	635.171,45	-
EQUIPAMENTOS	655.747,92	-	-	-	655.747,92	-
CUSTEIO	9.467.031,39	-	7.930.807,93	3.868.040,00	17.397.839,32	3.868.040,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
RENDIMENTOS			88.619,76	114,02	88.619,76	114,02
OUTRAS			45.355,77	-	45.355,77	-
TOTAL RECEITA (1)	10.757.950,76	-	8.066.783,46	3.868.154,02	18.824.734,22	3.868.154,02
		10.757.950,76		11.934.937,48		22.692.888,24

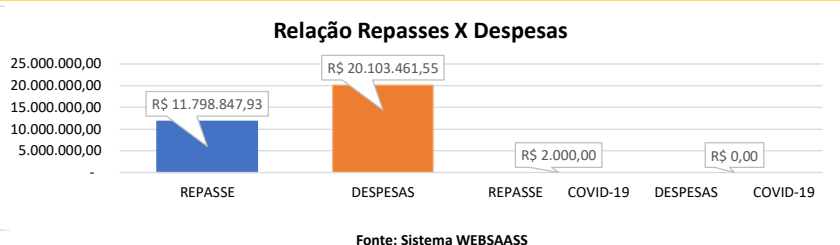
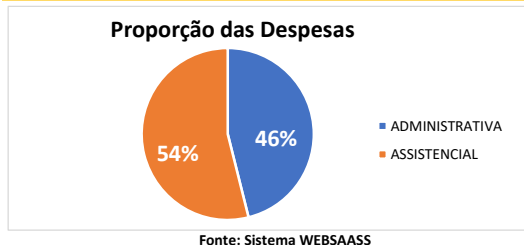
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.245.284,47	11.115.207,23	1.130.077,24	91%	100%
PESSOAL E REFLEXO	10.226.577,39	8.871.132,86	1.355.444,53	87%	80%
MATERIAL DE CONSUMO	31.370,76	33.230,85	- 1.860,09	106%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	56.049,13	51.849,35	4.199,78	93%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.433.671,44	1.372.009,81	61.661,63	96%	12%
MANUTENÇÃO	102.446,47	96.616,53	5.829,94	94%	1%
LOCAÇÃO	175.235,23	134.692,02	40.543,21	77%	1%
DESPESAS DIVERSAS	219.934,06	555.675,81	- 335.741,75	253%	5%
EMPRÉSTIMOS	-	8.850.000,00	- 8.850.000,00		80%
COVID-19	-	-	-		0%
INVESTIMENTOS	-	138.254,32	- 138.254,32		1%
OBRAS E REFORMAS		85.448,62	549.722,83		1%
EQUIPAMENTOS		52.805,70	602.942,22		0%
TOTAL DESPESAS (2)	12.245.284,47	20.103.461,55	- 7.858.177,08	164%	181%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	9.265.937,00	46,09%
ASSISTENCIAL	10.837.524,55	53,91%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	20.103.461,55	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	53.381,64	0,60%	UTILIDADE PÚBLICA	132.373,62	23,82%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.201,68	0,22%
RH ASSISTENCIAL	8.817.751,22	99,40%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.570,90	0,46%
RESCISÃO	546.894,42	6,16%	OUTRAS DESPESAS	419.529,61	75,50%
TOTAL RH	8.871.132,86		TOTAL DIVERSAS	555.675,81	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	39054,55	361030,9	29.523,65	3%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 2.587.426,69
SALDO COVID-19 2.000,00



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.