

**CONTRATO** R014/2015 **PERÍODO :** abril-25  
**INSTITUIÇÃO :** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA  
**CNPJ:** 61.699.567/0001-92  
**ATIVIDADE :** VILA FORMOSA / CARRÃO / ARICANDUVA

**Processo Mãe:** 2014-0.337.129-2  
**Pagamento (SEI):** 6018.2025/0000075-5  
**Prest Conta (SEI):** 6018.2025/0008862-8  
**Regional:** Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	820.692,44	-	-	-	820.692,44	-
EQUIPAMENTOS	7.384.741,61	-	-	-	7.384.741,61	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	17.321.748,81	-	26.970.740,31	4.929.620,00	44.292.489,12	4.929.620,00
CUSTEIO - COVID-19	-	199.976,99	-	-	199.976,99	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	2.000.000,00	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	85.308,24	1.554,35	85.308,24	1.554,35
OUTRAS	-	-	17.437,48	-	17.437,48	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>25.327.205,87</b>	<b>-</b>	<b>29.073.486,03</b>	<b>4.931.174,35</b>	<b>52.400.691,90</b>	<b>4.931.174,35</b>
		<b>25.327.205,87</b>		<b>34.004.660,38</b>		<b>59.331.866,25</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>34.233.342,07</b>	<b>28.998.194,64</b>	<b>5.235.147,43</b>	<b>84,71%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	28.054.726,21	21.759.305,65	6.295.420,56	77,56%	75,04%	
MATERIAL DE CONSUMO	105.419,85	159.439,44	- 54.019,59	151,24%	0,55%	
MAT CONSUMO ASSIST.	566.496,19	254.132,80	312.363,39	44,86%	0,88%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.627.667,31	4.995.267,89	- 1.367.600,58	137,70%	17,23%	
MANUTENÇÃO	257.255,80	248.054,35	9.201,45	96,42%	0,86%	
LOCAÇÃO	532.650,46	526.916,90	5.733,56	98,92%	1,82%	
DESPESAS DIVERSAS	1.089.126,25	1.055.077,61	34.048,64	96,87%	3,64%	
EMPRÉSTIMOS	-	2.000.000,00	- 2.000.000,00	100%	100,00%	
COVID-19	-	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	310.054,51	7.895.379,54	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	282.295,41	538.397,03	100%	91,05%	
EQUIPAMENTOS	-	27.759,10	7.356.982,51	100%	8,95%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>34.233.342,07</b>	<b>31.308.249,15</b>	<b>2.925.092,92</b>			

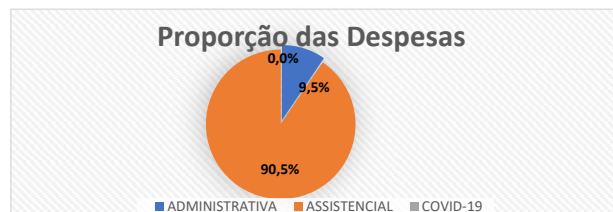
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.968.127,59		9,48%
ASSISTENCIAL	28.340.121,56		90,52%
COVID-19	-		0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.308.249,15</b>		<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	293.235,92	1,35%	UTILIDADE PÚBLICA	350.198,15	33,19%
RESCISÃO	79,33	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	13.401,01	1,27%
RH ASSISTENCIAL	21.466.069,73	98,65%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.686,29	0,44%
RESCISÃO	343.941,34	1,58%	OUTRAS DESPESAS	686.792,16	65,09%
<b>TOTAL RH</b>	<b>21.759.305,65</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.055.077,61</b>	<b>100%</b>

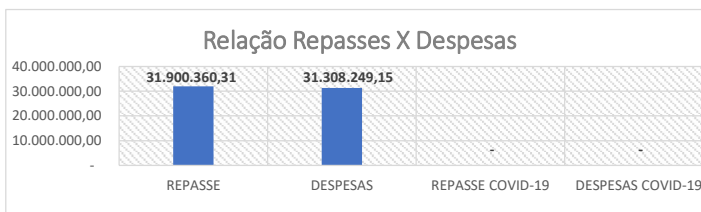
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	324.157,96	0,95%	311.340,77	0,91%	R\$ 962.140,59	2,81%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	672.642,64	1,96%	650.799,82	1,90%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 28.223.594,09

**SALDO COVID-19** -199.976,99



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.