

CONTRATO	R008/2015	PERÍODO	maio-24	Processo Mãe	2014-0.136.154-0
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA			Pagamento (SEI)	6018.2024/0000098-2
CNPJ	61.699.567/0002-73			Prest Conta (SEI)	6018.2024/0016434-9
ATIVIDADE	STS VILA MARIA / VILA GUILHERME			Regional	Norte

RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-R\$ 955.322,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 955.322,92	R\$ -	-
EQUIPAMENTOS	R\$ 3.170.267,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.170.267,81	R\$ -	-
INVESTIMENTO - COVID-19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
CUSTEIO	R\$ 16.066.909,60	R\$ 4.298.934,57	R\$ 22.933.523,42	R\$ 3.506.568,00	R\$ 39.000.433,02	R\$ 7.805.502,57	-
CUSTEIO - COVID-19	R\$ 534.876,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 534.876,65	R\$ -	-
RENDIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 198.393,24	R\$ -	R\$ 198.393,24	R\$ -	-
OUTRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.142,55	R\$ -	R\$ 17.142,55	R\$ -	-
TOTAL RECEITA (1)	R\$ 18.816.731,14	R\$ 4.298.934,57	R\$ 23.149.059,21	R\$ 3.506.568,00	R\$ 41.965.790,35	R\$ 7.805.502,57	-
		R\$ 23.115.665,71	R\$ 26.655.627,21			R\$ 49.771.292,92	

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	R\$ 26.440.091,42	R\$ 22.537.029,39	R\$ 3.903.062,03	85,24%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	R\$ 21.105.515,80	R\$ 17.227.358,71	R\$ 3.878.157,09	81,62%	76,44%	
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 532.383,13	R\$ 333.495,12	R\$ 198.888,01	62,64%	1,48%	
MAT CONSUMO ASSIST.	R\$ 338.778,11	R\$ 183.091,42	R\$ 155.686,69	54,04%	0,81%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.834.037,72	R\$ 3.299.297,43	-R\$ 465.259,71	116,42%	14,64%	
MANUTENÇÃO	R\$ 258.912,04	R\$ 271.142,40	-R\$ 12.230,36	104,72%	1,20%	
LOCAÇÃO	R\$ 899.148,87	R\$ 458.974,60	R\$ 440.174,27	51,05%	2,04%	
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 471.315,75	R\$ 763.669,71	-R\$ 292.353,96	162,03%	3,39%	
EMPRÉSTIMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
COVID-19	R\$ -	R\$ 52.015,17	-R\$ 52.015,17	100%	0,00%	
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 134.494,80	R\$ 2.080.450,09	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ 60.872,96	-R\$ 1.016.195,88	100%	45,26%	
EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ 73.621,84	R\$ 3.096.645,97	100%	54,74%	
TOTAL DESPESAS (2)	R\$ 26.440.091,42	R\$ 22.723.539,36	R\$ 3.716.552,06	0%	0%	

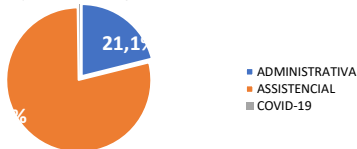
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	R\$ 4.785.091,83	21,06%	
ASSISTENCIAL	R\$ 17.886.432,36	78,71%	
COVID-19	R\$ 52.015,17	0,23%	
TOTAL GERAL	R\$ 22.723.539,36	100,00%	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	R\$ 4.415.435,15	25,71%	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 75.766,14	9,92%
RESCISÃO	R\$ 512.122,63	2,98%	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ -	0,00%
RH ASSISTENCIAL	R\$ 12.760.136,33	74,29%	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 5.428,83	0,71%
RESCISÃO	R\$ 921.825,92	5,37%	OUTRAS DESPESAS	R\$ 682.304,84	89,37%
TOTAL RH	R\$ 17.175.571,48	100%	TOTAL DIVERSAS	R\$ 763.499,81	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	R\$ 1.201.010,62	4,54%	R\$ 1.719.182,94	6,5%	R\$ 4.253.315,90	16,1%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	R\$ -	0,00%	R\$ 2.534.132,96	9,6%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	26.564.892,08
SALDO COVID-19	482.861,48

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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.