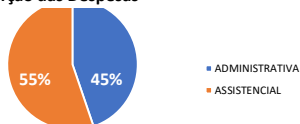


CONTRATO R014/2015 **PERÍODO** : maio-24 **Processo Mãe**: 2014-0.337.129-2
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2024/0000104-0
CNPJ: 61.699.567/0002-73 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2024/0019087-0
ATIVIDADE : VILA FORMOSA/CARRÃO/ARICANDUVA **Regional**: Sudeste

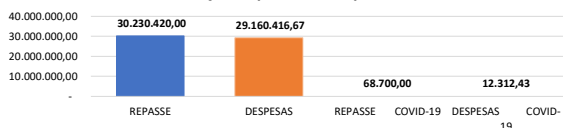
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	2.515.219,26	-	-	-	2.515.219,26	-	
EQUIPAMENTOS	8.021.155,87	-	-	-	8.021.155,87	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	20.520.192,92	-	25.416.340,00	4.814.080,00	45.936.532,92	4.814.080,00	
CUSTEIO - COVID-19	-	129.962,54	68.700,00	-	61.262,54	-	
RENDIMENTOS			155.827,10	603,60	155.827,10	603,60	
OUTRAS			15.894,90	22.000.000,00	15.894,90	22.000.000,00	
TOTAL RECEITA (1)	30.926.605,51	-	25.656.762,00	26.814.683,60	56.583.367,51	26.814.683,60	
		30.926.605,51		52.471.445,60		83.398.051,11	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	31.093.452,13	29.160.416,67	1.933.035,46	94%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	25.397.721,51	21.451.503,78	3.946.217,73	84%	74%		
MATERIAL DE CONSUMO	121.437,38	257.010,27	- 135.572,89	212%	1%		
MAT CONSUMO ASSIST.	604.189,37	233.303,27	370.886,10	39%	1%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.811.602,14	4.839.669,79	- 1.028.067,65	127%	17%		
MANUTENÇÃO	235.891,72	293.796,40	- 57.904,68	125%	1%		
LOCAÇÃO	507.484,03	532.985,02	- 25.500,99	105%	2%		
DESPESAS DIVERSAS	415.125,98	1.552.148,14	- 1.137.022,16	374%	5%		
EMPRÉSTIMOS	-	22.000.000,00	- 22.000.000,00		75%		
COVID-19	22.900,00	12.312,43	10.587,57	54%	0%		
INVESTIMENTOS	-	200.205,04	- 200.205,04		1%		
OBRAS E REFORMAS		104.862,12	2.410.357,14		0%		
EQUIPAMENTOS		95.342,92	7.925.812,95		0%		
TOTAL DESPESAS (2)	31.116.352,13	51.372.934,14	- 20.256.582,01	165%	176%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		23.005.002,19			44,78%		
ASSISTENCIAL		28.355.619,52			55,20%		
COVID-19		12.312,43			0,02%		
TOTAL GERAL		51.372.934,14					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	127.407,26	0,59%	UTILIDADE PÚBLICA		260.891,82	16,81%	
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		14.293,15	0,92%	
RH ASSISTENCIAL	21.324.096,52	99,41%	DESPESAS BANCÁRIAS		4.194,10	0,27%	
RESCISÃO	1.464.831,31	6,83%	OUTRAS DESPESAS		1.272.769,07	82,00%	
TOTAL RH		21.451.503,78		TOTAL DIVERSAS		1.552.148,14	
INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		833.917,15	2,76%	23.005.002,19	76,10%	78,27%	R\$ 23.660.296,48
RATEIO DE DESPESAS		833.917,15	2,76%	655.294,29	2,17%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							32.098.691,94
SALDO COVID-19							-73.574,97

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. 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.