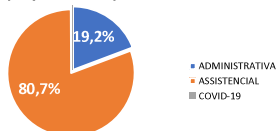


CONTRATO R005/2015 PERÍODO : junho-24 Processo Mãe: 2014-0.321.777-3
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2024/0000103-2
CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017314-3
ATIVIDADE : STS V. MARIANA / JABAQUARA / IPIRANGA Regional: Sudeste

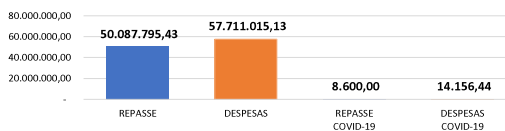
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.373.019,84	-	-	-	3.373.019,84	-
EQUIPAMENTOS	- 1.113.383,74	-	-	-	- 1.113.383,74	-
CUSTEIO	26.620.955,77	-	42.352.214,29	7.735.581,14	68.973.170,06	7.735.581,14
CUSTEIO - COVID-19	18.824.818,56	-	8.600,00	-	18.833.418,56	-
RENDIMENTOS			131.236,96	21.428,24	131.236,96	21.428,24
OUTRAS			101.051,43	9.500.000,00	101.051,43	9.500.000,00
TOTAL RECEITA (1)	47.705.410,43	-	42.593.102,68	17.257.009,38	90.298.513,11	17.257.009,38
		47.705.410,43		59.850.112,06		107.555.522,49
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	48.130.212,59	47.722.043,42	408.169,17	99%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	38.356.702,74	32.032.969,61	6.323.733,13	84%	67%	
MATERIAL DE CONSUMO	223.748,94	169.924,68	53.824,26	76%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	988.840,94	1.002.240,18	- 13.399,24	101%	2%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.641.958,11	11.213.022,98	- 4.571.064,87	169%	23%	
MANUTENÇÃO	496.166,29	380.875,13	115.291,16	77%	1%	
LOCAÇÃO	799.151,65	780.872,71	18.278,94	98%	2%	
DESPESAS DIVERSAS	623.643,92	2.142.138,13	- 1.518.494,21	343%	4%	
EMPRÉSTIMOS	-	9.500.000,00	- 9.500.000,00	100%	100,00%	
COVID-19	8.600,00	14.156,44	18.819.262,12	165%		
INVESTIMENTOS	-	474.815,27	1.784.820,83	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	365.738,75	3.007.281,09	100%	77,03%	
EQUIPAMENTOS	-	109.076,52	- 1.222.460,26	100%	22,97%	
TOTAL DESPESAS (2)	48.138.812,59	57.711.015,13	- 9.572.202,54			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		11.101.430,36		19,24%		
ASSISTENCIAL		46.595.428,33		80,74%		
COVID-19		14.156,44		0,02%		
TOTAL GERAL		57.711.015,13				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		
RH ADMINISTRATIVO	102.712,31	0,32%	UTILIDADE PÚBLICA	27.272,86	-1,80%	
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	- 5.153,88	0,34%	
RH ASSISTENCIAL	31.930.257,30	99,68%	DESPESAS BANCÁRIAS	- 7.032,03	0,46%	
RESCISÃO	1.849.342,18	5,77%	OUTRAS DESPESAS	- 1.533.581,16	100,99%	
TOTAL RH		32.032.969,61	106%	TOTAL DIVERSAS		- 1.518.494,21 100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO (%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.578.878,16	3,28%	108.869,35	0,23%	R\$ 1.564.394,99 3,25%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS				1.455.525,64	3,02%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
SALDO COVID-19						31.025.245,24 18.819.262,12

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.