

CONTRATO	R008/2015	PERÍODO	junho-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		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	R\$ 766.195,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 766.195,98	R\$ -
EQUIPAMENTOS	R\$ 3.096.645,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.096.645,97	R\$ -
INVESTIMENTO - COVID-19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTEIO	R\$ 18.937.992,21	R\$ 22.800.834,16	R\$ 17.129.147,68	R\$ 4.092.515,71	R\$ 36.067.139,89	R\$ 26.893.349,87
CUSTEIO - COVID-19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 195.886,54	R\$ -	R\$ 195.886,54	R\$ -
OUTRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.760,74	R\$ -	R\$ 15.760,74	R\$ -
TOTAL RECEITA (1)	R\$ 22.800.834,16	R\$ 22.800.834,16	R\$ 17.340.794,96	R\$ 4.092.515,71	R\$ 40.141.629,12	R\$ 26.893.349,87
		R\$ 45.601.668,32		R\$ 21.433.310,67		R\$ 67.034.978,99

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	R\$ 25.919.636,07	R\$ 22.548.733,55	R\$ 3.370.902,52	86,99%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	R\$ 21.105.515,80	R\$ 17.137.659,54	R\$ 3.967.856,26	81,20%	76,00%	
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 360.798,57	R\$ 261.877,72	R\$ 98.920,85	72,58%	1,16%	
MAT CONSUMO ASSIST.	R\$ 316.124,41	R\$ 208.836,92	R\$ 107.287,49	66,06%	0,93%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.785.166,16	R\$ 3.193.704,43	R\$ 408.538,27	114,67%	14,16%	
MANUTENÇÃO	R\$ 242.272,04	R\$ 450.563,48	R\$ 208.291,44	185,97%	2,00%	
LOCAÇÃO	R\$ 854.708,55	R\$ 341.038,87	R\$ 513.669,68	39,90%	1,51%	
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 255.050,54	R\$ 955.052,59	R\$ 700.002,05	374,46%	4,24%	
EMPRÉSTIMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
COVID-19	R\$ -	R\$ 68.922,82	R\$ 68.922,82	100,00%	0,00%	
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 271.576,07	R\$ 3.591.265,88	100,00%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ 14.174,47	R\$ 752.021,51	100,00%	5,22%	
EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ 257.401,60	R\$ 2.839.244,37	100,00%	94,78%	
TOTAL DESPESAS (2)	R\$ 25.919.636,07	R\$ 22.889.232,44	R\$ 3.030.403,63	0%	0%	

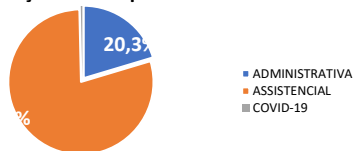
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	R\$ 4.653.343,36	20,33%
ASSISTENCIAL	R\$ 18.166.966,26	79,37%
COVID-19	R\$ 68.922,82	0,30%
TOTAL GERAL	R\$ 22.889.232,44	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	R\$ 4.243.922,87	24,76%	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 72.116,11	7,55%
RESCISÃO	R\$ 109.157,46	0,64%	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 1.081,15	0,11%
RH ASSISTENCIAL	R\$ 12.893.736,67	75,24%	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 4.226,29	0,44%
RESCISÃO	R\$ 215.889,57	1,26%	OUTRAS DESPESAS	R\$ 877.629,04	91,89%
TOTAL RH	R\$ 17.137.659,54	100%	TOTAL DIVERSAS	R\$ 955.052,59	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	R\$ -	0,00%	R\$ 1.544.436,82	5,96%	R\$ 4.108.245,55	15,85%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	R\$ -	0,00%	R\$ 2.563.808,73	9,89%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	44.214.669,37
SALDO COVID-19	-68.922,82

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAAS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAAS

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.