

CONTRATO R014/2015 PERÍODO : junho-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		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.410.357,14	-	-	-	2.410.357,14	-
EQUIPAMENTOS	7.925.812,95	-	-	-	7.925.812,95	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.762.521,85	-	23.819.071,89	6.181.283,66	45.581.593,74	6.181.283,66
CUSTEIO - COVID-19	-	-	22.900,00	-	50.674,97	-
RENDIMENTOS			130.321,72	1.326,97	130.321,72	1.326,97
OUTRAS			445.181,65	-	445.181,65	-
TOTAL RECEITA (1)	32.025.116,97	-	24.417.475,26	6.182.610,63	56.442.592,23	6.182.610,63
		32.025.116,97		30.600.085,89		62.625.202,86

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.734.888,59	30.043.926,38	- 309.037,79	101%	100%
PESSOAL E REFLEXO	24.821.287,98	21.701.715,57	3.119.572,41	87%	72%
MATERIAL DE CONSUMO	121.437,38	55.661,22	65.776,16	46%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	604.189,37	317.279,21	286.910,16	53%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.029.472,13	4.944.425,50	- 1.914.953,37	163%	16%
MANUTENÇÃO	235.891,72	227.010,04	8.881,68	96%	1%
LOCAÇÃO	507.484,03	460.849,09	46.634,94	91%	2%
DESPESAS DIVERSAS	415.125,98	2.336.985,75	- 1.921.859,77	563%	8%
COVID-19	22.900,00	90.606,71	- 67.706,71	396%	0%
INVESTIMENTOS	-	46.259,68	- 46.259,68		0%
OBRAS E REFORMAS		9.030,10	2.401.327,04		0%
EQUIPAMENTOS		37.229,58	7.888.583,37		0%
TOTAL DESPESAS (2)	29.757.788,59	30.180.792,77	- 423.004,18	101%	100%

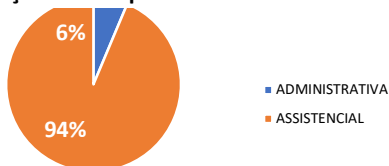
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.907.830,49	6,32%
ASSISTENCIAL	28.182.355,57	93,38%
COVID-19	90.606,71	0,30%
TOTAL GERAL	30.180.792,77	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	139.195,40	0,64%	UTILIDADE PÚBLICA	264.943,09	11,34%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.702,03	0,76%
RH ASSISTENCIAL	21.562.520,17	99,36%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.833,50	0,16%
RESCISÃO	1.337.264,42	6,16%	OUTRAS DESPESAS	2.050.507,13	87,74%
TOTAL RH	21.701.715,57		TOTAL DIVERSAS	2.336.985,75	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	833.917,15	2,78%	1.907.830,49	6,36%	8,44%	R\$ 2.531.637,76
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	833.917,15	2,78%	623.807,27	2,08%		

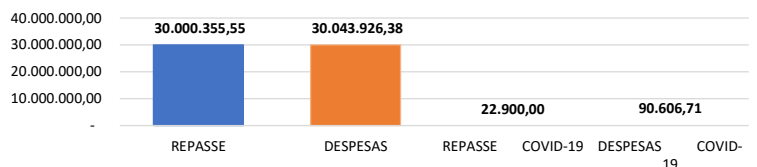
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	32.585.691,77
SALDO COVID-19	-141.281,68

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.