

CONTRATO	R008/2015	PERÍODO	julho-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		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	R\$ 780.370,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 780.370,45	R\$ -
EQUIPAMENTOS	R\$ 2.839.244,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.839.244,37	R\$ -
INVESTIMENTO - COVID-19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTEIO	R\$ 17.725.297,58	R\$ 21.344.912,40	R\$ 21.423.405,00	R\$ 6.006.568,00	R\$ 39.148.702,58	R\$ 27.351.480,40
CUSTEIO - COVID-19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 220.956,93	R\$ -	R\$ 220.956,93	R\$ -
OUTRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.209,35	R\$ -	R\$ 18.209,35	R\$ -
TOTAL RECEITA (1)	R\$ 21.344.912,40	R\$ 21.344.912,40	R\$ 21.662.571,28	R\$ 6.006.568,00	R\$ 43.007.483,68	R\$ 27.351.480,40
		R\$ 42.689.824,80		R\$ 27.669.139,28		R\$ 70.358.964,08

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	R\$ 26.047.092,26	R\$ 22.963.522,08	R\$ 3.083.570,18	88,16%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	R\$ 21.227.056,32	R\$ 17.675.221,99	R\$ 3.551.834,33	83,27%	76,97%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 375.081,56	R\$ 280.740,17	R\$ 94.341,39	74,85%	1,22%
MAT CONSUMO ASSIST.	R\$ 371.591,13	R\$ 163.081,72	R\$ 208.509,41	43,89%	0,71%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.547.916,64	R\$ 2.810.557,13	-R\$ 262.640,49	110,31%	12,24%
MANUTENÇÃO	R\$ 379.529,05	R\$ 478.135,40	-R\$ 98.606,35	125,98%	2,08%
LOCAÇÃO	R\$ 900.016,54	R\$ 922.748,79	-R\$ 22.732,25	102,53%	4,02%
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 245.901,02	R\$ 633.036,88	-R\$ 387.135,86	257,44%	2,76%
EMPRÉSTIMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
COVID-19	R\$ -	R\$ 13.066,31	-R\$ 13.066,31	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 223.406,30	R\$ 3.396.208,52	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ 73.239,11	R\$ 707.131,34	100%	32,78%
EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ 150.167,19	R\$ 2.689.077,18	100%	67,22%
TOTAL DESPESAS (2)	R\$ 26.047.092,26	R\$ 23.199.994,69	R\$ 2.847.097,57		

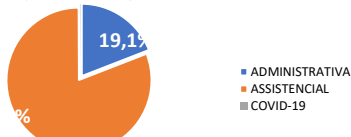
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	R\$ 4.427.963,56	19,09%
ASSISTENCIAL	R\$ 18.758.964,82	80,86%
COVID-19	R\$ 13.066,31	0,06%
TOTAL GERAL	R\$ 23.199.994,69	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	R\$ 4.099.371,95	23,19%	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 74.503,76	11,77%
RESCISÃO	R\$ 64.590,31	0,37%	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 434,64	0,07%
RH ASSISTENCIAL	R\$ 13.575.850,04	76,81%	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 4.568,84	0,72%
RESCISÃO	R\$ 395.090,61	2,24%	OUTRAS DESPESAS	R\$ 553.529,64	87,44%
TOTAL RH	R\$ 17.675.221,99	100%	TOTAL DIVERSAS	R\$ 633.036,88	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\$ 1.430.191,54	5,49%	R\$ 3.675.907,64	14,11%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	R\$ -	0,00%	R\$ 2.245.716,10	8,62%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	47.172.035,70
SALDO COVID-19	-13.066,31

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.