

CONTRATO R014/2015 PERÍODO : julho-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		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.401.327,04	-	-	-	2.401.327,04	-
EQUIPAMENTOS	7.888.583,37	-	-	-	7.888.583,37	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	22.295.781,36	-	23.384.859,64	7.314.080,00	45.680.641,00	7.314.080,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	141.640,13	866,34	141.640,13	866,34
OUTRAS	-	-	24.486,55	24.980.000,00	24.486,55	24.980.000,00
TOTAL RECEITA (1)	32.444.410,09	-	23.550.986,32	32.294.946,34	55.995.396,41	32.294.946,34
		32.444.410,09		55.845.932,66		88.290.342,75

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.734.888,59	35.268.367,90	- 5.533.479,31	118,61%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	24.821.287,98	28.624.104,70	- 3.802.816,72	115,32%	81,16%
MATERIAL DE CONSUMO	121.437,38	298.661,66	- 177.224,28	245,94%	0,85%
MAT CONSUMO ASSIST.	604.189,37	157.526,93	446.662,44	26,07%	0,45%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.029.472,13	4.136.099,06	- 1.106.626,93	136,53%	11,73%
MANUTENÇÃO	235.891,72	250.877,81	- 14.986,09	106,35%	0,71%
LOCAÇÃO	507.484,03	600.782,23	- 93.298,20	118,38%	1,70%
DESPESAS DIVERSAS	415.125,98	1.200.315,51	- 785.189,53	289,14%	3,40%
EMPRÉSTIMOS	-	24.980.000,00	- 24.980.000,00	100%	100,00%
COVID-19	-	12,27	- 12,27	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	390.602,10	- 390.602,10	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	322.883,90	2.078.443,14	100%	82,66%
EQUIPAMENTOS	-	67.718,20	7.820.865,17	100%	17,34%
TOTAL DESPESAS (2)	29.734.888,59	60.638.982,27	- 30.904.093,68		

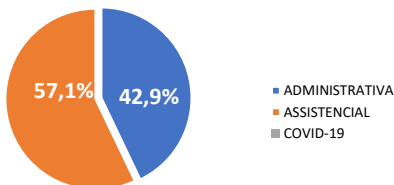
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	26.009.096,83	42,89%
ASSISTENCIAL	34.629.873,17	57,11%
COVID-19	12,27	0,00%
TOTAL GERAL	60.638.982,27	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	182.939,51	0,64%	UTILIDADE PÚBLICA	237.660,87	19,80%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	20.887,88	1,74%
RH ASSISTENCIAL	28.441.165,19	99,36%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.010,60	0,33%
RESCISÃO	735.999,59	2,57%	OUTRAS DESPESAS	937.756,16	78,13%
TOTAL RH	28.624.104,70	100%	TOTAL DIVERSAS	1.200.315,51	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	833.917,15	2,80%	1.029.096,83	3,46%	R\$ 1.793.262,75	6,03%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	833.917,15	2,80%	764.165,92	2,57%		

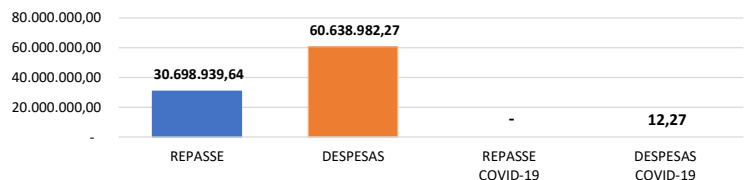
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	27.792.654,43
SALDO COVID-19	-141.293,95

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.