

CONTRATO R005/2015 PERÍODO : agosto-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		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.521.635,86	-	-	-	2.521.635,86	-
EQUIPAMENTOS	-	1.418.349,50	-	-	-	964.849,50
CUSTEIO	19.114.967,21	-	42.557.144,24	4.735.008,00	61.672.111,45	4.735.008,00
CUSTEIO - COVID-19	18.686.936,42	-	-	-	18.686.936,42	-
RENDIMENTOS			147.610,57	21.701,45	147.610,57	21.701,45
OUTRAS			57.170,10	4.200.000,00	57.170,10	4.200.000,00
TOTAL RECEITA (1)	38.905.189,99	-	43.215.424,91	8.956.709,45	82.120.614,90	8.956.709,45
		38.905.189,99		52.172.134,36		91.077.324,35

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	46.893.875,46	44.186.776,24	2.707.099,22	94,23%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	37.837.789,81	32.372.502,62	5.465.287,19	85,56%	73,26%
MATERIAL DE CONSUMO	244.330,94	164.090,92	80.240,02	67,16%	0,37%
MAT CONSUMO ASSIST.	988.840,94	386.942,18	601.898,76	39,13%	0,88%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.959.951,91	7.332.068,26	-	123,02%	16,59%
MANUTENÇÃO	440.166,29	429.716,01	10.450,28	97,63%	0,97%
LOCAÇÃO	799.151,65	1.045.490,99	-	246,339,34	130,83%
DESPESAS DIVERSAS	623.643,92	2.455.965,26	-	1.832.321,34	393,81%
EMPRÉSTIMOS	-	4.200.000,00	-	4.200.000,00	100%
COVID-19	-	227,29	18.686.709,13	100%	
INVESTIMENTOS	196.800,00	214.325,62	1.342.460,74	108,91%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	118.448,87	2.403.186,99	100%	55,27%
EQUIPAMENTOS	196.800,00	95.876,75	-	1.060.726,25	48,72%
TOTAL DESPESAS (2)	47.090.675,46	48.601.329,15	-	1.510.653,69	

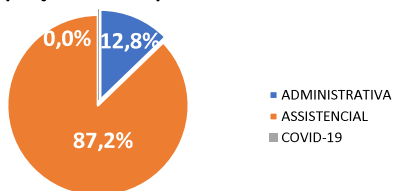
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.202.768,92	12,76%
ASSISTENCIAL	42.398.332,94	87,24%
COVID-19	227,29	0,00%
TOTAL GERAL	48.601.329,15	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	204.087,62	0,63%	UTILIDADE PÚBLICA	436.074,43	17,76%
RESCISÃO	60.059,23	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	29.433,47	1,20%
RH ASSISTENCIAL	32.168.415,00	99,37%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.639,75	0,27%
RESCISÃO	661.513,87	2,04%	OUTRAS DESPESAS	1.983.817,61	80,78%
TOTAL RH	32.372.502,62	100%	TOTAL DIVERSAS	2.455.965,26	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	3,35%	210.015,40	0,45%	R\$ 1.664.677,44	3,54%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			1.454.662,04	3,09%		

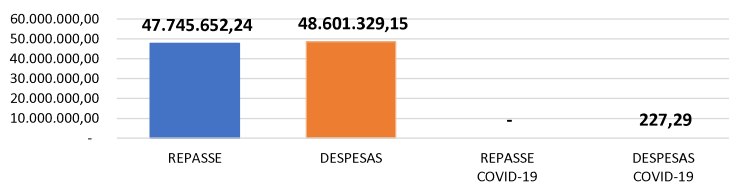
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	23.789.286,07
SALDO COVID-19	18.686.709,13

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.