

CONTRATO	R008/2015	agosto-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		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	R\$ 853.609,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 853.609,56	R\$ -
EQUIPAMENTOS	R\$ 2.689.077,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.689.077,18	R\$ -
INVESTIMENTO - COVID-19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTEIO	R\$ 21.882.589,83	R\$ 25.425.276,57	R\$ 20.397.320,64	R\$ 3.506.568,00	R\$ 42.279.910,47	R\$ 28.931.844,57
CUSTEIO - COVID-19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.027,16	R\$ -	R\$ 250.027,16	R\$ -
OUTRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.283.565,58	R\$ -	R\$ 2.283.565,58	R\$ -
TOTAL RECEITA (1)	R\$ 25.425.276,57	R\$ 25.425.276,57	R\$ 22.930.913,38	R\$ 3.506.568,00	R\$ 48.356.189,95	R\$ 28.931.844,57
		R\$ 50.850.553,14	R\$ -	R\$ 26.437.481,38	R\$ -	R\$ 77.288.034,52

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	R\$ 25.998.233,19	R\$ 26.100.020,54	-R\$ 101.787,35	100,39%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	R\$ 21.105.627,96	R\$ 17.794.261,78	R\$ 3.311.366,18	84,31%	68,18%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 382.382,40	R\$ 303.486,74	R\$ 78.895,66	79,37%	1,16%
MAT CONSUMO ASSIST.	R\$ 319.124,41	R\$ 242.819,53	R\$ 76.304,88	76,09%	0,93%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.829.288,03	R\$ 3.537.247,06	-R\$ 707.959,03	125,02%	13,55%
MANUTENÇÃO	R\$ 133.340,93	R\$ 283.929,09	-R\$ 150.588,16	212,93%	1,09%
LOCAÇÃO	R\$ 982.568,44	R\$ 893.357,41	R\$ 89.211,03	90,92%	3,42%
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 245.901,02	R\$ 3.044.918,93	-R\$ 2.799.017,91	1238,27%	11,67%
EMPRÉSTIMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
COVID-19	R\$ -	R\$ 982,24	-R\$ 982,24	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 181.603,56	R\$ 3.361.083,18	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ 5.760,58	R\$ 847.848,98	100%	3,17%
EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ 175.842,98	R\$ 2.513.234,20	100%	96,83%
TOTAL DESPESAS (2)	R\$ 25.998.233,19	R\$ 26.282.606,34	-R\$ 284.373,15		

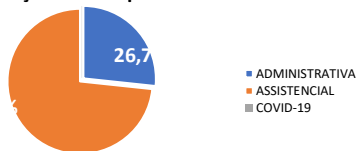
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	R\$ 7.005.287,92		26,65%
ASSISTENCIAL	R\$ 19.276.336,18		73,34%
COVID-19	R\$ 982,24		0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 26.282.606,34		100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	R\$ 4.136.570,93	23,25%	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 76.390,03	2,51%
RESCISÃO	R\$ 214.929,26	1,21%	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 8.969,20	0,29%
RH ASSISTENCIAL	R\$ 13.657.690,85	76,75%	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 4.002,28	0,13%
RESCISÃO	R\$ 704.717,81	3,96%	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.955.557,42	97,07%
TOTAL RH	R\$ 17.794.261,78	100%	TOTAL DIVERSAS	R\$ 3.044.918,93	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\$ 3.795.750,82	14,60%	R\$ 6.465.379,13	24,87%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	R\$ -	0,00%	R\$ 2.669.628,31	10,27%		

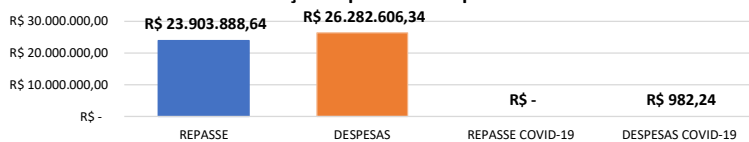
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$ 49.431.982,06
SALDO COVID-19	-R\$ 982,24

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.