

CONTRATO R014/2015 PERÍODO : agosto-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		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.078.443,14	-	99.990,99	-	2.178.434,13	-
EQUIPAMENTOS	7.820.865,17	-	122.200,00	-	7.943.065,17	-
CUSTEIO	17.893.346,12	-	25.694.956,12	4.814.080,00	43.588.302,24	4.814.080,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	132.856,84	1.327,80	132.856,84	1.327,80
OUTRAS	-	-	306.221,66	-	306.221,66	-
TOTAL RECEITA (1)	27.651.360,48	-	26.356.225,61	4.815.407,80	54.007.586,09	4.815.407,80
		27.651.360,48		31.171.633,41		58.822.993,89

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.800.434,53	28.803.367,00	997.067,53	96,65%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	24.821.287,98	21.411.003,02	3.410.284,96	86,26%	74,34%
MATERIAL DE CONSUMO	121.437,38	168.702,90	-	138,92%	0,59%
MAT CONSUMO ASSIST.	604.189,37	206.278,02	397.911,35	34,14%	0,72%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.090.838,07	4.812.738,50	-	155,71%	16,71%
MANUTENÇÃO	240.071,72	232.985,57	7.086,15	97,05%	0,81%
LOCAÇÃO	507.484,03	488.901,45	18.582,58	96,34%	1,70%
DESPESAS DIVERSAS	415.125,98	1.482.757,54	-	357,18%	5,15%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
COVID-19	-	561,98	-	100%	-
INVESTIMENTOS	-	335.433,61	9.786.065,69	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	221.875,71	1.956.558,42	100%	66,15%
EQUIPAMENTOS	-	113.557,90	7.829.507,27	100%	33,85%
TOTAL DESPESAS (2)	29.800.434,53	29.139.362,59	661.071,94		

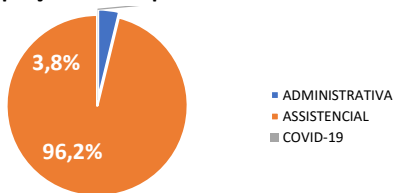
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.112.148,87	3,82%
ASSISTENCIAL	28.026.651,74	96,18%
COVID-19	561,98	0,00%
TOTAL GERAL	29.139.362,59	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	143.119,37	0,67%	UTILIDADE PÚBLICA	286.965,99	19,35%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	15.735,88	1,06%
RH ASSISTENCIAL	21.267.883,65	99,33%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.053,50	0,27%
RESCISÃO	672.546,32	3,14%	OUTRAS DESPESAS	1.176.002,17	79,31%
TOTAL RH	21.411.003,02	100%	TOTAL DIVERSAS	1.482.757,54	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%	825.509,95	2,77%	R\$ 1.438.782,52	4,83%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	833.917,15	2,80%	613.272,57	2,06%		

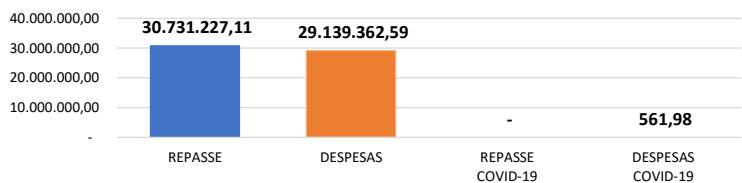
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	29.825.487,23
SALDO COVID-19	-141.855,93

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.