

CONTRATO R005/2015 PERÍODO : setembro-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		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.403.186,99	-	-	-	2.403.186,99	-
EQUIPAMENTOS	-	1.060.726,25	-	-	-	1.060.726,25
CUSTEIO	22.446.825,33	-	42.202.185,52	4.735.008,00	64.649.010,85	4.735.008,00
CUSTEIO - COVID-19	18.686.709,13	-	-	-	18.686.709,13	-
RENDIMENTOS			153.934,14	20.502,14	153.934,14	20.502,14
OUTRAS			46.190,37	11.250.000,00	46.190,37	11.250.000,00
TOTAL RECEITA (1)	42.475.995,20	-	42.402.310,03	16.005.510,14	84.878.305,23	16.005.510,14
		42.475.995,20		58.407.820,17		100.883.815,37

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	47.200.435,47	46.429.414,15	771.021,32	98,37%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	37.840.129,43	32.813.417,97	5.026.711,46	86,72%	70,67%
MATERIAL DE CONSUMO	205.182,97	303.722,30	-	148,03%	0,65%
MAT CONSUMO ASSIST.	947.610,33	594.787,59	352.822,74	62,77%	1,28%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.915.836,08	8.832.570,79	-	149,30%	19,02%
MANUTENÇÃO	693.324,01	406.767,67	286.556,34	58,67%	0,88%
LOCAÇÃO	914.281,52	789.510,14	124.771,38	86,35%	1,70%
DESPESAS DIVERSAS	684.071,13	2.688.637,69	-	393,03%	5,79%
EMPRÉSTIMOS	-	11.250.000,00	-	100%	100,00%
COVID-19	-	978,14	18.685.730,99	100%	
INVESTIMENTOS	99.650,00	114.370,37	1.228.090,37	114,77%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	79.503,07	2.323.683,92	100%	69,51%
EQUIPAMENTOS	99.650,00	34.867,30	-	34,99%	30,49%
TOTAL DESPESAS (2)	47.300.085,47	57.794.762,66	-		

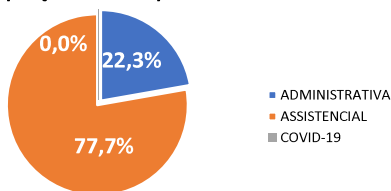
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	12.873.335,82	22,27%
ASSISTENCIAL	44.920.448,70	77,72%
COVID-19	978,14	0,00%
TOTAL GERAL	57.794.762,66	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	143.128,61	0,44%	UTILIDADE PÚBLICA	352.865,65	13,12%
RESCISÃO	1.542,58	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	29.666,81	1,10%
RH ASSISTENCIAL	32.670.289,36	99,56%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.997,10	0,26%
RESCISÃO	1.528.859,89	4,66%	OUTRAS DESPESAS	2.299.108,13	85,51%
TOTAL RH	32.813.417,97	100%	TOTAL DIVERSAS	2.688.637,69	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	147.969,29	0,31%	149.728,68	0,32%	R\$ 1.604.224,99	3,39%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.430.908,88	3,03%	1.454.496,31	3,08%		

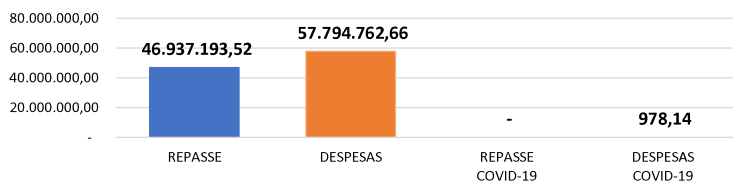
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	24.403.321,72
SALDO COVID-19	18.685.730,99

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.