

CONTRATO R014/2015 PERÍODO : setembro-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		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.956.558,42	-	-	-	1.956.558,42	-
EQUIPAMENTOS	7.829.507,27	-	-	-	7.829.507,27	-
CUSTEIO	19.897.565,61	-	27.919.464,92	4.814.080,00	47.817.030,53	4.814.080,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	150.091,31	760,03	150.091,31	760,03
OUTRAS	-	-	41.544,20	-	41.544,20	-
TOTAL RECEITA (1)	29.683.631,30	-	28.111.100,43	4.814.840,03	57.794.731,73	4.814.840,03
		29.683.631,30		32.925.940,46		62.609.571,76

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	31.344.996,60	28.624.570,73	2.720.425,87	91,32%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	25.624.221,45	21.183.510,91	4.440.710,54	82,67%	74,00%
MATERIAL DE CONSUMO	116.647,87	194.718,91	- 78.071,04	166,93%	0,68%
MAT CONSUMO ASSIST.	587.910,97	164.167,10	423.743,87	27,92%	0,57%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.736.982,69	5.348.121,97	- 1.611.139,28	143,11%	18,68%
MANUTENÇÃO	243.095,40	217.688,12	25.407,28	89,55%	0,76%
LOCAÇÃO	581.225,21	557.891,79	23.333,42	95,99%	1,95%
DESPESAS DIVERSAS	454.913,01	958.471,93	- 503.558,92	210,69%	3,35%
COVID-19	-	4.251,63	- 4.251,63	100%	
INVESTIMENTOS	-	399.591,95	9.386.473,74	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	218.443,47	1.738.114,95	100%	54,67%
EQUIPAMENTOS	-	181.148,48	7.648.358,79	100%	45,33%
TOTAL DESPESAS (2)	31.344.996,60	29.028.414,31	2.316.582,29		

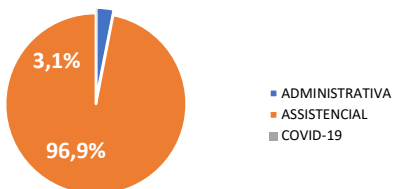
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	893.637,76	3,08%
ASSISTENCIAL	28.130.524,92	96,91%
COVID-19	4.251,63	0,01%
TOTAL GERAL	29.028.414,31	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	193.990,78	0,92%	UTILIDADE PÚBLICA	162.321,01	16,94%
RESCISÃO	10.067,07	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	15.914,22	1,66%
RH ASSISTENCIAL	20.989.520,13	99,08%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.150,40	0,43%
RESCISÃO	1.082.761,24	5,11%	OUTRAS DESPESAS	776.086,30	80,97%
TOTAL RH	21.183.510,91	100%	TOTAL DIVERSAS	958.471,93	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	833.917,15	2,66%	877.053,11	2,80%	R\$ 1.492.559,11	4,76%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	833.917,15	2,66%	615.506,00	1,96%		

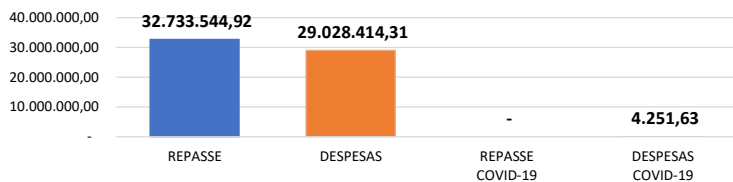
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	33.585.409,08
SALDO COVID-19	-4.251,63

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.