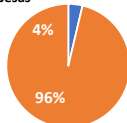


CONTRATO CV 001/2012 **PERÍODO**: setembro-24 **Processo Mãe**: 2011-0.205.146-9
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2024/0000259-4
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2024/0017752-1
ATIVIDADE: AMA HOSPITALAR - HM Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, HM Prof. Waldomiro de Paula, **Regional**: CAH

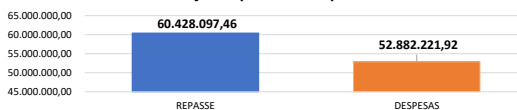
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	50.263,06	-	-	-	50.263,06	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	107.683.750,70	-	60.428.097,46	-	168.111.848,16	-
RENDIMENTOS	-	-	935.458,08	-	935.458,08	-
OUTRAS	-	-	27.996,31	-	27.996,31	-
TOTAL RECEITA (1)	107.734.013,76	-	61.391.551,85	-	169.125.565,61	-
		107.734.013,76		61.391.551,85		169.125.565,61
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	58.403.755,72	50.927.183,05	7.476.572,67	87%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	58.223.145,75	44.887.844,16	13.335.301,59	77%	88%	
MATERIAL DE CONSUMO	97.623,83	39.289,80	58.334,03	40%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.986,14	5.981.593,99	5.916.607,85	9204%	12%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	18.000,00	18.455,10	455,10	103%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	2.024.341,25	1.954.789,90	69.551,35	97%	4%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	50.263,06	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	60.428.097,45	52.882.221,92	7.545.875,53	88%		
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	2.024.341,25	3,35%	136.294,71	0,23%	3,23%	R\$ 1.954.789,90
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			1.818.495,19	3,01%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						116.243.343,69

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

Relação Repasses X Despesas



A referida Prestação de Contas Financeira foi 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. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.