

CONTRATO R005/2015 PERÍODO : outubro-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		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.323.683,92	-	212.540,48	-	2.536.224,40	-
EQUIPAMENTOS	- 1.095.593,55	-	288.850,00	-	806.743,55	-
CUSTEIO	23.175.231,35	-	40.888.217,40	4.735.008,00	64.063.448,75	4.735.008,00
CUSTEIO - COVID-19	18.685.730,99	-	-	-	18.685.730,99	-
RENDIMENTOS			165.532,08	23.180,31	165.532,08	23.180,31
OUTRAS			33.937.124,73	10.350.000,00	33.937.124,73	10.350.000,00
TOTAL RECEITA (1)	43.089.052,71	-	75.492.264,69	15.108.188,31	118.581.317,40	15.108.188,31
		43.089.052,71		90.600.453,00		133.689.505,71

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	47.321.478,66	79.330.172,78	- 32.008.694,12	167,64%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	37.840.129,44	32.330.723,72	5.509.405,72	85,44%	40,75%
MATERIAL DE CONSUMO	251.232,97	333.386,89	- 82.153,92	132,70%	0,42%
MAT CONSUMO ASSIST.	947.610,33	510.128,57	437.481,76	53,83%	0,64%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.964.147,72	8.847.722,23	- 2.883.574,51	148,35%	11,15%
MANUTENÇÃO	719.555,54	370.490,72	349.064,82	51,49%	0,47%
LOCAÇÃO	914.731,52	746.025,07	168.706,45	81,56%	0,94%
DESPESAS DIVERSAS	684.071,14	36.191.695,58	- 35.507.624,44	5290,63%	45,62%
EMPRÉSTIMOS	-	10.350.000,00	- 10.350.000,00	100%	100,00%
COVID-19	-	4.722,10	18.681.008,89	100%	
INVESTIMENTOS	410.540,48	213.118,56	1.516.362,29	51,91%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	212.540,48	31.251,00	2.504.973,40	14,70%	14,66%
EQUIPAMENTOS	198.000,00	181.867,56	- 988.611,11	91,85%	85,34%
TOTAL DESPESAS (2)	47.732.019,14	89.898.013,44	- 42.165.994,30		

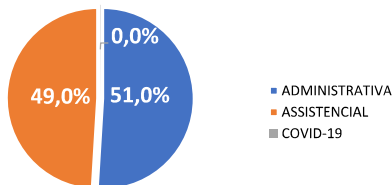
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	45.828.284,18	50,98%
ASSISTENCIAL	44.065.007,16	49,02%
COVID-19	4.722,10	0,01%
TOTAL GERAL	89.898.013,44	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	169.885,39	0,53%	UTILIDADE PÚBLICA	415.893,30	1,15%
RESCISÃO	25.512,91	0,08%	TAXAS E IMPOSTOS	29.333,47	0,08%
RH ASSISTENCIAL	32.160.838,33	99,47%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.692,31	0,02%
RESCISÃO	1.079.455,42	3,34%	OUTRAS DESPESAS	35.739.776,50	98,75%
TOTAL RH	32.330.723,72	100%	TOTAL DIVERSAS	36.191.695,58	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%	177.222,53	0,37%	R\$ 1.560.583,55	3,27%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.430.908,88	3,00%	1.383.361,02	2,90%		

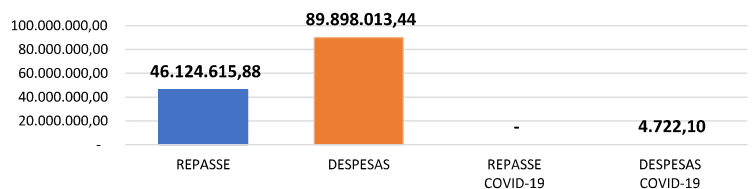
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	25.110.483,38
SALDO COVID-19	18.681.008,89

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.