

CONTRATO	R008/2015	PERÍODO :	outubro-24	Processo Mãe:	2014-0.136.154-0
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA			Pagamento (SEI):	6018.2024/0000098-2
CNPJ:	61.699.567/0002-73			Prest Conta (SEI):	6018.2024/0016434-9
ATIVIDADE :	STS VILA MARIA / VILA GUILHERME			Regional:	Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	R\$ 1.032.744,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032.744,02	R\$ -
EQUIPAMENTOS	R\$ 2.504.885,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.504.885,32	R\$ -
INVESTIMENTO - COVID-19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTEIO	R\$ 26.771.583,59	R\$ 30.309.212,93	R\$ 18.432.926,76	R\$ 3.506.568,00	R\$ 45.204.510,35	R\$ 33.815.780,93
CUSTEIO - COVID-19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 226.436,53	R\$ -	R\$ 226.436,53	R\$ -
OUTRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 198.813,65	R\$ -	R\$ 198.813,65	R\$ -
TOTAL RECEITA (1)	R\$ 30.309.212,93	R\$ 30.309.212,93	R\$ 18.858.176,94	R\$ 3.506.568,00	R\$ 49.167.389,87	R\$ 33.815.780,93
		R\$ 60.618.425,86		R\$ 22.364.744,94		R\$ 82.983.170,80

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	R\$ 26.103.640,20	R\$ 25.059.414,86	R\$ 1.044.225,34	96,00%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	R\$ 21.041.628,02	R\$ 18.327.150,51	R\$ 2.714.477,51	87,10%	73,13%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 364.865,21	R\$ 464.729,62	-R\$ 99.864,41	127,37%	1,85%
MAT CONSUMO ASSIST.	R\$ 338.768,11	R\$ 194.022,73	R\$ 144.745,38	57,27%	0,77%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.989.676,55	R\$ 3.993.300,70	-R\$ 1.003.624,15	133,57%	15,94%
MANUTENÇÃO	R\$ 136.478,05	R\$ 289.411,33	-R\$ 152.933,28	212,06%	1,15%
LOCAÇÃO	R\$ 986.323,24	R\$ 1.092.473,35	-R\$ 106.150,11	110,76%	4,36%
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 245.901,02	R\$ 698.326,62	-R\$ 452.425,60	283,99%	2,79%
EMPRÉSTIMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	100,00%
COVID-19	R\$ -	R\$ 3.810,75	-R\$ 3.810,75	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 106.818,16	R\$ 3.430.811,18	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ 106.818,16	R\$ 925.925,86	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.504.885,32	100,00%	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	R\$ 26.103.640,20	R\$ 25.170.043,77	R\$ 933.596,43		

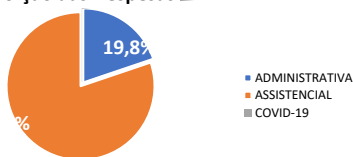
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	R\$ 4.995.213,65		19,85%
ASSISTENCIAL	R\$ 20.171.019,37		80,14%
COVID-19	R\$ 3.810,75		0,02%
TOTAL GERAL	R\$ 25.170.043,77		100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	R\$ 4.481.619,09	24,45%	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 92.430,09	13,24%
RESCISÃO	R\$ 339.655,97	1,85%	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 494,43	0,07%
RH ASSISTENCIAL	R\$ 13.845.531,42	75,55%	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 196.108,90	28,08%
RESCISÃO	R\$ 575.370,69	3,14%	OUTRAS DESPESAS	R\$ 409.293,20	58,61%
TOTAL RH	R\$ 18.327.150,51	100%	TOTAL DIVERSAS	R\$ 698.326,62	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	R\$ 1.216.078,18	4,66%	R\$ 1.802.089,25	6,90%	R\$ 4.218.371,23	16,16%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	R\$ -	0,00%	R\$ 2.416.281,98	9,26%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$ 57.923.761,94
SALDO COVID-19	-R\$ 3.810,75

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.