

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO :** outubro-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		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.738.114,95	-	-	-	1.738.114,95	-
EQUIPAMENTOS	7.648.358,79	-	-	-	7.648.358,79	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	24.194.683,71	-	27.045.462,46	4.814.080,00	51.240.146,17	4.814.080,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	159.850,74	970,76	159.850,74	970,76
OUTRAS	-	-	59.200,80	-	59.200,80	-
TOTAL RECEITA (1)	33.581.157,45	-	27.264.514,00	4.815.050,76	60.845.671,45	4.815.050,76
		33.581.157,45		32.079.564,76		65.660.722,21

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	31.344.996,60	27.288.041,97	4.056.954,63	87,06%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	25.624.221,45	20.999.660,62	4.624.560,83	81,95%	76,96%
MATERIAL DE CONSUMO	116.647,87	189.087,27	- 72.439,40	162,10%	0,69%
MAT CONSUMO ASSIST.	587.910,97	202.290,74	385.620,23	34,41%	0,74%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.736.982,69	3.969.145,67	- 232.162,98	106,21%	14,55%
MANUTENÇÃO	243.095,40	198.121,38	44.974,02	81,50%	0,73%
LOCAÇÃO	581.225,21	618.720,83	- 37.495,62	106,45%	2,27%
DESPESAS DIVERSAS	454.913,01	1.111.015,46	- 656.102,45	244,23%	4,07%
INVESTIMENTOS	-	424.342,41	8.962.131,33	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	188.777,23	1.549.337,72	100%	44,49%
EQUIPAMENTOS	-	235.565,18	7.412.793,61	100%	55,51%
TOTAL DESPESAS (2)	31.344.996,60	27.712.384,38	3.632.612,22		

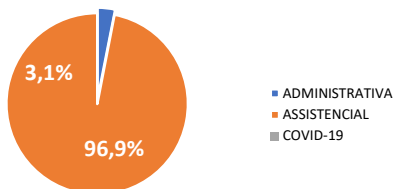
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	848.705,15	3,06%
ASSISTENCIAL	26.863.679,23	96,94%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	27.712.384,38	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	142.848,19	0,68%	UTILIDADE PÚBLICA	388.980,50	35,01%
RESCISÃO	354,98	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	12.233,80	1,10%
RH ASSISTENCIAL	20.856.812,43	99,32%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.109,00	0,37%
RESCISÃO	387.156,77	1,84%	OUTRAS DESPESAS	705.692,16	63,52%
TOTAL RH	20.999.660,62	100%	TOTAL DIVERSAS	1.111.015,46	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%	812.944,33	2,59%	R\$ 1.412.557,30	4,51%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	833.917,15	2,66%	599.612,97	1,91%		

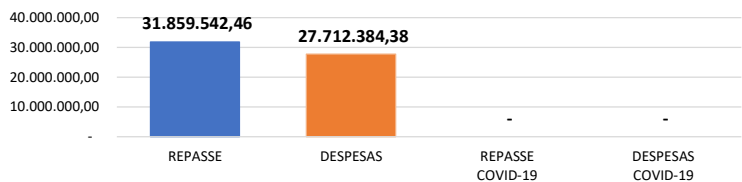
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	37.948.337,83
SALDO COVID-19	0,00

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.