

CONTRATO R005/2015 PERÍODO : novembro-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		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.504.973,40		482.811,10		2.987.784,50	-
EQUIPAMENTOS	- 988.611,11		1.698.665,00		710.053,89	-
CUSTEIO	23.594.121,09		40.819.237,53	4.735.008,00	64.413.358,62	4.735.008,00
CUSTEIO - COVID-19	18.681.008,89	-	-	-	18.681.008,89	-
RENDIMENTOS			90.726,64	19.535,18	90.726,64	19.535,18
OUTRAS			94.856,54	14.370.000,00	94.856,54	14.370.000,00
TOTAL RECEITA (1)	43.791.492,27	-	43.186.296,81	19.124.543,18	86.977.789,08	19.124.543,18
		43.791.492,27		62.310.839,99		106.102.332,26

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	47.467.736,94	45.500.242,68	1.967.494,26	95,86%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	38.270.968,72	34.045.856,09	4.225.112,63	88,96%	74,83%
MATERIAL DE CONSUMO	204.882,97	279.147,26	- 74.264,29	136,25%	0,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	947.610,33	486.549,94	461.060,39	51,34%	1,07%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.964.147,72	7.000.026,51	- 1.035.878,79	117,37%	15,38%
MANUTENÇÃO	481.324,54	502.783,07	- 21.458,53	104,46%	1,11%
LOCAÇÃO	914.731,52	806.426,85	108.304,67	88,16%	1,77%
DESPESAS DIVERSAS	684.071,14	2.379.452,96	- 1.695.381,82	347,84%	5,23%
EMPRÉSTIMOS	-	14.370.000,00	- 14.370.000,00	100%	100,00%
COVID-19	-	7.968,28	18.673.040,61	100%	
INVESTIMENTOS	1.932.072,24	186.249,80	3.511.588,59	9,64%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	242.207,24	29.460,07	2.958.324,43	12,16%	15,82%
EQUIPAMENTOS	1.689.865,00	156.789,73	553.264,16	9,28%	84,18%
TOTAL DESPESAS (2)	49.399.809,18	60.064.460,76	- 10.664.651,58		

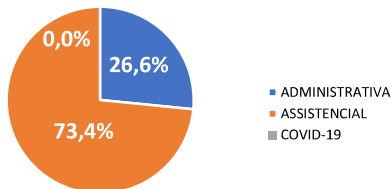
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	15.960.105,27	26,57%
ASSISTENCIAL	44.096.387,21	73,42%
COVID-19	7.968,28	0,01%
TOTAL GERAL	60.064.460,76	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	138.696,80	0,41%	UTILIDADE PÚBLICA	423.168,45	17,78%
RESCISÃO	1.556,66	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	29.333,47	1,23%
RH ASSISTENCIAL	33.907.159,29	99,59%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.546,26	0,28%
RESCISÃO	1.537.474,78	4,52%	OUTRAS DESPESAS	1.920.404,78	80,71%
TOTAL RH	34.045.856,09	100%	TOTAL DIVERSAS	2.379.452,96	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	147.969,29	0,30%	157.912,38	0,32%	R\$ 1.540.974,33	3,12%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.430.908,88	2,90%	1.383.061,95	2,80%		

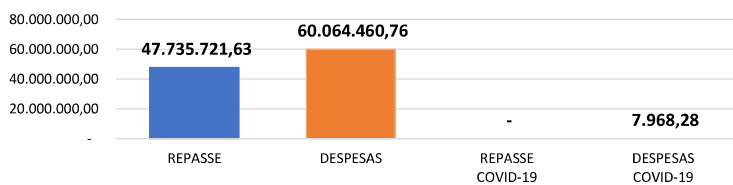
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	27.364.830,89
SALDO COVID-19	18.673.040,61

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.