

CONTRATO	R008/2015	PERÍODO :	novembro-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		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	R\$ 1.139.562,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.139.562,18	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\$ 23.859.466,60	R\$ 27.503.914,10	R\$ 15.749.699,98	R\$ 3.506.568,00	R\$ 39.609.166,58	R\$ 31.010.482,10
CUSTEIO - COVID-19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 207.385,25	R\$ -	R\$ 207.385,25	R\$ -
OUTRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.784,07	R\$ -	R\$ 4.784,07	R\$ -
TOTAL RECEITA (1)	R\$ 27.503.914,10	R\$ 27.503.914,10	R\$ 15.961.869,30	R\$ 3.506.568,00	R\$ 43.465.783,40	R\$ 31.010.482,10
	R\$ -	R\$ 55.007.828,20	R\$ -	R\$ 19.468.437,30	R\$ -	R\$ 74.476.265,50

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	R\$ 26.103.640,20	R\$ 24.840.688,83	R\$ 1.262.951,37	95,16%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	R\$ 21.041.628,02	R\$ 19.839.728,63	R\$ 1.201.899,39	94,29%	79,87%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 364.865,21	R\$ 375.313,44	R\$ -10.448,23	102,86%	1,51%
MAT CONSUMO ASSIST.	R\$ 338.768,11	R\$ 181.747,41	R\$ 157.020,70	53,65%	0,73%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.989.676,55	R\$ 2.898.935,88	R\$ 90.740,67	96,96%	11,67%
MANUTENÇÃO	R\$ 136.478,05	R\$ 202.783,43	R\$ -66.305,38	148,58%	0,82%
LOCAÇÃO	R\$ 986.323,24	R\$ 767.601,69	R\$ 218.721,55	77,82%	3,09%
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 245.901,02	R\$ 574.578,35	R\$ -328.677,33	233,66%	2,31%
EMPRÉSTIMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
COVID-19	R\$ -	R\$ 800,44	R\$ -800,44	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 200.000,00	R\$ 47.178,07	R\$ 3.597.269,43	23,59%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ 15.547,27	R\$ 1.124.014,91	100%	32,95%
EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ 31.630,80	R\$ 2.473.254,52	100%	67,05%
TOTAL DESPESAS (2)	R\$ 26.303.640,20	R\$ 24.888.667,34	R\$ 1.414.972,86		

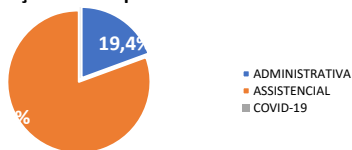
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	R\$ 4.819.605,60		19,36%
ASSISTENCIAL	R\$ 20.068.261,30		80,63%
COVID-19	R\$ 800,44		0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 24.888.667,34		100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	R\$ 4.614.313,40	23,26%	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 105.882,47	18,43%
RESCISÃO	R\$ 68.591,09	0,35%	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 763,00	0,13%
RH ASSISTENCIAL	R\$ 15.225.415,23	76,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.012,07	0,52%
RESCISÃO	R\$ 278.786,39	1,41%	OUTRAS DESPESAS	R\$ 464.920,81	80,92%
TOTAL RH	R\$ 19.839.728,63	100%	TOTAL DIVERSAS	R\$ 574.578,35	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	4,62%	R\$ 1.538.581,92	5,85%	R\$ 4.082.942,93	15,52%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	R\$ -	0,00%	R\$ 2.544.361,01	9,67%		

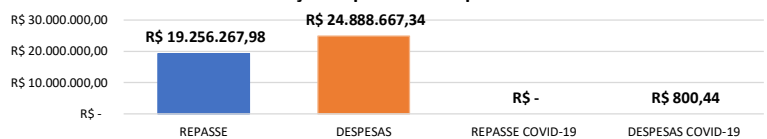
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$ 49.588.398,60
SALDO COVID-19	-R\$ 800,44

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAAS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAAS

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.