

CONTRATO	R014/2015	PERÍODO	novembro-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		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	R\$ 1.793.256,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.793.256,59	R\$ -
EQUIPAMENTOS	R\$ 7.332.043,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.332.043,61	R\$ -
INVESTIMENTO - COVID-19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTEIO	R\$ 28.982.998,61	R\$ -	R\$ 19.534.824,66	R\$ 4.814.080,00	R\$ 48.517.823,27	R\$ 4.814.080,00
CUSTEIO - COVID-19	-R\$ 159.960,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 159.960,98	R\$ -
RENDIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 171.524,23	R\$ 406,93	R\$ 171.524,23	R\$ 406,93
OUTRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.780,24	R\$ -	R\$ 50.780,24	R\$ -
TOTAL RECEITA (1)	R\$ 37.948.337,83	R\$ -	R\$ 19.757.129,13	R\$ 4.814.486,93	R\$ 57.705.466,96	R\$ 4.814.486,93
	R\$ 37.948.337,83	R\$ 37.948.337,83	R\$ 19.757.129,13	R\$ 24.571.616,06	R\$ 57.705.466,96	R\$ 62.519.953,89

	DESPESAS							
	PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	R\$	32.121.272,36	R\$	29.716.532,53	R\$	2.404.739,83	92,51%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	R\$	26.400.497,22	R\$	21.674.992,13	R\$	4.725.505,09	82,10%	72,94%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	116.647,86	R\$	222.708,44	-R\$	106.060,58	190,92%	0,75%
MAT CONSUMO ASSIST.	R\$	587.910,97	R\$	150.057,86	R\$	437.853,11	25,52%	0,50%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.736.982,67	R\$	4.806.746,51	-R\$	1.069.763,84	128,63%	16,18%
MANUTENÇÃO	R\$	243.095,40	R\$	319.711,16	-R\$	76.615,76	131,52%	1,08%
LOCAÇÃO	R\$	581.225,21	R\$	543.324,59	R\$	37.900,62	93,48%	1,83%
DESPESAS DIVERSAS	R\$	454.913,03	R\$	1.998.991,84	-R\$	1.544.078,81	439,42%	6,73%
EMPRÉSTIMOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
COVID-19	R\$	-	R\$	6.655,22	-R\$	6.655,22	100%	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	205.019,13	R\$	8.920.281,07	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	185.397,13	R\$	1.607.859,46	100%	90,43%
EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	19.622,00	R\$	7.312.421,61	100%	9,57%
TOTAL DESPESAS (2)	R\$	32.121.272,36	R\$	29.928.206,88	R\$	2.193.065,48		

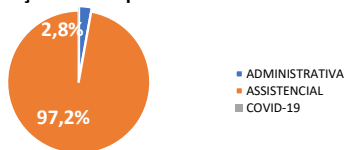
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	R\$ 841.552,43		2,81%
ASSISTENCIAL	R\$ 29.079.999,23		97,17%
COVID-19	R\$ 6.655,22		0,02%
TOTAL GERAL	R\$ 29.928.206,88		100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	R\$ 165.240,32	0,73%	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 280.470,16	14,03%
RESCISÃO	R\$ 28.975,89	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 1.024.450,52	51,25%
RH ASSISTENCIAL	R\$ 22.518.566,45	99,27%	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.953,60	0,20%
RESCISÃO	R\$ 872.307,94	3,85%	OUTRAS DESPESAS	R\$ 690.117,56	34,52%
TOTAL RH	R\$ 22.683.806,77	100%	TOTAL DIVERSAS	R\$ 1.998.991,84	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	R\$ 161.274,51	0,50%	828.720,14	2,58%	R\$ 1.424.532,41	4,43%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	R\$ 672.642,64	2,09%	595.812,27	1,85%		

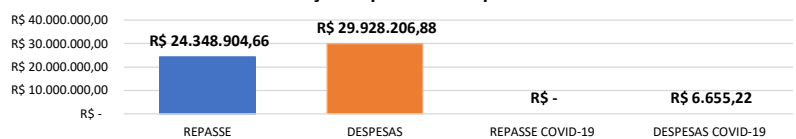
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	32.758.363,21
SALDO COVID-19	-166.616,20

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.