

CONTRATO R005/2015 PERÍODO : dezembro-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		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.958.324,43	-	299.999,75	-	3.258.324,18	-
EQUIPAMENTOS	553.264,16	-	229.980,00	-	783.244,16	-
CUSTEIO	23.853.242,30	-	40.866.318,76	13.497.338,38	64.719.561,06	13.497.338,38
CUSTEIO - COVID-19	18.673.040,61	-	-	-	18.673.040,61	-
RENDIMENTOS			105.690,40	23.802,98	105.690,40	23.802,98
OUTRAS			3.402.528,86	64.554.349,42	3.402.528,86	64.554.349,42
TOTAL RECEITA (1)	46.037.871,50	-	44.904.517,77	78.075.490,78	90.942.389,27	78.075.490,78
		46.037.871,50		122.980.008,55		169.017.880,05

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	55.641.290,51	55.917.729,46	- 276.438,95	100,50%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	44.392.580,34	41.879.935,86	2.512.644,48	94,34%	74,90%
MATERIAL DE CONSUMO	562.041,55	555.668,61	6.372,94	98,87%	0,99%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.007.610,33	486.500,55	521.109,78	48,28%	0,87%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.156.697,89	6.972.650,57	184.047,32	97,43%	12,47%
MANUTENÇÃO	695.588,74	372.914,92	322.673,82	53,61%	0,67%
LOCAÇÃO	1.109.910,52	770.501,59	339.408,93	69,42%	1,38%
DESPESAS DIVERSAS	716.861,14	4.879.557,36	- 4.162.696,22	680,68%	8,73%
EMPRÉSTIMOS	-	64.554.349,42	- 64.554.349,42	100%	100,00%
COVID-19	-	293,26	18.672.747,35	100%	
INVESTIMENTOS	529.979,75	153.360,90	3.888.207,44	28,94%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	299.999,75	19.168,80	3.239.155,38	6,39%	12,50%
EQUIPAMENTOS	229.980,00	134.192,10	649.052,06	58,35%	87,50%
TOTAL DESPESAS (2)	56.171.270,26	120.625.733,04	- 64.454.462,78		

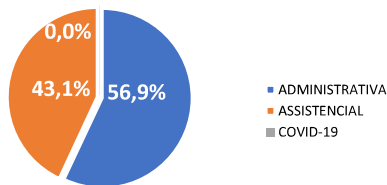
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	68.695.593,26	56,95%
ASSISTENCIAL	51.929.846,52	43,05%
COVID-19	293,26	0,00%
TOTAL GERAL	120.625.733,04	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	202.930,74	0,48%	UTILIDADE PÚBLICA	457.768,48	9,38%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	41.677.005,12	99,52%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.656,13	0,14%
RESCISÃO	1.046.855,99	2,50%	OUTRAS DESPESAS	4.415.132,75	90,48%
TOTAL RH	41.879.935,86	100%	TOTAL DIVERSAS	4.879.557,36	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	147.969,29	0,26%	212.665,05	0,38%	R\$ 1.596.878,91	2,84%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.430.908,88	2,55%	1.384.213,86	2,46%		

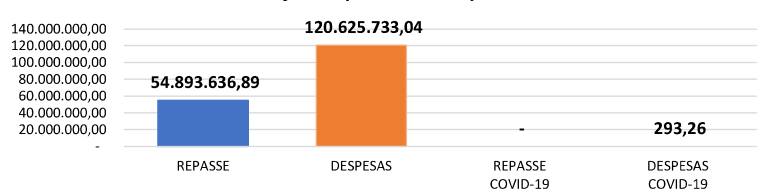
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	29.719.399,66
SALDO COVID-19	18.672.747,35

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.