

CONTRATO	R008/2015	PERÍODO :	dezembro-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		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	R\$ 1.155.109,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.155.109,45	R\$ -
EQUIPAMENTOS	R\$ 2.473.254,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.473.254,52	R\$ -
INVESTIMENTO - COVID-19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTEIO	R\$ 18.432.687,62	R\$ 22.061.051,59	R\$ 16.970.041,07	R\$ 3.512.666,50	R\$ 35.402.728,69	R\$ 25.573.718,09
CUSTEIO - COVID-19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.800,02	R\$ -	R\$ 183.800,02	R\$ -
OUTRAS			R\$ 15.957,66	R\$ -	R\$ 15.957,66	R\$ -
TOTAL RECEITA (1)	R\$ 22.061.051,59	R\$ 22.061.051,59	R\$ 17.169.798,75	R\$ 3.512.666,50	R\$ 39.230.850,34	R\$ 25.573.718,09
		R\$ 44.122.103,18	R\$ -	R\$ 20.682.465,25	R\$ -	R\$ 64.804.568,43

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	R\$ 25.566.630,72	R\$ 30.595.555,61	-R\$ 5.028.924,89	119,67%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	R\$ 21.014.949,23	R\$ 24.971.423,31	-R\$ 3.956.474,08	118,83%	81,62%	
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 362.714,66	R\$ 496.804,66	-R\$ 134.090,00	136,97%	1,62%	
MAT CONSUMO ASSIST.	R\$ 316.124,41	R\$ 193.351,87	R\$ 122.772,54	61,16%	0,63%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.586.692,01	R\$ 3.228.599,28	-R\$ 641.907,27	124,82%	10,55%	
MANUTENÇÃO	R\$ 136.478,05	R\$ 255.741,53	-R\$ 119.263,48	187,39%	0,84%	
LOCAÇÃO	R\$ 903.771,34	R\$ 1.010.962,23	-R\$ 107.190,89	111,86%	3,30%	
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 245.901,02	R\$ 438.672,73	-R\$ 192.771,71	178,39%	1,43%	
EMPRÉSTIMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
COVID-19	R\$ -	R\$ 606,28	-R\$ 606,28	100%	100,00%	
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 103.897,09	R\$ 3.524.466,88	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ 103.897,09	R\$ 1.051.212,36	100%	100,00%	
EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.473.254,52	0,00%	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	R\$ 25.566.630,72	R\$ 30.700.058,98	-R\$ 5.133.428,26			

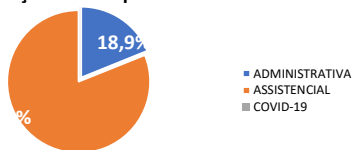
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	R\$ 5.799.050,42		18,89%
ASSISTENCIAL	R\$ 24.900.402,28		81,11%
COVID-19	R\$ 606,28		0,00%
TOTAL GERAL	30.700.058,98		100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	R\$ 5.489.178,87	21,98%	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 99.363,92	22,65%
RESCISÃO	R\$ 78.503,47	0,31%	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 100,00	0,02%
RH ASSISTENCIAL	R\$ 19.482.244,44	78,02%	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.272,99	0,52%
RESCISÃO	R\$ 216.820,30	0,87%	OUTRAS DESPESAS	R\$ 336.935,82	76,81%
TOTAL RH	R\$ 24.971.423,31	100%	TOTAL DIVERSAS	R\$ 438.672,73	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	4,76%	R\$ 1.962.841,70	7,68%	R\$ 4.492.951,13	17,57%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	R\$ -	0,00%	R\$ 2.530.109,43	9,90%		

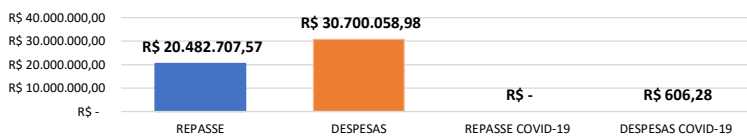
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$ 34.105.115,73
SALDO COVID-19	-R\$ 606,28

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAAS 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.