

CONTRATO R014/2015 PERÍODO : dezembro-24
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
 CNPJ: 61.699.567/0002-73
 ATIVIDADE : VILA FORMOSA / CARRÃO / ARICANDUVA

Processo Mãe: 2014-0.337.129-2
 Pagamento (SEI): 6018.2024/0000104-0
 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0019087-0
 Regional: Sudeste

RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	R\$ 1.607.859,46	R\$ -	R\$ 99.995,74	R\$ -	R\$ 1.707.855,20	R\$ -	
EQUIPAMENTOS	R\$ 7.312.421,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.312.421,61	R\$ -	
INVESTIMENTO - COVID-19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CUSTEIO	R\$ 23.838.082,14	R\$ -	R\$ 18.681.059,70	R\$ 8.255.681,60	R\$ 42.519.141,84	R\$ 8.255.681,60	
CUSTEIO - COVID-19	-R\$ 166.616,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 166.616,20	R\$ -	
RENDIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.586,85	R\$ 881,75	R\$ 129.586,85	R\$ 881,75	
EMPRÉSTIMO	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.550.000,00	R\$ -	R\$ 34.550.000,00	R\$ -	
OUTRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.392,74	R\$ -	R\$ 54.392,74	R\$ -	
TOTAL RECEITA (1)	R\$ 32.591.747,01	R\$ -	R\$ 53.515.035,03	R\$ 8.256.563,35	R\$ 86.106.782,04	R\$ 8.256.563,35	
	R\$ 32.591.747,01		R\$ 61.771.598,38		R\$ 94.363.345,39		

DESPESAS							
	PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	R\$		R\$				
CUSTEIO	R\$ 35.552.515,46		R\$ 36.036.921,61	-R\$ 484.406,15		101,36%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	R\$ 29.531.740,32		R\$ 28.144.417,85	R\$ 1.387.322,47		95,30%	78,10%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 116.647,86		R\$ 463.566,73	-R\$ 346.918,87		397,41%	1,29%
MAT CONSUMO ASSIST.	R\$ 587.910,97		R\$ 217.487,89	R\$ 370.423,08		36,99%	0,60%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.036.982,67		R\$ 4.932.540,99	-R\$ 895.558,32		122,18%	13,69%
MANUTENÇÃO	R\$ 243.095,40		R\$ 264.472,41	-R\$ 21.377,01		108,79%	0,73%
LOCAÇÃO	R\$ 581.225,21		R\$ 510.648,82	R\$ 70.576,39		87,86%	1,42%
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 454.913,03		R\$ 1.503.786,92	-R\$ 1.048.873,89		330,57%	4,17%
EMPRÉSTIMOS	R\$ -		R\$ 34.550.000,00	-R\$ 34.550.000,00		100%	100,00%
COVID-19	R\$ -		R\$ 12.325,66	-R\$ 12.325,66		100%	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 229.995,21		R\$ 231.660,85	R\$ 8.788.615,96		100,72%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	R\$ 229.995,21		R\$ 222.710,85	R\$ 1.485.144,35		96,83%	96,14%
EQUIPAMENTOS	R\$ -		R\$ 8.950,00	R\$ 7.303.471,61		100%	3,86%
TOTAL DESPESAS (2)	R\$ 35.782.510,67		R\$ 70.830.908,12	-R\$ 35.048.397,45			

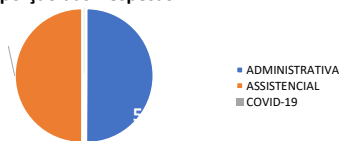
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	R\$ 35.431.406,74		50,02%
ASSISTENCIAL	R\$ 35.387.175,72		49,96%
COVID-19	R\$ 12.325,66		0,02%
TOTAL GERAL	70.830.908,12		100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	R\$ 200.222,79	0,69%	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 321.675,07	21,39%
RESCISÃO	R\$ 2.580,94	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 5.135,24	0,34%
RH ASSISTENCIAL	R\$ 28.866.626,78	99,31%	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 4.133,57	0,27%
RESCISÃO	R\$ 547.754,49	1,88%	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.172.843,04	77,99%
TOTAL RH	R\$ 29.066.849,57	100%	TOTAL DIVERSAS	R\$ 1.503.786,92	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	0,45%	R\$ 863.708,22	2,41%	R\$ 1.445.994,20	4,04%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	R\$ 672.642,64	1,88%	R\$ 582.285,98	1,63%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	23.711.379,13
SALDO COVID-19	-178.941,86

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.