

CONTRATO CG R014/2015 PERÍODO : abril-23 Processo Mãe: 2014-0.337.129-2  
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2023/0000048-4  
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008405-0  
 ATIVIDADE : VILA FORMOSA/CARRÃO/ARICANDUVA Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.885.527,10	-	946.710,87	-	4.832.237,97	-
EQUIPAMENTOS	910.217,06	-	-	-	910.217,06	-
CUSTEIO	7.910.640,88	-	19.532.607,87	3.000.000,00	27.443.248,75	3.000.000,00
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>	<b>- 238.609,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 238.609,82</b>	<b>-</b>
RENDIMENTOS			19.065,74	769,59	19.065,74	769,59
OUTRAS			16.251,65	24.900.000,00	16.251,65	24.900.000,00
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>12.467.775,22</b>	<b>-</b>	<b>20.514.636,13</b>	<b>27.900.769,59</b>	<b>32.982.411,35</b>	<b>27.900.769,59</b>
		<b>12.467.775,22</b>		<b>48.415.405,72</b>		<b>60.883.180,94</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (janeiro/23):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
402.850,87	-	-	402.850,87

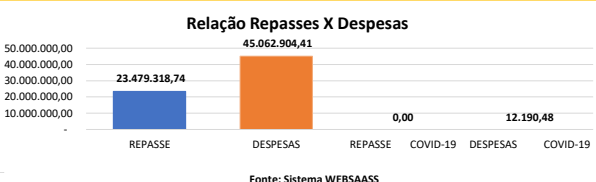
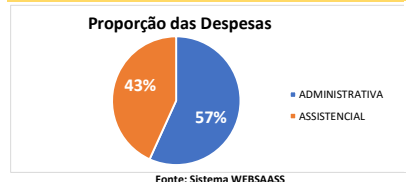
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.935.458,73</b>	<b>20.134.763,08</b>	<b>2.800.695,65</b>	<b>88%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	20.176.048,64	16.848.494,66	3.327.553,98	84%	84%
MATERIAL DE CONSUMO	71.029,76	6.878,00	64.151,76	10%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	16.335,00	-	16.335,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.732.514,61	1.978.056,36	245.541,75	114%	10%
MANUTENÇÃO	186.472,90	124.602,27	61.870,63	67%	1%
LOCAÇÃO	397.032,02	266.889,42	130.142,60	67%	1%
DESPESAS DIVERSAS	356.025,80	909.842,37	553.816,57	256%	5%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>24.900.000,00</b>	<b>- 24.900.000,00</b>		<b>124%</b>
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>12.190,48</b>	<b>- 12.190,48</b>	#DIV/0!	<b>0%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>15.950,85</b>	<b>- 15.950,85</b>		<b>0%</b>
OBRAS E REFORMAS		10.005,85	4.822.232,12		0%
EQUIPAMENTOS		5.945,00	904.272,06		0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.935.458,73</b>	<b>45.062.904,41</b>	<b>- 22.127.445,68</b>	<b>196%</b>	<b>224%</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	25.583.406,44	56,77%
ASSISTENCIAL	19.467.307,49	43,20%
COVID-19	12.190,48	0,03%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.062.904,41</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	100.423,52	0,60%	UTILIDADE PÚBLICA	227.541,42	25,01%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	16.088,12	1,77%
RH ASSISTENCIAL	16.748.071,14	99,40%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.055,00	0,45%
RESCISÃO	668.767,55	3,97%	OUTRAS DESPESAS	662.157,83	72,78%
<b>TOTAL RH</b>	<b>16.848.494,66</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>909.842,37</b>	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	632.118,98	509.983,98	122.135,00	2%

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>16.071.076,83</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-250.800,30</b>



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. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.