

CONTRATO CG R015/2015

PERÍODO: janeiro-24

Processo Mãe: 2014.0.337.121-7

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000106-7

CNPJ: 61.699.567/0002-73

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0019089-7

ATIVIDADE: VILA PRUDENTE/SÃO LUCAS

Regional: CRS SUDESTE

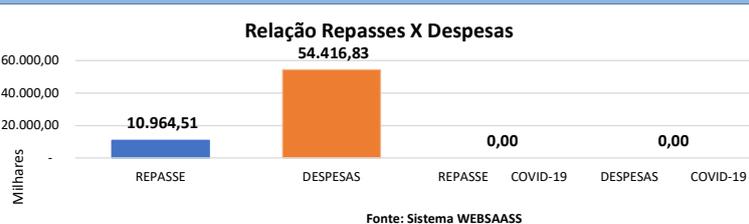
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	773.752,03	-	-	-	773.752,03	-
EQUIPAMENTOS	578.254,92	-	89.200,00	-	667.454,92	-
CUSTEIO	8.880.252,95	-	7.508.431,40	3.366.880,00	16.388.684,35	3.366.880,00
RENDIMENTOS			43.979,41	247,37	43.979,41	247,37
OUTRAS			36.803.221,72	-	36.803.221,72	-
TOTAL RECEITA (1)	10.232.259,90	-	44.444.832,53	3.367.127,37	54.677.092,43	3.367.127,37
		10.232.259,90		47.811.959,90		58.044.219,80

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	10.246.450,31	48.705.199,87	- 38.458.749,56	475%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	8.494.176,34	10.011.431,03	- 1.517.254,69	118%	21%	
MATERIAL DE CONSUMO	40.870,76	6.087,60	34.783,16	15%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	56.049,13	20.654,60	35.394,53	37%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.146.238,32	1.319.205,07	- 172.966,75	115%	3%	
MANUTENÇÃO	102.446,47	120.729,00	- 18.282,53	118%	0%	
LOCAÇÃO	186.735,23	145.224,69	41.510,54	78%	0%	
DESPESAS DIVERSAS	219.934,06	37.081.867,88	- 36.861.933,82	16860%	76%	
EMPRÉSTIMOS	-	5.700.000,00	- 5.700.000,00		12%	
INVESTIMENTOS	89.200,00	11.627,90	77.572,10	13%	0%	
OBRAS E REFORMAS		11.627,90	762.124,13		0%	
EQUIPAMENTOS	89.200,00	-	756.654,92	0%	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	10.335.650,31	54.416.827,77	- 44.081.177,46	526%	112%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	42.678.110,98	78,43%
ASSISTENCIAL	11.738.716,79	21,57%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	54.416.827,77	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	72.389,20	0,72%	UTILIDADE PÚBLICA	118.447,80	0,32%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.365,45	0,00%
RH ASSISTENCIAL	9.939.041,83	99,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.167,40	0,01%
RESCISÃO	491.307,52	4,91%	OUTRAS DESPESAS	36.959.887,23	99,67%
TOTAL RH	10.011.431,03		TOTAL DIVERSAS	37.081.867,88	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		343000	- 343.000,00	3%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **3.627.392,03**

SE CONTRATO DE GESTÃO:

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.