

CONTRATO CG R015/2015

PERÍODO : março-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		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	701.564,65	-	-	-	701.564,65	-
EQUIPAMENTOS	655.747,92	-	-	-	655.747,92	-
CUSTEIO	8.863.639,90	-	7.777.126,46	3.868.040,00	16.640.766,36	3.868.040,00
RENDIMENTOS			20.402,40	250,65	20.402,40	250,65
OUTRAS			5.916,53	-	5.916,53	-
TOTAL RECEITA (1)	10.220.952,47	-	7.803.445,39	3.868.290,65	18.024.397,86	3.868.290,65
		10.220.952,47		11.671.736,04		21.892.688,51

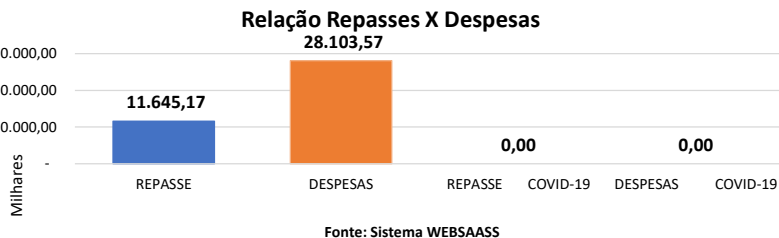
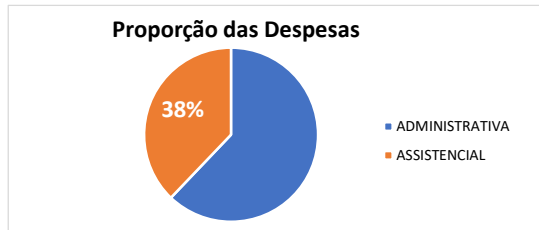
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	8.711.625,74	10.945.466,21	- 2.233.840,47	126%	100%
PESSOAL E REFLEXO	8.494.176,34	8.774.059,86	- 279.883,52	103%	80%
MATERIAL DE CONSUMO	31.370,76	28.216,37	3.154,39	90%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	56.049,13	42.560,31	13.488,82	76%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.157.738,32	1.312.565,27	- 154.826,95	113%	12%
MANUTENÇÃO	102.446,47	91.447,01	10.999,46	89%	1%
LOCAÇÃO	175.235,23	150.227,38	25.007,85	86%	1%
DESPESAS DIVERSAS	219.934,06	546.390,01	- 326.455,95	248%	5%
EMPRÉSTIMOS	-	17.080.000,00	- 17.080.000,00		156%
INVESTIMENTOS	-	78.100,20	- 78.100,20		1%
OBRAS E REFORMAS		66.393,20	635.171,45		1%
EQUIPAMENTOS		11.707,00	644.040,92		0%
TOTAL DESPESAS (2)	8.711.625,74	28.103.566,41	- 19.391.940,67	323%	257%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	17.472.416,18	62,17%
ASSISTENCIAL	10.631.150,23	37,83%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	28.103.566,41	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	45.744,61	0,52%	UTILIDADE PÚBLICA	141.041,05	25,81%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.396,69	0,26%
RH ASSISTENCIAL	8.728.315,25	99,48%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.317,40	0,42%
RESCISÃO	407.906,78	4,65%	OUTRAS DESPESAS	401.634,87	73,51%
TOTAL RH	8.774.059,86		TOTAL DIVERSAS	546.390,01	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	390554,55		340.000,00	50.554,55 3%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	-6.210.877,90
SALDO COVID-19	0,00



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.