

CONTRATO CV 003/2012 PERÍODO : junho-24 Processo Mãe: 2011-0.205.146-9
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2024/0000259-4
 CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017752-1
 ATIVIDADE : AMA HOSPITALAR - HM Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, HM Prof. Waldomiro de Paula, Regional: CAH

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	50.263,06	-	-	-	50.263,06	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	103.302.149,42	-	47.701.367,25	-	151.003.516,67	-
RENDIMENTOS	-	-	848.521,05	-	848.521,05	-
OUTRAS	-	-	36.281,20	-	36.281,20	-
TOTAL RECEITA (1)	103.352.412,48	-	48.586.169,50	-	151.938.581,98	-
		103.352.412,48		48.586.169,50		151.938.581,98

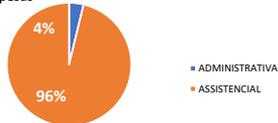
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	58.403.755,72	49.271.313,84	9.132.441,88	84%	84%	100%
PESSOAL E REFLEXO	58.223.145,75	49.038.322,08	9.184.823,67			
MATERIAL DE CONSUMO	97.623,83	165.942,00	68.318,17		170%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-			0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.986,14	46.855,56	18.130,58		72%	0%
MANUTENÇÃO	-	-	-			0%
LOCAÇÃO	-	-	-			0%
DESPESAS DIVERSAS	18.000,00	20.194,20	2.194,20		112%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	0%
DESPESAS INSTITUCIONAIS	2.024.341,25	1.938.647,54	85.693,71	96%	96%	4%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	50.263,06			0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-			0%
TOTAL DESPESAS (2)	60.428.096,97	51.575.538,47	8.852.558,50	85%	85%	104%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA			179.656,08	0,38%		
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	2.024.341,25	4,24%	1.758.991,46	3,69%	4,06%	R\$ 1.938.647,54

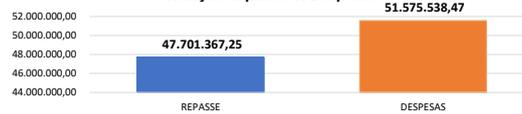
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

100.363.043,51

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



A referida Prestação de Contas Financeira foi 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.