

CONTRATO CV 003/2012 PERÍODO : julho-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		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	50.263,06	-	-	-	50.263,06	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	100.312.780,45	-	65.091.992,04	-	165.404.772,49	-
RENDIMENTOS	-	-	985.258,97	-	985.258,97	-
OUTRAS	-	-	3.923,59	-	3.923,59	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>100.363.043,51</b>	<b>-</b>	<b>66.081.174,60</b>	<b>-</b>	<b>166.444.218,11</b>	<b>-</b>
		<b>100.363.043,51</b>		<b>66.081.174,60</b>		<b>166.444.218,11</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>58.403.755,72</b>	<b>65.076.234,48</b>	<b>- 6.672.478,76</b>	<b>111%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	58.223.145,75	58.926.211,28	- 703.065,53	101%	91%	
MATERIAL DE CONSUMO	97.623,83	117.859,00	- 20.235,17	121%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.986,14	6.012.586,67	- 5.947.600,53	9252%	9%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	18.000,00	19.577,53	- 1.577,53	109%	0%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>2.024.341,25</b>	<b>2.332.687,90</b>	<b>- 308.346,65</b>	<b>115%</b>	<b>4%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	50.263,06	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>60.428.096,97</b>	<b>67.408.922,38</b>	<b>- 6.980.825,41</b>	<b>112%</b>	<b>104%</b>	

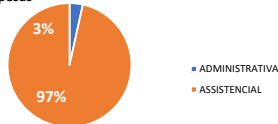
  

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	2.024.341,25	3,11%	207.888,09	0,32%	3,58%	R\$ 2.332.687,90
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			2.124.799,81	3,26%		

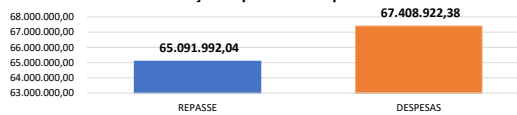
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

99.035.295,73

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.