

CONTRATO R022/2016 PERÍODO : janeiro-25 Processo Mãe: 2015-0.229.389-3  
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000006-2  
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0003631-8  
 ATIVIDADE : STS BUTANTÃ Regional: Oeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.292.033,58	-	-	-	1.292.033,58	-
EQUIPAMENTOS	537.121,64	-	11.330,00	-	525.791,64	-
CUSTEIO	17.051.538,95	-	20.592.274,33	5.182.472,86	37.643.813,28	5.182.472,86
RENDIMENTOS	-	-	177.536,58	-	177.536,58	-
OUTRAS	-	-	2.699,80	-	2.699,80	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>17.806.450,89</b>	<b>-</b>	<b>20.783.840,71</b>	<b>5.182.472,86</b>	<b>38.590.291,60</b>	<b>5.182.472,86</b>
		17.806.450,89		25.966.313,57		43.772.764,46

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>28.494.331,49</b>	<b>30.208.244,09</b>	<b>- 1.713.912,60</b>	<b>106%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	22.080.758,24	22.907.669,48	826.911,24	104%	76%
MATERIAL DE CONSUMO	289.461,58	222.425,96	67.035,62	77%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	354.554,67	233.961,15	120.593,52	66%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.645.318,46	5.094.475,40	448.556,94	110%	17%
MANUTENÇÃO	291.868,16	277.329,47	14.538,69	95%	1%
LOCAÇÃO	459.685,64	812.033,63	352.347,99	177%	3%
DESPESAS DIVERSAS	372.084,74	660.349,00	288.264,26	177%	2%
<b>EMPRESÍMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.330,00</b>	<b>94.769,90</b>	<b>- 83.439,90</b>	<b>836%</b>	<b>0%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	35.670,00	1.256.363,58	-	0%
EQUIPAMENTOS	11.330,00	59.099,90	584.891,54	522%	0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>28.505.661,49</b>	<b>30.303.013,99</b>	<b>1.797.352,50</b>	<b>106%</b>	<b>100%</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.273.278,87	14,10%
ASSISTENCIAL	26.029.735,12	85,90%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.303.013,99</b>	

DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
VALOR	%	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	4.065.423,41	17,75%	UTILIDADE PÚBLICA	458.899,71	69,49%
RESCISÃO	53.870,87	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS	217,32	0,03%
RH ASSISTENCIAL	18.842.246,07	82,25%	DESPESAS BANCÁRIAS	222,60	0,03%
RESCISÃO	396.361,39	1,73%	OUTRAS DESPESAS	201.009,37	30,44%
<b>TOTAL RH</b>	<b>22.907.669,48</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>660.349,00</b>	

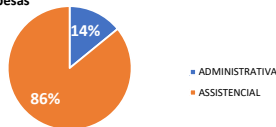
  

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	491.818,89	1,91%	1.793.717,77	6,96%	7,63%	R\$ 1.966.302,23
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	172.584,46	0,67%	172.584,46	0,67%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

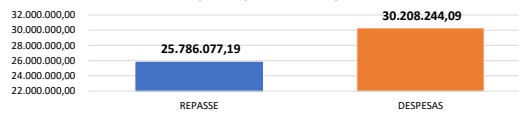
**13.469.750,47**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WEBSAASS 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.