

ANÁLISE PRELIMINAR

CONTRATO R004/2015 **PERÍODO :** janeiro-25 **Processo Mãe:** 2014-0.321.812-5 / 6018.2023/0115827-8
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2025/0000034-8
CNPJ: 61.699.567/0002-73 **Prest Conta (SEI):** 6018.2025/0009592-6
ATIVIDADE : STS PERUS /PIRITUBA **Regional:** Norte

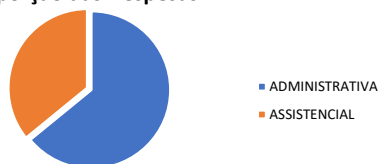
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	786.715,86	-	-	-	786.715,86	-
EQUIPAMENTOS	4.890.018,06	-	179.560,00	-	5.069.578,06	-
CUSTEIO	25.584.417,25	-	40.584.483,57	7.124.418,12	66.168.900,82	7.124.418,12
RENDIMENTOS	-	-	118.813,69	352,30	118.813,69	352,30
OUTRAS	-	-	82.902.098,72	-	82.902.098,72	-
TOTAL RECEITA (1)	31.261.151,17	-	123.784.955,98	7.124.770,42	155.046.107,15	7.124.770,42
		31.261.151,17		130.909.726,40		162.170.877,57

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	46.179.683,53	48.434.956,21	- 2.255.272,68	104,88%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	38.096.913,75	36.432.746,66	1.664.167,09	95,63%	75,22%	
MATERIAL DE CONSUMO	215.487,25	306.426,53	- 90.939,28	142,20%	0,63%	
IMAT CONSUMO ASSIST.	646.924,04	284.689,91	362.234,13	44,01%	0,59%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.539.505,21	8.488.873,35	- 2.949.368,14	153,24%	17,53%	
MANUTENÇÃO	351.019,96	451.878,32	- 100.858,36	128,73%	0,93%	
LOCAÇÃO	833.381,76	697.505,18	135.876,58	83,70%	1,44%	
DESPESAS DIVERSAS	496.451,56	1.772.836,26	- 1.276.384,70	357,10%	3,66%	
EMPRÉSTIMOS	-	82.700.000,00	- 82.700.000,00	100%	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	135.447,69	5.720.846,23	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	108.240,69	678.475,17	100%	79,91%	
EQUIPAMENTOS	-	27.207,00	5.042.371,06	100%	20,09%	
TOTAL DESPESAS (2)	46.179.683,53	131.270.403,90	- 85.090.720,37			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			84.139.127,69		64,10%	
ASSISTENCIAL			47.131.276,21		35,90%	
TOTAL GERAL			131.270.403,90		100,00%	
DESPESAS COM RH			VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO			122.340,59	0,34%	UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO			-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL			36.310.406,07	99,66%	DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO			1.267.276,98	3,48%	OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RH			36.432.746,66	100%	TOTAL DIVERSAS	
					1.772.836,26	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023			VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS			139.967,17	0,30%	153.283,80	0,33%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			1.319.867,29	2,86%	1.266.494,39	2,74%
					R\$	1.419.778,19
						3,07%

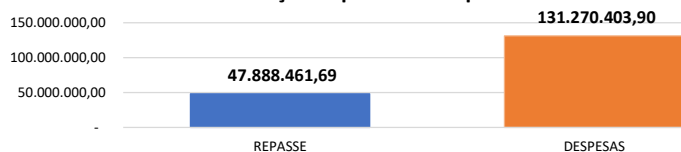
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **30.900.473,67**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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