

CONTRATO CG R003/2015 **PERÍODO** : janeiro-25
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0001-92
ATIVIDADE : STS MOOCA/ARICANDUVA

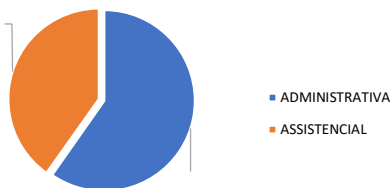
Processo Mãe: 2014-0.337.116-0
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000073-9
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006616-0
Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	466.246,67	-	-	-	466.246,67	-
EQUIPAMENTOS	770.317,38	-	-	-	770.317,38	-
CUSTEIO	15.987.885,52	-	17.335.542,12	3.275.000,00	33.323.427,64	3.275.000,00
RENDIMENTOS	-	-	62.535,01	1,87	62.535,01	1,87
OUTRAS	-	-	31.444.637,87	-	31.444.637,87	-
TOTAL RECEITA (1)	17.224.449,57	-	48.842.715,00	3.275.001,87	66.067.164,57	3.275.001,87
		17.224.449,57		52.117.716,87		69.342.166,44

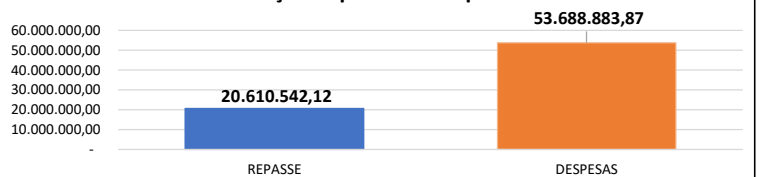
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.925.493,80	22.115.885,09	- 190.391,29	100,87%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	16.678.509,26	15.465.380,86	1.213.128,40	92,73%	69,93%
MATERIAL DE CONSUMO	138.991,13	129.597,97	9.393,16	93,24%	0,59%
MAT CONSUMO ASSIST.	759.373,34	314.845,59	444.527,75	41,46%	1,42%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.358.812,50	4.740.339,42	- 1.381.526,92	141,13%	21,43%
MANUTENÇÃO	257.379,77	258.665,71	- 1.285,94	100,50%	1,17%
LOCAÇÃO	440.070,53	409.510,90	30.559,63	93,06%	1,85%
DESPESAS DIVERSAS	292.357,27	797.544,64	- 505.187,37	272,80%	3,61%
EMPRÉSTIMOS	-	31.430.000,00	- 31.430.000,00	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	115.689,31	1.120.874,74	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	466.246,67	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	115.689,31	654.628,07	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	21.925.493,80	53.688.883,87	- 31.763.390,07		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		32.080.436,48		59,75%	
ASSISTENCIAL		21.581.137,92		40,20%	
TOTAL GERAL		53.688.883,87		100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO	71.016,32	0,46%	UTILIDADE PÚBLICA	189.788,66	23,80%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.344,35	0,17%
RH ASSISTENCIAL	15.394.364,54	99,54%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.487,70	0,44%
RESCISÃO	604.657,93	3,91%	OUTRAS DESPESAS	602.923,93	75,60%
TOTAL RH	15.465.380,86	100%	TOTAL DIVERSAS	797.544,64	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	53.622,14	0,24%	607.911,15	2,77%	R\$ 1.128.095,19
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	616.565,13	2,81%	520.184,04	2,37%	
					5,15%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **15.680.592,04**

Proporção das Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

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.