

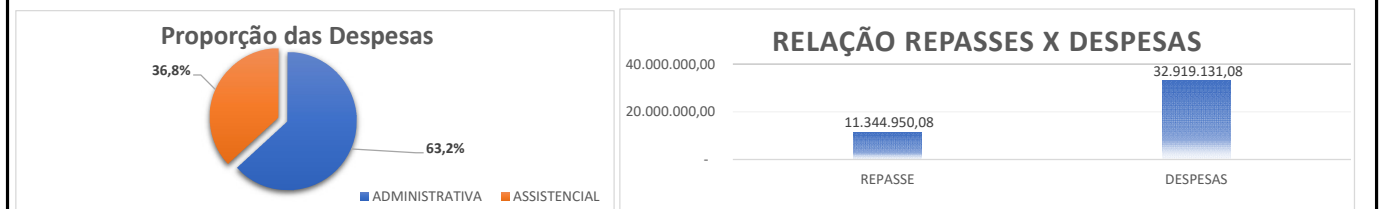
CONTRATO: CG R015/2015 PERÍODO: janeiro-25 Processo Mãe: 2014.0.337.121-7  
 INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000076-3  
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0001709-7  
 ATIVIDADE: STS VILA PRUDENTE/SÃO LUCAS Regional: CRS SUDESTE

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	288.560,52	-	-	-	288.560,52	-
EQUIPAMENTOS	803.226,22	-	-	-	803.226,22	-
CUSTEIO	9.226.015,61	-	8.069.950,08	3.275.000,00	17.295.965,69	3.275.000,00
RENDIMENTOS	-	-	26.125,11	2,05	26.125,11	2,05
EMPRÉSTIMOS	-	-	20.606.534,04	-	20.606.534,04	-
OUTRAS	-	-	37.576,13	-	37.576,13	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>10.317.802,35</b>	<b>-</b>	<b>28.740.185,36</b>	<b>3.275.002,05</b>	<b>39.057.987,71</b>	<b>3.275.002,05</b>
		<b>10.317.802,35</b>		<b>32.015.187,41</b>		<b>42.332.989,76</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.081.879,39</b>	<b>12.249.856,89</b>	<b>- 167.977,50</b>	<b>101,39%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	9.975.325,79	10.291.974,20	- 316.648,41	103,17%	84,02%	
MATERIAL DE CONSUMO	24.468,84	86.883,39	- 62.414,55	355,08%	0,71%	
MAT CONSUMO ASSIST.	56.049,13	623,81	55.425,32	1,11%	0,01%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.108.424,38	1.350.228,90	- 241.804,52	121,82%	11,02%	
MANUTENÇÃO	103.124,60	140.890,46	- 37.765,86	136,62%	1,15%	
LOCAÇÃO	267.826,26	139.434,38	128.391,88	52,06%	1,14%	
DESPESAS DIVERSAS	546.660,39	239.821,75	306.838,64	43,87%	1,96%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>20.606.534,04</b>	<b>- 20.606.534,04</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>62.740,15</b>	<b>1.029.046,59</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	288.560,52	0,00%	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	62.740,15	740.486,07	100%	100,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.081.879,39</b>	<b>32.919.131,08</b>	<b>- 20.837.251,69</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR				%	
ADMINISTRATIVA	20.796.820,00				63,18%	
ASSISTENCIAL	12.122.311,08				36,82%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.919.131,08</b>				<b>100,00%</b>	
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	63.210,05	0,61%	UTILIDADE PÚBLICA	112.706,26	47,00%	
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.065,00	0,44%	
RH ASSISTENCIAL	10.228.764,15	99,39%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.560,70	1,07%	
RESCISÃO	259.466,03	2,52%	OUTRAS DESPESAS	123.489,79	51,49%	
<b>TOTAL RH</b>	<b>10.291.974,20</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>239.821,75</b>	<b>100%</b>	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	107.123,97	0,89%	67.982,43	0,56%	R\$ 186.484,28	1,54%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	328.796,29	2,72%	118.501,85	0,98%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **9.413.858,68**



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.