

ANÁLISE PRELIMINAR

CONTRATO R004/2015 PERÍODO : fevereiro-25
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0002-73
ATIVIDADE : STS PERUS /PIRITUBA

Processo Mãe: 2014-0.321.812-5 / 6018.2023/0115827-8
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000034-8
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009592-6
Regional: Norte

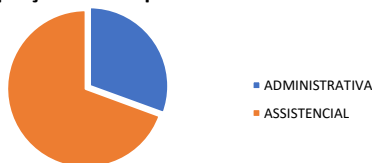
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	678.475,17	-	-	-	678.475,17	-
EQUIPAMENTOS	5.042.371,06	-	-	-	5.042.371,06	-
CUSTEIO	25.179.627,44	-	40.713.037,21	5.167.080,00	65.892.664,65	5.167.080,00
RENDIMENTOS	-	-	97.329,11	1.268,93	97.329,11	1.268,93
OUTRAS	-	-	17.691.604,29	-	17.691.604,29	-
TOTAL RECEITA (1)	30.900.473,67	-	58.501.970,61	5.168.348,93	89.402.444,28	5.168.348,93
		30.900.473,67		63.670.319,54		94.570.793,21

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	46.232.585,53	44.605.801,69	1.626.783,84	96,48%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	38.096.913,75	32.757.877,67	5.339.036,08	85,99%	73,44%
MATERIAL DE CONSUMO	268.389,25	320.434,66	- 52.045,41	119,39%	0,72%
MAT CONSUMO ASSIST.	646.924,04	436.827,49	210.096,55	67,52%	0,98%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.539.505,21	8.162.778,95	- 2.623.273,74	147,36%	18,30%
MANUTENÇÃO	351.019,96	398.941,66	- 47.921,70	113,65%	0,89%
LOCAÇÃO	833.381,76	681.607,79	151.773,97	81,79%	1,53%
DESPESAS DIVERSAS	496.451,56	1.847.333,47	- 1.350.881,91	372,11%	4,14%
EMPRÉSTIMOS	-	17.650.000,00	- 17.650.000,00	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	40.152,85	209.399,53	5.511.446,70	521,51%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	40.152,85	45.462,05	633.013,12	113,22%	21,71%
EQUIPAMENTOS	-	163.937,48	4.878.433,58	100%	78,29%
TOTAL DESPESAS (2)	46.272.738,38	62.465.201,22	- 16.192.462,84		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA			19.094.028,53		
ASSISTENCIAL			43.371.172,69		
TOTAL GERAL			62.465.201,22		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		
RH ADMINISTRATIVO	135.444,04	0,41%	UTILIDADE PÚBLICA		
RESCISÃO	10.458,74	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS		
RH ASSISTENCIAL	32.622.433,63	99,59%	DESPESAS BANCÁRIAS		
RESCISÃO	1.360.677,19	4,15%	OUTRAS DESPESAS		
TOTAL RH	32.757.877,67	100%	TOTAL DIVERSAS	1.847.333,47	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	139.967,17	0,30%	R\$ 168.448,66	0,36%	R\$ 1.434.904,71
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.319.867,29	2,85%	1.266.456,05	2,74%	

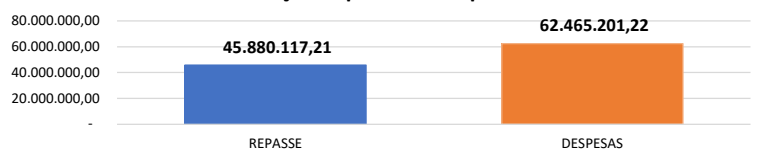
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **32.105.591,99**

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. 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.