

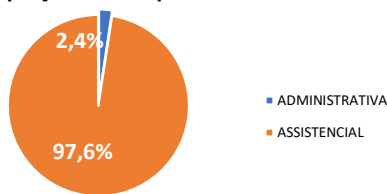
**CONTRATO** CG R003/2015 **PERÍODO** : fevereiro-25 **Processo Mãe**: 2014-0.337.116-0  
**INSTITUIÇÃO** : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2025/0000073-9  
**CNPJ**: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2025/0006616-0  
**ATIVIDADE** : STS MOOCA/ARICANDUVA **Regional**: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	466.246,67	-	-	-	466.246,67	-
EQUIPAMENTOS	654.628,07	-	-	-	654.628,07	-
CUSTEIO	14.532.408,83	-	17.781.536,81	3.509.392,00	32.313.945,64	3.509.392,00
RENDIMENTOS	-	-	53.894,22	862,76	53.894,22	862,76
OUTRAS	-	-	6.184.811,61	-	6.184.811,61	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>15.653.283,57</b>	<b>-</b>	<b>24.020.242,64</b>	<b>3.510.254,76</b>	<b>39.673.526,21</b>	<b>3.510.254,76</b>
		<b>15.653.283,57</b>		<b>27.530.497,40</b>		<b>43.183.780,97</b>

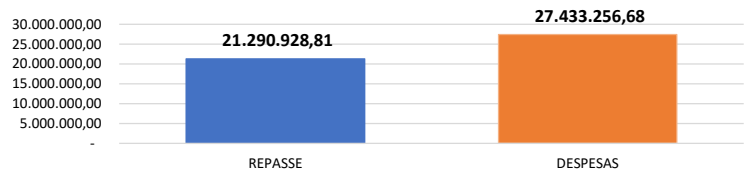
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.925.493,80</b>	<b>21.121.355,25</b>	<b>804.138,55</b>	<b>96,33%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	16.678.509,26	13.361.144,09	3.317.365,17	80,11%	63,26%
MATERIAL DE CONSUMO	138.991,13	128.748,49	10.242,64	92,63%	0,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	759.373,34	372.064,67	387.308,67	49,00%	1,76%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.358.812,50	4.551.309,13	- 1.192.496,63	135,50%	21,55%
MANUTENÇÃO	257.379,77	164.403,84	92.975,93	63,88%	0,78%
LOCAÇÃO	440.070,53	376.757,88	63.312,65	85,61%	1,78%
DESPESAS DIVERSAS	292.357,27	2.166.927,15	- 1.874.569,88	741,19%	10,26%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>6.180.000,00</b>	<b>- 6.180.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>124.353,60</b>	<b>996.521,14</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	54.083,10	412.163,57	100%	43,49%
EQUIPAMENTOS	-	70.270,50	584.357,57	100%	56,51%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>21.925.493,80</b>	<b>27.433.256,68</b>	<b>- 5.507.762,88</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		657.508,17		2,40%			
ASSISTENCIAL		26.768.200,68		97,58%			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>27.433.256,68</b>		<b>100,00%</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		69.419,60	0,52%	UTILIDADE PÚBLICA		223.787,84	10,33%
RESCISÃO		2.881,79	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS		20.566,35	0,95%
RH ASSISTENCIAL		13.291.724,49	99,48%	DESPESAS BANCÁRIAS		3.247,88	0,15%
RESCISÃO		443.291,70	3,32%	OUTRAS DESPESAS		1.919.325,08	88,57%
<b>TOTAL RH</b>		<b>13.361.144,09</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>2.166.927,15</b>	<b>100%</b>
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		53.622,14	0,24%	657.508,17	3,00%	R\$ 1.239.125,90	5,65%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		616.565,13	2,81%	581.617,73	2,65%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **15.758.072,12**

**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.