

CONTRATO CG R015/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0002-73
ATIVIDADE : STS VILA PRUDENTE/SÃO LUCAS

PERÍODO : fevereiro-25

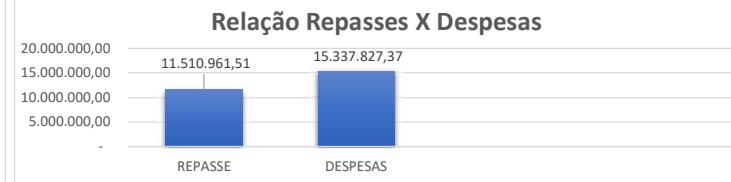
Processo Mãe: 2014.0.337.121-7
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000076-3
Prest. Conta (SEI): 6018.2025/0001709-7
Regional: CRS SUDESTE

	RECEITAS		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	288.560,52	-	-	-	288.560,52	-
EQUIPAMENTOS	740.486,08	-	-	-	740.486,08	-
CUSTEIO	8.384.812,08	-	7.642.921,51	3.868.040,00	16.027.733,59	3.868.040,00
RENDIMENTOS	-	-	22.271,78	191,49	22.271,78	191,49
EMPRÉSTIMOS	-	-	3.850.000,00	-	-	-
OUTRAS	-	-	33.974,10	-	33.974,10	-
TOTAL RECEITA (1)	9.413.858,68	-	11.549.167,39	3.868.231,49	17.113.026,07	3.868.231,49
		9.413.858,68		15.417.398,88		24.831.257,56

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.081.879,39	11.385.682,79	696.196,60	94,24%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	9.975.325,79	9.266.079,72	709.246,07	92,89%	81,38%
MATERIAL DE CONSUMO	24.468,84	97.116,75	72.647,91	396,90%	0,85%
MAT CONSUMO ASSIST.	56.049,13	10.615,40	45.433,73	18,94%	0,09%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.108.424,38	1.334.303,23	225.878,85	120,38%	11,72%
MANUTENÇÃO	103.124,60	100.765,86	2.358,74	97,71%	0,89%
LOCAÇÃO	267.826,26	149.558,58	118.267,68	55,84%	1,31%
DESPESAS DIVERSAS	546.660,39	427.243,25	119.417,14	78,16%	3,75%
EMPRÉSTIMOS	-	3.850.000,00	- 3.850.000,00	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	102.144,58	926.902,02	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	47.559,08	241.001,44	100%	46,56%
EQUIPAMENTOS	-	54.585,50	685.900,58	100%	53,44%
TOTAL DESPESAS (2)	12.081.879,39	15.337.827,37	- 3.255.947,98		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		4.243.156,29		27,66%	
ASSISTENCIAL		11.094.671,08		72,34%	
TOTAL GERAL		15.337.827,37		100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		66.976,40	0,72%	UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL		9.199.103,32	99,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO		676.630,13	7,30%	OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RH		9.266.079,72	100%	TOTAL DIVERSAS	
INSTITUCIONAL - PORTARIA N° 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		107.123,97	0,89%	69.633,47	0,58%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		328.796,29	2,72%	317.847,76	2,63%
				R\$	387.481,23
					3,21%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 9.493.430,19



Fonte: Sistema WEBSAASS

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