

CONTRATO R022/2016 PERÍODO : março-25 Processo Mãe: 2015-0.229.389-3
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000006-2
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0003631-8
 ATIVIDADE : STS BUTANTÃ Regional: Oeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.256.363,58	-	-	-	1.256.363,58	-
EQUIPAMENTOS	823.396,52	-	-	-	823.396,52	-
CUSTEIO	12.335.461,45	-	29.970.891,40	-	42.306.352,85	-
RENDIMENTOS	-	-	171.349,79	-	171.349,79	-
OUTRAS	-	-	1.204.383,51	-	1.204.383,51	-
TOTAL RECEITA (1)	12.768.428,51	-	31.346.624,70	-	44.115.053,21	-
		12.768.428,51		31.346.624,70		44.115.053,21

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.517.704,90	29.250.851,53	266.853,37	99%	100%
PESSOAL E REFLEXO	22.694.860,14	22.054.447,65	640.412,49	97%	75%
MATERIAL DE CONSUMO	283.146,48	485.846,86	202.700,38	172%	2%
MAT CONSUMO ASSIST.	446.032,50	254.865,64	191.166,86	57%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.742.206,80	4.934.362,83	192.156,03	104%	17%
MANUTENÇÃO	494.796,34	244.802,21	249.994,13	49%	1%
LOCAÇÃO	463.537,51	699.188,60	235.651,09	151%	2%
DESPESAS DIVERSAS	393.125,13	577.337,74	184.212,61	147%	2%
EMPRÉSTIMOS	-	1.200.000,00	- 1.200.000,00	-	4%
COVID-19	-	60,59	- 60,59	-	0%
INVESTIMENTOS	1.110.171,33	94.695,94	1.015.475,39	9%	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	1.256.363,58	-	0%
EQUIPAMENTOS	1.110.171,33	94.695,94	192.078,87	9%	0%
TOTAL DESPESAS (2)	30.627.876,23	30.545.608,06	82.268,17	100%	104%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.348.774,39	17,51%
ASSISTENCIAL	25.196.773,08	82,49%
COVID-19	60,59	0,00%
TOTAL GERAL	30.545.608,06	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.902.476,00	17,69%	UTILIDADE PÚBLICA	352.215,28	61,01%
RESCISÃO	34.881,90	0,16%	TAXAS E IMPOSTOS	7.130,06	1,23%
RH ASSISTENCIAL	18.151.971,65	82,31%	DESPESAS BANCÁRIAS	224,70	0,04%
RESCISÃO	529.155,08	2,40%	OUTRAS DESPESAS	217.767,70	37,72%
TOTAL RH	22.054.447,65		TOTAL DIVERSAS	577.337,74	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	684.399,10	2,28%	1.839.165,98	6,14%	6,76%	R\$ 2.024.687,80
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	185.521,82	0,62%	185.521,82	0,62%		

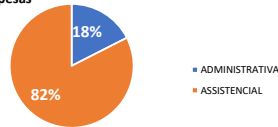
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

SALDO COVID-19

13.569.505,74

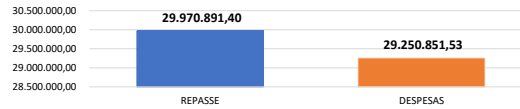
-60,59

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.