

CONTRATO CG R003/2015 PERÍODO : março-25  
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA  
 CNPJ: 61.699.567/0001-92  
 ATIVIDADE : STS MOOCA/ARICANDUVA

Processo Mãe: 2014-0.337.116-0  
 Pagamento (SEI): 6018.2025/0000073-9  
 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006616-0  
 Regional: Sudeste

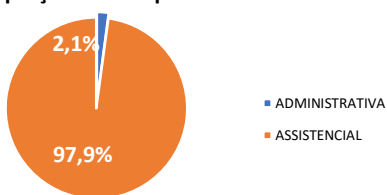
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	412.163,56	-	-	-	412.163,56	-
EQUIPAMENTOS	584.357,57	-	-	-	584.357,57	-
CUSTEIO	14.754.003,16	-	17.894.029,09	3.544.584,00	32.648.032,25	3.544.584,00
RENDIMENTOS	-	-	51.803,10	0,26	51.803,10	0,26
OUTRAS	-	-	11.228.427,78	-	11.228.427,78	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>15.750.524,29</b>	<b>-</b>	<b>29.174.259,97</b>	<b>3.544.584,26</b>	<b>44.924.784,26</b>	<b>3.544.584,26</b>
		<b>15.750.524,29</b>		<b>32.718.844,23</b>		<b>48.469.368,52</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.925.493,77</b>	<b>20.830.081,68</b>	<b>1.095.412,09</b>	<b>95,00%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	16.256.909,64	14.069.652,62	2.187.257,02	86,55%	67,54%
MATERIAL DE CONSUMO	65.921,59	121.627,48	- 55.705,89	184,50%	0,58%
MAT CONSUMO ASSIST.	822.473,34	357.948,82	464.524,52	43,52%	1,72%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.195.601,14	4.381.182,89	- 1.185.581,75	137,10%	21,03%
MANUTENÇÃO	262.728,82	203.608,18	59.120,64	77,50%	0,98%
LOCAÇÃO	436.786,35	433.672,16	3.114,19	99,29%	2,08%
DESPESAS DIVERSAS	885.072,89	1.262.389,53	- 377.316,64	142,63%	6,06%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>11.204.106,58</b>	<b>- 11.204.106,58</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>107.074,56</b>	<b>889.446,57</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	16.351,96	395.811,60	100%	15,27%
EQUIPAMENTOS	-	90.722,60	493.634,97	100%	84,73%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>21.925.493,77</b>	<b>32.158.751,39</b>	<b>- 10.233.257,62</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR			%	
ADMINISTRATIVA			670.901,20			2,09%
ASSISTENCIAL			31.470.361,62			97,86%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>32.158.751,39</b>			<b>100,00%</b>
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	85.704,62	0,61%	UTILIDADE PÚBLICA	227.036,40	17,98%	
RESCISÃO	344,16	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	23.388,75	1,85%	
RH ASSISTENCIAL	13.983.948,00	99,39%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.679,34	0,29%	
RESCISÃO	670.981,82	4,77%	OUTRAS DESPESAS	1.008.285,04	79,87%	
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.069.652,62</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.262.389,53</b>	<b>100%</b>	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	76.923,49	0,35%	670.901,20	3,06%	R\$ 1.252.843,68	5,71%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	616.565,13	2,81%	581.942,48	2,65%		

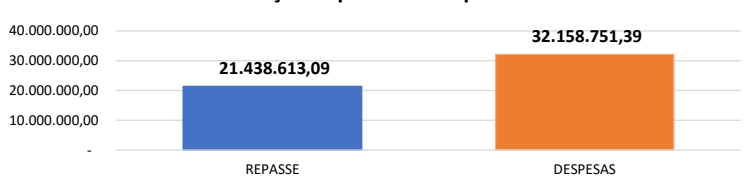
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>16.328.105,70</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-17.488,57</b>

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.