

CONTRATO R022/2016 PERÍODO: abril-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		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.256.363,58	-	-	-	1.256.363,58	-
EQUIPAMENTOS	192.078,87	-	-	-	192.078,87	-
CUSTEIO	12.121.002,70	-	24.246.711,31	4.282.952,00	36.367.714,01	4.282.952,00
RENDIMENTOS	-	-	212.832,57	-	212.832,57	-
OUTRAS	-	-	1.050,44	-	1.050,44	-
TOTAL RECEITA (1)	13.569.445,15	-	24.460.594,32	4.282.952,00	38.030.039,47	4.282.952,00
						42.312.991,47

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.232.396,34	28.331.113,61	901.282,73	97%	100%
PESSOAL E REFLEXO	22.694.860,14	21.749.025,24	945.834,90	96%	77%
MATERIAL DE CONSUMO	289.855,77	196.031,85	93.823,92	68%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	358.366,25	166.155,31	192.210,94	46%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.738.207,41	4.488.999,19	249.208,22	95%	16%
MANUTENÇÃO	302.981,06	220.202,42	82.778,64	73%	1%
LOCAÇÃO	463.537,51	812.237,98	-348.700,47		3%
DESPESAS DIVERSAS	384.588,20	698.461,62	-313.873,42		2%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%
COVID-19	-	3,67	-3,67		0%
INVESTIMENTOS	-	77.246,49	-77.246,49		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	1.256.363,58		0%
EQUIPAMENTOS	-	77.246,49	114.832,38		0%
TOTAL DESPESAS (2)	29.232.396,34	28.408.363,77	824.032,57	97%	100%

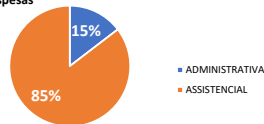
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.149.525,19	14,61%
ASSISTENCIAL	24.258.834,91	85,39%
COVID-19	3,67	0,00%
TOTAL GERAL	28.408.363,77	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.944.165,61	18,13%	UTILIDADE PÚBLICA	493.788,55	70,70%
RESCISÃO	93.913,14	0,43%	TAXAS E IMPOSTOS	7.010,65	1,00%
RH ASSISTENCIAL	17.804.859,63	81,87%	DESPESAS BANCÁRIAS	211,70	0,03%
RESCISÃO	610.854,96	2,81%	OUTRAS DESPESAS	197.450,72	28,27%
TOTAL RH	21.749.025,24		TOTAL DIVERSAS	698.461,62	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	684.399,10	2,40%	1.813.380,74	6,36%	6,93%	R\$ 1.975.932,29
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	162.551,55	0,57%	162.551,55	0,57%		

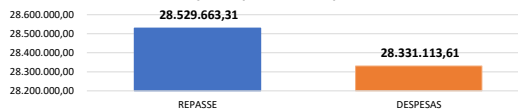
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	13.904.631,37
SALDO COVID-19	-3,67

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.