

CONTRATO R004/2015 PERÍODO : maio-25
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
 CNPJ: 61.699.567/0002-73
 ATIVIDADE : STS PERUS /PIRITUBA

Processo Mãe: 2014-0.321.812-5 / 6018.2023/0115827-8
 Pagamento (SEI): 6018.2025/000034-8
 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009592-6
 Regional: Norte

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	453.039,30	-	-	-	453.039,30	-
EQUIPAMENTOS	4.649.371,73	-	-	-	4.649.371,73	-
CUSTEIO	28.855.760,32	-	53.446.644,23	4.035.606,54	82.302.404,55	4.035.606,54
RENDIMENTOS	-	-	142.937,42	863,12	142.937,42	863,12
OUTRAS	-	-	11.976.897,50	-	11.976.897,50	-
TOTAL RECEITA (1)	33.958.171,35	-	65.566.479,15	4.036.469,66	99.524.650,50	4.036.469,66
				69.602.948,81		103.561.120,16

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	48.994.812,75	47.274.739,99	1.720.072,76	96,49%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	39.900.931,55	34.865.466,22	5.035.465,33	87,38%	73,75%
MATERIAL DE CONSUMO	194.179,29	277.269,02	- 83.089,73	142,79%	0,59%
MAT CONSUMO ASSIST.	646.924,04	491.558,50	155.365,54	75,98%	1,04%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.338.669,56	8.323.093,57	- 2.984.424,01	155,90%	17,61%
MANUTENÇÃO	349.310,83	369.530,30	- 20.219,47	105,79%	0,78%
LOCAÇÃO	763.529,43	629.038,48	134.490,95	82,39%	1,33%
DESPESAS DIVERSAS	1.801.268,05	2.318.783,90	- 517.515,85	128,73%	4,90%
EMPRÉSTIMOS	-	11.920.000,00	- 11.920.000,00	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	188.553,34	4.913.857,69	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	187.353,34	265.685,96	100%	99,36%
EQUIPAMENTOS	-	1.200,00	4.648.171,73	100%	0,64%
TOTAL DESPESAS (2)	48.994.812,75	59.383.293,33	- 10.388.480,58		

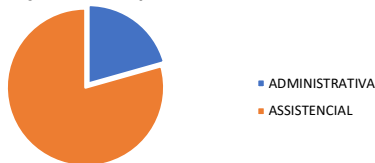
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	12.253.808,58	20,64%
ASSISTENCIAL	47.129.484,75	79,36%
TOTAL GERAL	59.383.293,33	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	318.085,86	0,91%	UTILIDADE PÚBLICA	381.109,46	16,44%
RESCISÃO	55.805,55	0,16%	TAXAS E IMPOSTOS	6.142,90	0,26%
RH ASSISTENCIAL	34.547.380,36	99,09%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.883,46	0,21%
RESCISÃO	1.503.794,72	4,31%	OUTRAS DESPESAS	1.926.648,08	83,09%
TOTAL RH	34.865.466,22	100%	TOTAL DIVERSAS	2.318.783,90	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	299.159,81	0,61%	367.236,15	0,75%	1.643.786,17	3,36%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.319.867,29	2,69%	1.276.550,02	2,61%		

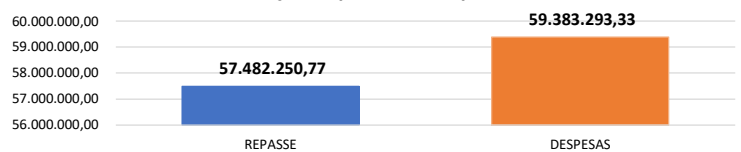
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 44.177.826,83

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.