

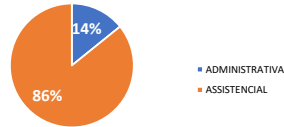
CONTRATO R022/2016 PERÍODO : maio-25 Processo Mãe: 2015-0.229.389-3  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/000006-2  
CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0003631-8  
ATIVIDADE : STS BUTANTÃ Regional: Oeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.256.363,58	-	-	-	1.256.363,58	-
EQUIPAMENTOS	114.832,38	-	-	-	114.832,38	-
CUSTEIO	12.533.431,74	-	24.329.024,10	4.282.952,00	36.862.455,84	4.282.952,00
RENDIMENTOS	-	-	241.483,96	-	241.483,96	-
OUTRAS	-	-	3.494,05	-	3.494,05	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>13.904.627,70</b>	<b>-</b>	<b>24.574.002,11</b>	<b>4.282.952,00</b>	<b>38.478.629,81</b>	<b>4.282.952,00</b>
						<b>42.761.581,81</b>
						<b>28.856.954,11</b>
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>29.232.396,34</b>	<b>28.237.151,39</b>	<b>995.244,95</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	22.694.860,14	21.082.597,36	1.612.262,78	93%	75%	
MATERIAL DE CONSUMO	289.855,77	219.273,64	70.582,13	76%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	358.366,25	227.134,05	131.232,20	63%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.738.207,41	4.991.069,36	- 252.861,95	108%	18%	
MANUTENÇÃO	302.981,06	148.352,05	154.629,01	49%	1%	
LOCAÇÃO	463.537,51	692.718,70	- 229.181,19	149%	2%	
DESPESAS DIVERSAS	384.588,20	876.006,23	- 491.418,03	228%	3%	
<b>EMPRESÍMOS</b>	<b>-</b>	<b>14,59</b>	<b>- 14,59</b>		<b>0%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>312.692,24</b>	<b>- 312.692,24</b>		<b>1%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	1.256.363,58		0%	
EQUIPAMENTOS	-	312.692,24	- 197.859,86		1%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>29.232.396,34</b>	<b>28.549.858,22</b>	<b>682.538,12</b>	<b>98%</b>	<b>101%</b>	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR		%			
ADMINISTRATIVA	4.053.297,06		14,20%			
ASSISTENCIAL	24.496.561,16		85,80%			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.549.858,22</b>					
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	3.821.524,47	18,13%	UTILIDADE PÚBLICA	689.988,36	78,77%	
RESCISÃO	76.525,59	0,36%	TAXAS E IMPOSTOS	8.954,60	1,02%	
RH ASSISTENCIAL	17.261.072,89	81,87%	DESPESAS BANCÁRIAS	211,70	0,02%	
RESCISÃO	434.624,76	2,06%	OUTRAS DESPESAS	176.851,57	20,19%	
<b>TOTAL RH</b>	<b>21.082.597,36</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>876.006,23</b>		
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	684.399,10	2,39%	1.812.678,62	6,34%	6,90%	R\$ 1.975.230,17
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	162.551,55	0,57%	162.551,55	0,57%		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>14.211.723,59</b>

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

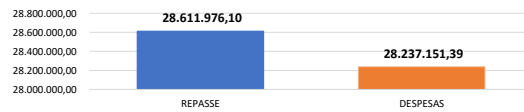
14.211.723,59

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAAS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAAS

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.