

## ANÁLISE PRELIMINAR

<b>CONTRATO</b>	CG R003/2015	<b>PERÍODO :</b>	maio-25	<b>Processo Mãe:</b>	2014-0.337.116-0
<b>INSTITUIÇÃO :</b>	ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	<b>Pagamento (SEI):</b>	6018.2025/0000073-9	<b>Prest Conta (SEI):</b>	6018.2025/0006616-0
<b>CNPJ:</b>	61.699.567/0001-92	<b>Regional:</b>	Sudeste		
<b>ATIVIDADE :</b>	STS MOOCA/ARICANDUVA				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	311.051,29	-	-	-	311.051,29	-
EQUIPAMENTOS	493.634,97	-	-	-	493.634,97	-
CUSTEIO	16.319.110,18	-	20.339.565,40	3.526.988,00	36.658.675,58	3.526.988,00
RENDIMENTOS	-	-	78.529,25	754,69	78.529,25	754,69
EMPRÉSTIMOS	-	-	1.590.000,00	-	1.590.000,00	-
OUTRAS	-	-	36.021,07	-	36.021,07	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>17.123.796,44</b>	<b>-</b>	<b>22.044.115,72</b>	<b>3.527.742,69</b>	<b>39.167.912,16</b>	<b>3.527.742,69</b>
		<b>17.123.796,44</b>		<b>25.571.858,41</b>		<b>42.695.654,85</b>

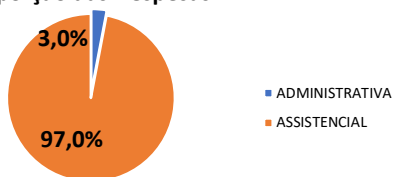
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>23.533.852,43</b>	<b>21.186.602,86</b>	<b>2.347.249,57</b>	<b>90,03%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	17.865.268,31	14.181.106,88	3.684.161,43	79,38%	66,93%	
MATERIAL DE CONSUMO	129.021,59	130.476,98	- 1.455,39	101,13%	0,62%	
MAT CONSUMO ASSIST.	759.373,34	427.692,26	331.681,08	56,32%	2,02%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.195.601,14	4.508.653,83	- 1.313.052,69	141,09%	21,28%	
MANUTENÇÃO	262.728,82	190.119,21	72.609,61	72,36%	0,90%	
LOCAÇÃO	436.786,35	415.111,18	21.675,17	95,04%	1,96%	
DESPESAS DIVERSAS	885.072,88	1.333.442,52	- 448.369,64	150,66%	6,29%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>- 1.590.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>72.912,18</b>	<b>731.774,08</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	72.912,18	238.139,11	100%	100,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	493.634,97		0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.533.852,43</b>	<b>22.849.515,04</b>	<b>684.337,39</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	679.027,40	2,97%
ASSISTENCIAL	22.170.487,64	97,03%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.849.515,04</b>	<b>100,00%</b>

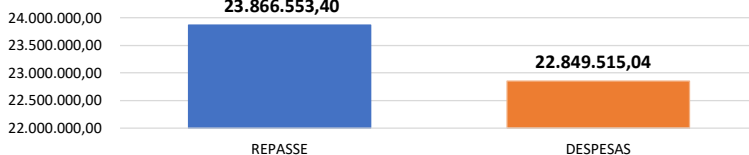
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	79.374,02	0,56%	UTILIDADE PÚBLICA	224.126,93	16,81%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	23.388,75	1,75%
RH ASSISTENCIAL	14.101.732,86	99,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.518,50	0,26%
RESCISÃO	829.936,04	5,85%	OUTRAS DESPESAS	1.082.408,34	81,17%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.181.106,88</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.333.442,52</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	77.625,60	0,33%	679.027,40	2,89%	R\$ 1.275.482,49	5,42%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	616.565,13	2,62%	596.455,09	2,53%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 19.846.139,81**

**Proporção das Despesas**

**Relação Repasses X Despesas**

23.866.553,40



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.