

CONTRATO CG R015/2015 PERÍODO : maio-25 Processo Mãe: 2014.0.337.121-7
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/000076-3
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest. Conta (SEI): 6018.2025/0001709-7
 ATIVIDADE : STS VILA PRUDENTE/SÃO LUCAS Regional: CRS SUDESTE

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	223.619,08	-	-	-	223.619,08	-
EQUIPAMENTOS	588.809,58	-	-	-	588.809,58	-
CUSTEIO	8.512.719,30	-	9.293.965,29	3.912.560,00	17.806.684,59	3.912.560,00
RENDIMENTOS	-	-	35.493,40	838,53	35.493,40	838,53
OUTRAS			37.954,07			
EMPRÉSTIMOS			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	9.325.147,96	-	10.567.412,76	3.913.398,53	19.854.606,65	3.913.398,53
		9.325.147,96		14.480.811,29		23.805.959,25

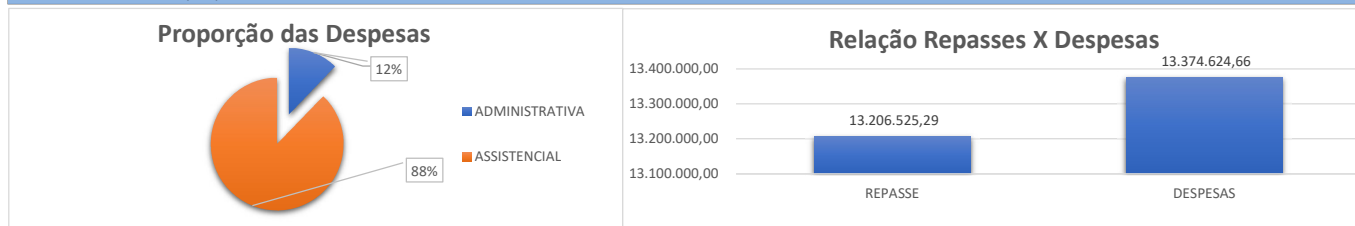
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.554.408,52	12.128.951,68	425.456,84	96,61%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	10.462.688,72	9.772.578,85	690.109,87	93,40%	80,57%
MATERIAL DE CONSUMO	24.469,84	75.762,63	- 51.292,79	309,62%	0,62%
MAT CONSUMO ASSIST.	56.049,13	18.254,84	37.794,29	32,57%	0,15%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.108.424,38	1.432.798,37	- 324.373,99	129,26%	11,81%
MANUTENÇÃO	105.637,79	137.287,43	- 31.649,64	129,96%	1,13%
LOCAÇÃO	267.826,26	155.657,34	112.168,92	58,12%	1,28%
DESPESAS DIVERSAS	529.312,40	536.612,22	- 7.299,82	101,38%	4,42%
EMPRÉSTIMOS	-	1.200.000,00	- 1.200.000,00	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	45.672,98	766.755,68	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	45.672,98	177.946,10	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	588.809,58		0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	12.554.408,52	13.374.624,66	- 820.216,14		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.630.111,50	12,19%
ASSISTENCIAL	11.744.513,16	87,81%
TOTAL GERAL	13.374.624,66	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	102.978,65	1,05%	UTILIDADE PÚBLICA	204.538,05	38,12%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.125,67	0,21%
RH ASSISTENCIAL	9.669.600,20	98,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.694,10	0,50%
RESCISÃO	625.722,13	6,40%	OUTRAS DESPESAS	328.254,40	61,17%
TOTAL RH	9.772.578,85	100%	TOTAL DIVERSAS	536.612,22	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	109.269,83	0,87%	102.978,65	0,82%	R\$ 421.120,64	3,35%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	328.796,29	2,62%	318.141,99	2,53%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 10.431.334,59



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.