

<b>CONTRATO</b>	CG R003/2015	<b>PERÍODO</b> :	junho-24	<b>Processo Mãe:</b>	6018.2023/0120835-6
<b>INSTITUIÇÃO</b> :	ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA			<b>Pagamento (SEI):</b>	6018.2024/0000101-6
<b>CNPJ:</b>	61.699.567/0001-92			<b>Prest Conta (SEI):</b>	6018.2024/0017205-8
<b>ATIVIDADE</b> :	STS MOOCA/ARICANDUVA			<b>Regional:</b>	Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	566.425,39	-	-	-	566.425,39	-
EQUIPAMENTOS	510.981,24	-	-	-	510.981,24	-
CUSTEIO	22.660.851,09	-	18.273.254,39	7.509.392,00	40.934.105,48	7.509.392,00
RENDIMENTOS			113.061,46	1.283,68	113.061,46	1.283,68
OUTRAS			16.496,56	-	16.496,56	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>23.738.257,72</b>	<b>-</b>	<b>18.402.812,41</b>	<b>7.510.675,68</b>	<b>42.141.070,13</b>	<b>7.510.675,68</b>
						<b>49.651.745,81</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>20.410.645,98</b>	<b>19.936.227,17</b>	<b>474.418,81</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	15.874.086,29	13.338.022,44	2.536.063,85	84%	67%
MATERIAL DE CONSUMO	165.546,54	97.631,87	67.914,67	59%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	773.185,01	706.064,23	67.120,78	91%	4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.589.177,93	4.276.876,55	- 1.687.698,62	<b>165%</b>	21%
MANUTENÇÃO	256.152,45	182.893,37	73.259,08	71%	1%
LOCAÇÃO	463.978,85	319.135,43	144.843,42	69%	2%
DESPESAS DIVERSAS	288.518,91	1.015.603,28	- 727.084,37	<b>352%</b>	5%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>59.221,21</b>	<b>- 59.221,21</b>		<b>0%</b>
OBRAS E REFORMAS		5.271,21	561.154,18		0%
EQUIPAMENTOS		53.950,00	457.031,24		0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>20.410.645,98</b>	<b>19.995.448,38</b>	<b>415.197,60</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>

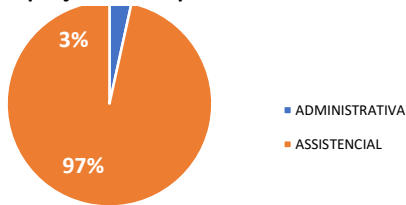
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	687.024,16	3,44%
ASSISTENCIAL	19.308.424,22	96,56%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.995.448,38</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	45.023,35	0,34%	UTILIDADE PÚBLICA	246.185,28	24,24%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.640,86	1,74%
RH ASSISTENCIAL	13.292.999,09	99,66%	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>3.735,98</b>	<b>0,37%</b>
RESCISÃO	821.226,92	6,16%	OUTRAS DESPESAS	748.041,16	73,65%
<b>TOTAL RH</b>	<b>13.338.022,44</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.015.603,28</b>	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	670.187,27	2,60%	66.231,53	0,26%	2,66%	R\$ 687.024,16
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		0,00%	620.792,63	2,41%		

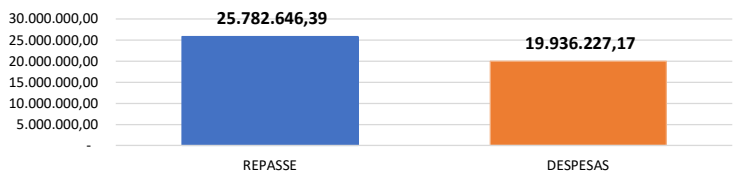
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **29.656.297,43**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.