

CONTRATO R004/2015 PERÍODO : junho-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		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	457.122,54	-	-	-	457.122,54	-
EQUIPAMENTOS	4.699.052,60	-	-	-	4.699.052,60	-
CUSTEIO	39.021.651,69	-	41.607.585,72	5.309.120,00	80.629.237,41	5.309.120,00
RENDIMENTOS	-	-	169.030,35	288,99	169.030,35	288,99
OUTRAS	-	-	1.477.780,51	-	1.477.780,51	-
TOTAL RECEITA (1)	44.177.826,83	-	43.254.396,58	5.309.408,99	87.432.223,41	5.309.408,99
		44.177.826,83		48.563.805,57		92.741.632,40

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	49.008.626,32	46.547.174,87	2.461.451,45	94,98%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	39.900.931,55	34.817.465,68	5.083.465,87	87,26%	74,80%
MATERIAL DE CONSUMO	194.179,29	348.165,09	- 153.985,80	179,30%	0,75%
MAT CONSUMO ASSIST.	646.924,04	611.282,10	35.641,94	94,49%	1,31%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.338.669,56	8.150.693,91	- 2.812.024,35	152,67%	17,51%
MANUTENÇÃO	363.124,40	290.698,92	72.425,48	80,05%	0,62%
LOCAÇÃO	763.529,43	682.006,10	81.523,33	89,32%	1,47%
DESPESAS DIVERSAS	1.801.268,05	1.646.863,07	154.404,98	91,43%	3,54%
EMPRÉSTIMOS	-	1.350.000,00	- 1.350.000,00	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	67.914,14	5.088.261,00	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	62.482,57	394.639,97	100%	92,00%
EQUIPAMENTOS	-	5.431,57	4.693.621,03	100%	8,00%
TOTAL DESPESAS (2)	49.008.626,32	47.965.089,01	1.043.537,31		

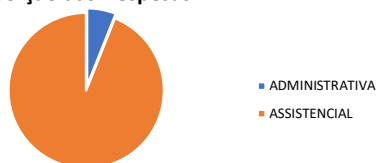
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.892.957,91	6,03%
ASSISTENCIAL	45.072.131,10	93,97%
TOTAL GERAL	47.965.089,01	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	251.549,51	0,72%	UTILIDADE PÚBLICA	263.710,43	16,01%
RESCISÃO	3.494,26	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	7.729,66	0,47%
RH ASSISTENCIAL	34.565.916,17	99,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.030,50	0,31%
RESCISÃO	891.182,65	2,56%	OUTRAS DESPESAS	1.370.392,48	83,21%
TOTAL RH	34.817.465,68	100%	TOTAL DIVERSAS	1.646.863,07	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%	299.812,75	0,61%	1.576.029,76	3,22%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.319.867,29	2,69%	1.276.217,01	2,60%		

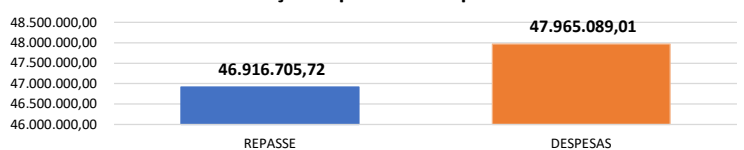
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 44.776.543,39

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.