

CONTRATO R022/2016 PERÍODO : junho-25 Processo Mãe: 2015-0.229.389-3
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000006-2
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0003631-8
 ATIVIDADE : STS BUTANTÃ Regional: Oeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.256.363,58	-	-	-	1.256.363,58	-
EQUIPAMENTOS	-	197.859,86	-	-	-	197.859,86
CUSTEIO	13.153.219,87	-	24.495.286,22	4.282.952,00	37.648.506,09	4.282.952,00
RENDIMENTOS	-	-	222.802,23	-	222.802,23	-
OUTRAS	-	-	8.770,45	-	8.770,45	-
TOTAL RECEITA (1)	14.211.723,59	-	24.726.858,90	4.282.952,00	38.938.582,49	4.282.952,00
			14.211.723,59	29.009.810,90		43.221.534,49

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.232.396,34	29.738.032,53	- 505.636,19	102%	100%
PESSOAL E REFLEXO	22.694.860,14	21.515.952,71	1.178.907,43	95%	72%
MATERIAL DE CONSUMO	289.855,77	282.929,31	6.926,46	98%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	358.366,25	276.835,03	81.531,22	77%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.738.207,41	4.682.621,80	55.585,61	99%	16%
MANUTENÇÃO	302.981,06	127.859,03	175.122,03	42%	0%
LOCAÇÃO	463.537,51	731.980,31	- 268.442,80	158%	2%
DESPESAS DIVERSAS	384.588,20	2.119.854,34	- 1.735.266,14	551%	7%
EMPRESÍMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	170.730,59	- 170.730,59	-	1%
OBRAS E REFORMAS	-	-	1.256.363,58	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	170.730,59	- 368.590,45	-	1%
TOTAL DESPESAS (2)	29.232.396,34	29.908.763,12	- 676.366,78	102%	101%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.157.145,11	13,90%
ASSISTENCIAL	25.751.618,01	86,10%
TOTAL GERAL	29.908.763,12	

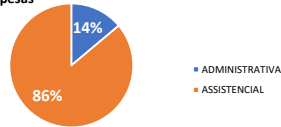
DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
VALOR	%	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	3.895.237,84	18,10%	UTILIDADE PÚBLICA	1.891.493,17	89,23%
RESCISÃO	77.320,49	0,36%	TAXAS E IMPOSTOS	8.724,25	0,41%
RH ASSISTENCIAL	17.620.714,87	81,90%	DESPESAS BANCÁRIAS	169,70	0,01%
RESCISÃO	308.231,61	1,43%	OUTRAS DESPESAS	219.467,22	10,35%
TOTAL RH	21.515.952,71		TOTAL DIVERSAS	2.119.854,34	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	684.399,10	2,38%	1.753.726,12	6,09%	6,67%	R\$ 1.919.716,77
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	165.990,65	0,58%	165.990,65	0,58%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

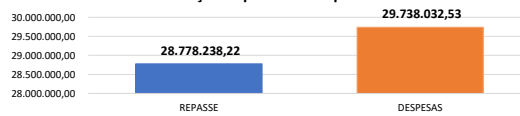
13.312.771,37

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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