

CONTRATO R014/2015 PERÍODO : junho-25 Processo Mãe: 2014-0.337.129-2
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000075-5
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0008862-8
 ATIVIDADE : VILA FORMOSA / CARRÃO / ARICANDUVA Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	424.875,99	-	-	-	424.875,99	-
EQUIPAMENTOS	7.244.491,55	-	-	-	7.244.491,55	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.151.688,99	-	29.557.984,98	4.929.620,00	50.709.673,97	4.929.620,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	143.344,19	268,34	143.344,19	268,34
OUTRAS	-	-	231.200,41	-	231.200,41	-
TOTAL RECEITA (1)	28.821.056,53	-	29.932.529,58	4.929.888,34	58.753.586,11	4.929.888,34
		28.821.056,53		34.862.417,92		63.683.474,45

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	33.118.823,69	32.131.255,20	987.568,49	97,02%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	26.940.207,83	24.794.981,05	2.145.226,78	92,04%	77,17%
MATERIAL DE CONSUMO	105.419,85	250.648,96	- 145.229,11	237,76%	0,78%
MAT CONSUMO ASSIST.	566.496,19	321.775,77	244.720,42	56,80%	1,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.627.667,31	4.916.538,45	- 1.288.871,14	135,53%	15,30%
MANUTENÇÃO	257.255,80	223.886,31	33.369,49	87,03%	0,70%
LOCAÇÃO	532.650,46	535.462,22	- 2.811,76	100,53%	1,67%
DESPESAS DIVERSAS	1.089.126,25	1.087.962,44	1.163,81	99,89%	3,39%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
COVID-19	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	211.676,62	7.457.690,92	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	211.640,74	213.235,25	100%	99,98%
EQUIPAMENTOS	-	35,88	7.244.455,67	100%	0,02%
TOTAL DESPESAS (2)	33.118.823,69	32.342.931,82	775.891,87		

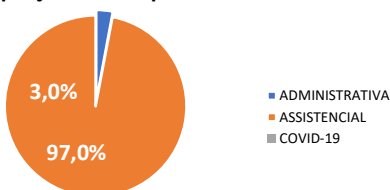
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	958.542,54	2,96%
ASSISTENCIAL	31.384.389,28	97,04%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	32.342.931,82	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	286.721,92	1,16%	UTILIDADE PÚBLICA	308.614,87	28,37%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	16.548,73	1,52%
RH ASSISTENCIAL	24.508.259,13	98,84%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.107,70	0,38%
RESCISÃO	640.889,95	2,58%	OUTRAS DESPESAS	758.691,14	69,74%
TOTAL RH	24.794.981,05	100%	TOTAL DIVERSAS	1.087.962,44	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	324.157,96	0,98%	969.416,52	2,93%	R\$ 1.620.281,48	4,89%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	672.642,64	2,03%	650.864,96	1,97%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	31.340.542,63
SALDO COVID-19	0,00

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.