

CONTRATO	CG R003/2015	PERÍODO :	junho-25	Processo Mãe:	2014-0.337.116-0
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	Pagamento (SEI):	6018.2025/0000073-9	Prest Conta (SEI):	6018.2025/0006616-0
CNPJ:	61.699.567/0001-92	Regional:	Sudeste		
ATIVIDADE :	STS MOOCA/ARICANDUVA				

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	238.139,11	-	-	-	238.139,11	-
EQUIPAMENTOS	493.634,97	-	-	-	493.634,97	-
CUSTEIO	19.130.215,56	-	18.448.910,92	3.526.988,00	37.579.126,48	3.526.988,00
RENDIMENTOS	-	-	99.054,52	191,93	99.054,52	191,93
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	23.384,05	-	23.384,05	-
TOTAL RECEITA (1)	19.861.989,64	-	18.571.349,49	3.527.179,93	38.433.339,13	3.527.179,93
		19.861.989,64		22.098.529,42		41.960.519,06

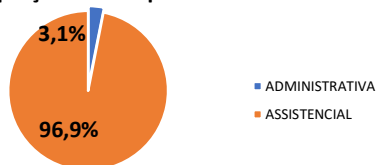
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	23.533.852,43	22.320.160,70	1.213.691,73	94,84%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.865.268,31	15.227.617,54	2.637.650,77	85,24%	68,22%
MATERIAL DE CONSUMO	129.021,59	125.485,73	3.535,86	97,26%	0,56%
MAT CONSUMO ASSIST.	759.373,34	508.266,94	251.106,40	66,93%	2,28%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.195.601,14	4.558.000,38	- 1.362.399,24	142,63%	20,42%
MANUTENÇÃO	262.728,82	165.023,43	97.705,39	62,81%	0,74%
LOCAÇÃO	436.786,35	405.077,50	31.708,85	92,74%	1,81%
DESPESAS DIVERSAS	885.072,88	1.330.689,18	- 445.616,30	150,35%	5,96%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	145.922,06	585.852,02	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	145.922,06	92.217,05	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	493.634,97	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	23.533.852,43	22.466.082,76	1.067.769,67		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA	701.289,98		3,12%		
ASSISTENCIAL	21.764.792,78		96,88%		
TOTAL GERAL	22.466.082,76		100,00%		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	101.461,09	0,67%	UTILIDADE PÚBLICA	234.183,33	17,60%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	23.388,75	1,76%
RH ASSISTENCIAL	15.126.156,45	99,33%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.561,10	0,27%
RESCISÃO	501.749,65	3,29%	OUTRAS DESPESAS	1.069.556,00	80,38%
TOTAL RH	15.227.617,54	100%	TOTAL DIVERSAS	1.330.689,18	100%

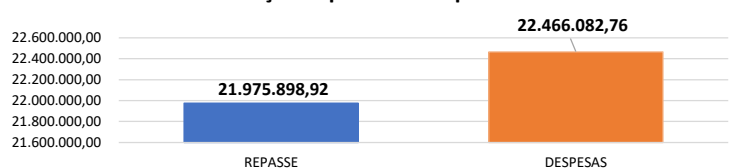
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	77.625,60	0,33%	104.668,55	0,44%	R\$ 701.289,98	2,98%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	616.565,13	2,62%	596.621,43	2,54%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	19.494.436,30
---------------------------------	----------------------

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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. 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.