

CONTRATO CG R015/2015

PERÍODO : junho-25

Processo Mãe: 2014.0.337.121-7

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Pagamento (SEI): 6018.2025/0000076-3

CNPJ: 61.699.567/0002-73

Prest. Conta (SEI): 6018.2025/0001709-7

ATIVIDADE : STS VILA PRUDENTE/SÃO LUCAS

Regional: CRS SUDESTE

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	177.946,10	-	-	-	177.946,10	-
EQUIPAMENTOS	588.809,58	-	-	-	588.809,58	-
CUSTEIO	9.664.578,91		8.232.898,77	3.912.560,00	17.897.477,68	3.912.560,00
RENDIMENTOS	-	-	46.819,25	214,50	46.819,25	214,50
EMPRÉSTIMOS			750.000,00	-		
OUTRAS			30.021,52	-	30.021,52	-
TOTAL RECEITA (1)	10.431.334,59	-	9.059.739,54	3.912.774,50	18.741.074,13	3.912.774,50
		10.431.334,59		12.972.514,04		23.403.848,63

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL
CUSTEIO	12.433.741,98	12.668.239,48	- 234.497,50	101,89%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	10.342.025,18	10.609.458,83	- 267.433,65	102,59%	83,75%
MATERIAL DE CONSUMO	24.468,84	75.872,38	- 51.403,54	310,08%	0,60%
MAT CONSUMO ASSIST.	56.049,13	6.754,00	49.295,13	12,05%	0,05%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.108.424,38	1.235.146,18	- 126.721,80	111,43%	9,75%
MANUTENÇÃO	105.637,79	129.821,04	- 24.183,25	122,89%	1,02%
LOCAÇÃO	267.826,26	161.619,78	106.206,48	60,35%	1,28%
DESPESAS DIVERSAS	529.310,40	449.567,27	79.743,13	84,93%	3,55%
EMPRÉSTIMOS	-	750.000,00	- 750.000,00	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	45.368,24	721.387,44	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	45.368,24	132.577,86	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	588.809,58	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	12.433.741,98	13.463.607,72	- 1.029.865,74		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		1.161.857,62		8,63%	
ASSISTENCIAL		12.301.750,10		91,37%	
TOTAL GERAL		13.463.607,72		100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		91.126,09	0,86%	UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL		10.518.332,74	99,14%	DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO		567.818,33	5,35%	OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RH		10.609.458,83	100%	TOTAL DIVERSAS	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		109.269,83	0,88%	93.678,79	0,75%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		328.796,29	2,64%	317.832,99	2,56%
				R\$	
				411.511,78	3,31%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 9.940.240,91



Fonte: Sistema WEBSAASS

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