

CONTRATO CG R003/2015 PERÍODO : julho-24 Processo Mãe: 6018.2023/0120835-6
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2024/0000101-6
 CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017205-8
 ATIVIDADE : STS MOOCA/ARICANDUVA Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	561.154,18	-	-	-	561.154,18	-
EQUIPAMENTOS	457.031,24	-	-	-	457.031,24	-
CUSTEIO	28.619.177,76	-	15.336.506,74	6.009.392,00	43.955.684,50	6.009.392,00
RENDIMENTOS	-	-	131.813,44	2.772,78	131.813,44	2.772,78
OUTRAS	-	-	1.382.090,75	-	1.382.090,75	-
TOTAL RECEITA (1)	29.637.363,18	-	16.850.410,93	6.012.164,78	46.487.774,11	6.012.164,78
				22.862.575,71		52.499.938,89

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.984.336,99	24.950.925,11	- 2.966.588,12	113,49%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	16.754.141,40	17.468.151,21	- 714.009,81	104,26%	70,01%
MATERIAL DE CONSUMO	165.546,54	186.452,20	- 20.905,66	112,63%	0,75%
MAT CONSUMO ASSIST.	773.185,01	267.685,81	505.499,20	34,62%	1,07%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.282.813,83	3.822.637,45	- 539.823,62	116,44%	15,32%
MANUTENÇÃO	256.152,45	248.054,93	8.097,52	96,84%	0,99%
LOCAÇÃO	463.978,85	469.616,59	- 5.637,74	101,22%	1,88%
DESPESAS DIVERSAS	288.518,91	2.488.326,92	- 2.199.808,01	862,45%	9,97%
EMPRÉSTIMOS	-	9.200.000,00	- 9.200.000,00	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	67.600,00	74.241,82	943.943,60	109,83%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	63.581,71	497.572,47	100%	85,64%
EQUIPAMENTOS	67.600,00	10.660,11	446.371,13	15,77%	14,36%
TOTAL DESPESAS (2)	22.051.936,99	34.237.150,67	- 12.185.213,68		

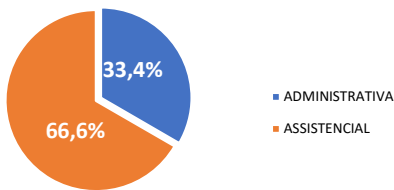
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	11.417.213,49	33,36%
ASSISTENCIAL	22.807.953,44	66,64%
TOTAL GERAL	34.225.166,93	100,04%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	74.274,43	0,43%	UTILIDADE PÚBLICA	255.701,87	10,28%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	20.818,09	0,84%
RH ASSISTENCIAL	17.393.876,78	99,57%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.444,43	0,14%
RESCISÃO	461.683,54	2,64%	OUTRAS DESPESAS	2.208.362,53	88,75%
TOTAL RH	17.468.151,21	100%	TOTAL DIVERSAS	2.488.326,92	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	670.187,27	3,04%	11.417.213,49	51,77%	R\$ 12.139.829,34	55,05%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	722.615,85	3,28%		

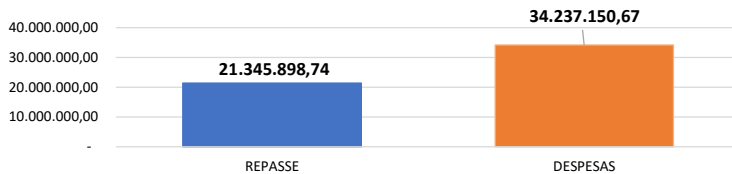
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 18.274.771,96

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.