

CONTRATO R004/2015 PERÍODO : julho-25  
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA  
 CNPJ: 61.699.567/0002-73  
 ATIVIDADE : STS PERUS /PIRITUBA

Processo Mãe: 2014-0.321.812-5 / 6018.2023/0115827-8  
 Pagamento (SEI): 6018.2025/0000034-8  
 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009592-6  
 Regional: Norte

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	641.075,73	-	-	-	641.075,73	-
EQUIPAMENTOS	4.693.621,03	-	-	-	4.693.621,03	-
CUSTEIO	39.360.698,12	-	39.259.634,92	5.309.120,00	78.620.333,04	5.309.120,00
RENDIMENTOS	-	-	235.758,26	2.052,49	235.758,26	2.052,49
OUTRAS	-	-	6.828.120,47	-	6.828.120,47	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>44.695.394,88</b>	<b>-</b>	<b>46.323.513,65</b>	<b>5.311.172,49</b>	<b>91.018.908,53</b>	<b>5.311.172,49</b>
				<b>51.634.686,14</b>		<b>96.330.081,02</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>49.024.840,63</b>	<b>60.614.538,16</b>	<b>- 11.589.697,53</b>	<b>123,64%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	39.906.709,43	48.405.950,64	- 8.499.241,21	121,30%	79,86%	
MATERIAL DE CONSUMO	194.179,29	282.064,51	- 87.885,22	145,26%	0,47%	
MAT CONSUMO ASSIST.	646.924,04	473.596,17	173.327,87	73,21%	0,78%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.357.169,56	8.317.375,60	- 2.960.206,04	155,26%	13,72%	
MANUTENÇÃO	355.060,83	408.112,76	- 53.051,93	114,94%	0,67%	
LOCAÇÃO	763.529,43	737.434,13	26.095,30	96,58%	1,22%	
DESPESAS DIVERSAS	1.801.268,05	1.990.004,35	- 188.736,30	110,48%	3,28%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>6.735.000,00</b>	<b>- 6.735.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>34.299,74</b>	<b>5.300.397,02</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	33.169,61	607.906,12	100%	96,71%	
EQUIPAMENTOS	-	1.130,13	4.692.490,90	100%	3,29%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>49.024.840,63</b>	<b>67.383.837,90</b>	<b>- 18.358.997,27</b>			

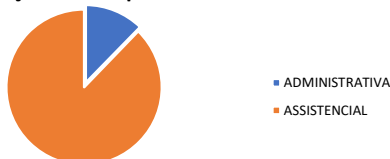
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.271.189,28	12,27%
ASSISTENCIAL	59.112.648,62	87,73%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.383.837,90</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	370.209,65	18,60%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	19.032,02	0,96%
RH ASSISTENCIAL	48.405.950,64	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.984,93	0,25%
RESCISÃO	864.123,66	1,79%	OUTRAS DESPESAS	1.595.777,75	80,19%
<b>TOTAL RH</b>	<b>48.405.950,64</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.990.004,35</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	299.159,81	0,61%	401.983,15	0,82%	1.890.606,25	3,86%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.319.867,29	2,69%	1.488.623,10	3,04%		

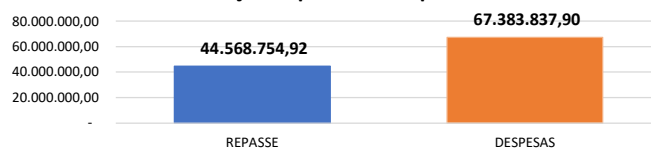
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 28.946.243,12**

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. 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.