

CONTRATO R022/2016 PERÍODO: julho-25 Processo Mãe: 2015-0.229.389-3
 INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000006-2
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0003631-8
 ATIVIDADE: STS BUTANTÃ Regional: Oeste

| RECEITAS | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | julho-25 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 1.256.363,58 | - | - | - | 1.256.363,58 | - |
| EQUIPAMENTOS | - | 368.590,45 | - | - | - | 368.590,45 |
| CUSTEIO | 12.424.998,24 | - | 24.079.813,13 | 4.282.952,00 | 36.504.811,37 | 4.282.952,00 |
| RENDIMENTOS | - | - | 247.337,22 | - | 247.337,22 | - |
| OUTRAS | - | - | 3.780,17 | - | 3.780,17 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 13.312.771,37 | - | 24.330.930,52 | 4.282.952,00 | 37.643.701,89 | 4.282.952,00 |
| | | | | | | 41.926.653,89 |

| DESPESAS | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 29.207.971,29 | 28.925.202,47 | 282.768,82 | 99% | 100% |
| PESSOAL E REFLEXO | 22.694.860,14 | 21.849.395,95 | 845.464,19 | 96% | 76% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 289.855,77 | 381.864,63 | - | 92,008,86 | 132% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 358.366,25 | 202.309,68 | 156.056,57 | 56% | 1% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.713.782,36 | 4.508.213,64 | 205.568,72 | 96% | 16% |
| MANUTENÇÃO | 302.981,06 | 168.505,45 | 134.475,61 | 56% | 1% |
| LOCAÇÃO | 463.537,51 | 871.932,17 | - | 408.394,66 | 188% |
| DESPESAS DIVERSAS | 384.588,20 | 942.980,95 | - | 558.392,75 | 245% |
| DESPESAS DE JUROS | - | 32,22 | - | 32,22 | 0% |
| COVID-19 | - | 115,19 | - | 115,19 | 0% |
| INVESTIMENTOS | - | 103.030,95 | - | 103.030,95 | 0% |
| OBRAS E REFORMAS | - | - | - | 1.256.363,58 | 0% |
| EQUIPAMENTOS | - | 103.030,95 | - | 471.621,40 | 0% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 29.207.971,29 | 29.028.380,83 | 179.590,46 | 99% | 100% |

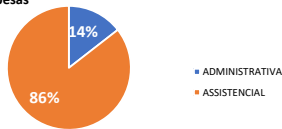
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 4.203.354,63 | 14,48% |
| ASSISTENCIAL | 24.824.911,01 | 85,52% |
| COVID-19 | 115,19 | 0,00% |
| TOTAL GERAL | 29.028.380,83 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 3.973.280,06 | 18,18% | UTILIDADE PÚBLICA | 758.348,31 | 80,42% |
| RESCISÃO | 54.460,19 | 0,25% | TAXAS E IMPOSTOS | 7.267,40 | 0,77% |
| RH ASSISTENCIAL | 17.876.115,89 | 81,82% | DESPESAS BANCÁRIAS | 244,70 | 0,03% |
| RESCISÃO | 538.095,53 | 2,46% | OUTRAS DESPESAS | 177.120,54 | 18,78% |
| TOTAL RH | 21.849.395,95 | | TOTAL DIVERSAS | 942.980,95 | |

| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTA | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADA | (%) TOTAL EXECUTADA | VALOR TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 684.399,10 | 2,41% | 1.766.022,25 | 6,23% | 6,77% | R\$ 1.920.002,77 |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS | 153.980,42 | 0,54% | 153.980,42 | 0,54% | | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 12.898.388,25
SALDO COVID-19 -115,19

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.