

CONTRATO R005/2015 PERÍODO : julho-25 Processo Mãe: 2014-0.321.777-3
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/000074-7
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009628-0
 ATIVIDADE : STS V. MARIANA / JABAQUARA / IPIRANGA Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.138.525,70	-	-	-	2.138.525,70	-
EQUIPAMENTOS	175.217,45	-	-	-	175.217,45	-
CUSTEIO	67.123.056,86	-	51.356.123,48	4.844.612,00	118.479.180,34	4.844.612,00
RENDIMENTOS			333.475,12	35.143,69	333.475,12	35.143,69
OUTRAS			78.389,08	2.330.000,00	78.389,08	2.330.000,00
TOTAL RECEITA (1)	69.436.800,01	-	51.767.987,68	7.209.755,69	121.204.787,69	7.209.755,69
		69.436.800,01		58.977.743,37		128.414.543,38

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	57.763.439,60	72.929.326,39	- 15.165.886,79	126,26%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	44.401.622,50	55.239.785,53	- 10.838.163,03	124,41%	75,74%
MATERIAL DE CONSUMO	599.320,14	362.714,03	236.606,11	60,52%	0,50%
MAT CONSUMO ASSIST.	956.176,41	476.119,52	480.056,89	49,79%	0,65%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.734.559,37	12.527.896,98	- 4.793.337,61	161,97%	17,18%
MANUTENÇÃO	598.279,27	639.215,14	- 40.935,87	106,84%	0,88%
LOCAÇÃO	1.176.507,09	986.391,05	190.116,04	83,84%	1,35%
DESPESAS DIVERSAS	2.296.974,82	2.697.204,14	- 400.229,32	117,42%	3,70%
EMPRÉSTIMOS	-	2.330.000,00	- 2.330.000,00	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	279.245,63	314.862,12	1.998.881,03	112,75%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	224.845,63	98.840,12	2.039.685,58	43,96%	31,39%
EQUIPAMENTOS	54.400,00	216.022,00	- 40.804,55	397,10%	68,61%
TOTAL DESPESAS (2)	58.042.685,23	75.574.188,51	- 17.531.503,28		

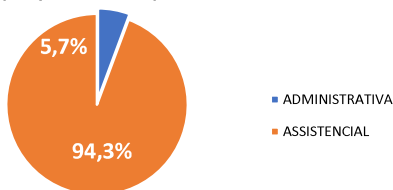
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.296.838,81	5,69%
ASSISTENCIAL	71.277.349,70	94,31%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	75.574.188,51	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	572.385,33	21,22%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	35.374,16	1,31%
RH ASSISTENCIAL	55.239.785,53	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.877,95	0,26%
RESCISÃO	1.576.912,33	2,85%	OUTRAS DESPESAS	2.082.566,70	77,21%
TOTAL RH	55.239.785,53	100%	TOTAL DIVERSAS	2.697.204,14	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	400.278,36	0,69%	647.372,49	1,12%	R\$ 2.579.779,13	4,44%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.726.131,31	2,97%	1.932.406,64	3,33%		

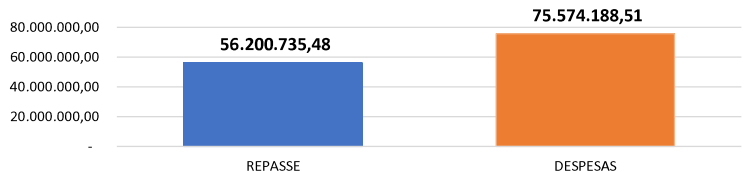
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **52.840.354,87**

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.