

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO** : julho-25
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0002-73
ATIVIDADE : VILA FORMOSA / CARRÃO / ARICANDUVA

Processo Mãe: 2014-0.337.129-2
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000075-5
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0008862-8
Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	213.235,25	-	-	-	213.235,25	-
EQUIPAMENTOS	7.244.455,67	-	-	-	7.244.455,67	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	23.882.851,71	-	27.085.024,51	4.929.620,00	50.967.876,22	4.929.620,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	169.609,54	1.905,77	169.609,54	1.905,77
OUTRAS	-	-	51.789,06	2.090.000,00	51.789,06	2.090.000,00
TOTAL RECEITA (1)	31.340.542,63	-	27.306.423,11	7.021.525,77	58.646.965,74	7.021.525,77
		31.340.542,63		34.327.948,88		65.668.491,51

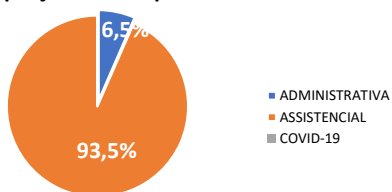
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	34.250.592,06	41.571.206,42	- 7.320.614,36	121,37%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	28.054.726,22	34.365.951,67	- 6.311.225,45	122,50%	82,67%
MATERIAL DE CONSUMO	72.419,85	187.253,25	- 114.833,40	258,57%	0,45%
MAT CONSUMO ASSIST.	599.496,19	187.652,00	411.844,19	31,30%	0,45%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.627.667,30	4.877.336,95	- 1.249.669,65	134,45%	11,73%
MANUTENÇÃO	274.505,80	282.567,10	- 8.061,30	102,94%	0,68%
LOCAÇÃO	532.650,46	542.260,37	- 9.609,91	101,80%	1,30%
DESPESAS DIVERSAS	1.089.126,24	1.128.185,08	- 39.058,84	103,59%	2,71%
EMPRÉSTIMOS	-	2.090.000,00	- 2.090.000,00	100%	100,00%
COVID-19	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	95.946,65	239.006,26	7.218.684,66	249,10%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	95.946,65	238.416,26	70.765,64	248,49%	99,75%
EQUIPAMENTOS	-	590,00	7.243.865,67	100%	0,25%
TOTAL DESPESAS (2)	34.346.538,71	43.900.212,68	- 9.553.673,97		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.864.647,71	6,53%
ASSISTENCIAL	41.035.564,97	93,47%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	43.900.212,68	100,00%

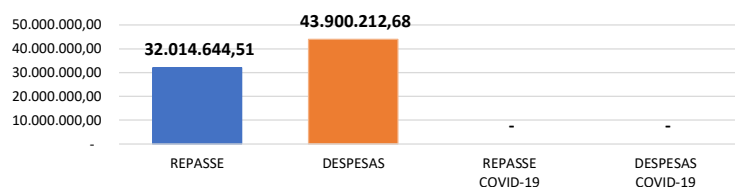
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	264.565,57	23,45%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	16.322,03	1,45%
RH ASSISTENCIAL	34.365.951,67	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.379,10	0,39%
RESCISÃO	1.209.923,00	3,52%	OUTRAS DESPESAS	842.918,38	74,71%
TOTAL RH	34.365.951,67	100%	TOTAL DIVERSAS	1.128.185,08	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	324.157,96	0,94%	1.294.474,83	3,77%	R\$ 2.052.944,56	5,98%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	672.642,64	1,96%	758.469,73	2,21%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	21.768.278,83
SALDO COVID-19	0,00

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.