

CONTRATO	CG R003/2015	PERÍODO	julho-25	Processo Mãe:	2014-0.337.116-0
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	Pagamento (SEI):	6018.2025/0000073-9	Prest Conta (SEI):	6018.2025/0006616-0
CNPJ:	61.699.567/0001-92	Regional:	Sudeste		
ATIVIDADE	STS MOOCA/ARICANDUVA				

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	92.217,05	-	-	-	92.217,05	-
EQUIPAMENTOS	493.634,97	-	-	-	493.634,97	-
CUSTEIO	18.892.734,45	-	18.408.822,46	3.526.988,00	37.301.556,91	3.526.988,00
RENDIMENTOS	-	-	115.277,46	1.363,68	115.277,46	1.363,68
EMPRÉSTIMOS	-	-	1.810.000,00	-	1.810.000,00	-
OUTRAS	-	-	21.056,68	-	21.056,68	-
TOTAL RECEITA (1)	19.478.586,47	-	20.355.156,60	3.528.351,68	39.833.743,07	3.528.351,68
		19.478.586,47		23.883.508,28		43.362.094,75

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	23.539.602,43	27.932.313,56	- 4.392.711,13	118,66%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	17.865.268,31	20.299.260,70	- 2.433.992,39	113,62%	72,67%	
MATERIAL DE CONSUMO	129.021,59	175.319,74	- 46.298,15	135,88%	0,63%	
MAT CONSUMO ASSIST.	759.373,34	512.380,48	246.992,86	67,47%	1,83%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.195.601,14	4.483.629,24	- 1.288.028,10	140,31%	16,05%	
MANUTENÇÃO	268.478,82	287.255,61	- 18.776,79	106,99%	1,03%	
LOCAÇÃO	436.786,35	424.982,82	11.803,53	97,30%	1,52%	
DESPESAS DIVERSAS	885.072,88	1.749.484,97	- 864.412,09	197,67%	6,26%	
EMPRÉSTIMOS	-	1.810.000,00	- 1.810.000,00	100%	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	14.798,38	571.053,64	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	14.208,38	78.008,67	100%	96,01%	
EQUIPAMENTOS	-	590,00	493.044,97	100%	3,99%	
TOTAL DESPESAS (2)	23.539.602,43	29.757.111,94	- 6.217.509,51			

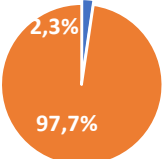
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	695.906,75	2,34%
ASSISTENCIAL	29.061.205,19	97,66%
TOTAL GERAL	29.757.111,94	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	206.983,95	11,83%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	19.250,04	1,10%
RH ASSISTENCIAL	20.299.260,70	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.703,20	0,21%
RESCISÃO	627.461,88	3,09%	OUTRAS DESPESAS	1.519.547,78	86,86%
TOTAL RH	20.299.260,70	100%	TOTAL DIVERSAS	1.749.484,97	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	76.923,49	0,33%	852.007,21	3,62%	R\$ 1.545.923,37	6,57%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	616.565,13	2,62%	693.916,16	2,95%		

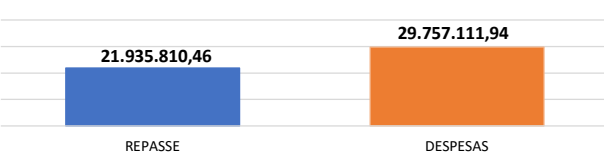
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	13.604.982,81
---------------------------------	----------------------

Proporção das Despesas



2,3% ADMINISTRATIVA
97,7% ASSISTENCIAL

Relação Repasses X Despesas



21.935.810,46 REPASSE
29.757.111,94 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.