

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CG R003/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0001-92
ATIVIDADE : STS MOOCA/ARICANDUVA

PERÍODO : agosto-24

Processo Mãe: 6018.2023/0120835-6
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000101-6
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017205-8
Regional: Sudeste

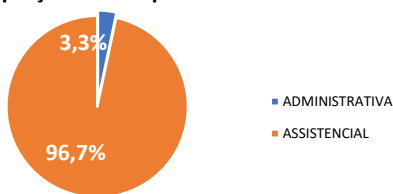
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	497.572,47	-	-	-	497.572,47	-
EQUIPAMENTOS	446.371,13	-	67.600,00	-	513.971,13	-
CUSTEIO	26.518.844,62	-	17.733.728,70	3.509.392,00	44.252.573,32	3.509.392,00
RENDIMENTOS	-	-	124.409,48	1.517,28	124.409,48	1.517,28
OUTRAS	-	-	68.185,87	-	68.185,87	-
TOTAL RECEITA (1)	27.462.788,22	-	17.993.924,05	3.510.909,28	45.456.712,27	3.510.909,28
		27.462.788,22		21.504.833,33		48.967.621,55

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.466.693,49	19.370.604,29	2.096.089,20	90,24%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	16.627.585,17	12.956.128,42	3.671.456,75	77,92%	66,89%
MATERIAL DE CONSUMO	170.546,54	168.428,27	2.118,27	98,76%	0,87%
MAT CONSUMO ASSIST.	773.185,01	343.315,75	429.869,26	44,40%	1,77%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.886.726,56	4.154.662,54	- 1.267.935,98	143,92%	21,45%
MANUTENÇÃO	256.152,45	199.554,00	56.598,45	77,90%	1,03%
LOCAÇÃO	463.978,85	398.602,64	65.376,21	85,91%	2,06%
DESPESAS DIVERSAS	288.518,91	1.149.912,67	- 861.393,76	398,56%	5,94%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	126.528,18	885.015,42	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	126.528,18	371.044,29	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	513.971,13		0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	21.466.693,49	19.523.974,67	1.942.718,82		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		649.701,71		3,33%	
ASSISTENCIAL		18.847.430,76		96,53%	
TOTAL GERAL		19.523.974,67		100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		44.033,12	0,34%	UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL		12.912.095,30	99,66%	DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO		324.687,18	2,51%	OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RH		12.956.128,42	100%	TOTAL DIVERSAS	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		670.187,27	3,12%	649.701,71	3,03%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		-	0,00%	602.428,64	2,81%
				R\$	1.252.130,35

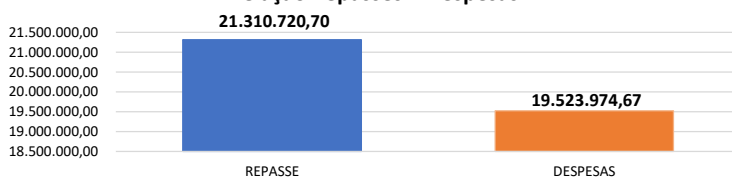
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 29.470.489,08

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.