

ANÁLISE PRELIMINAR

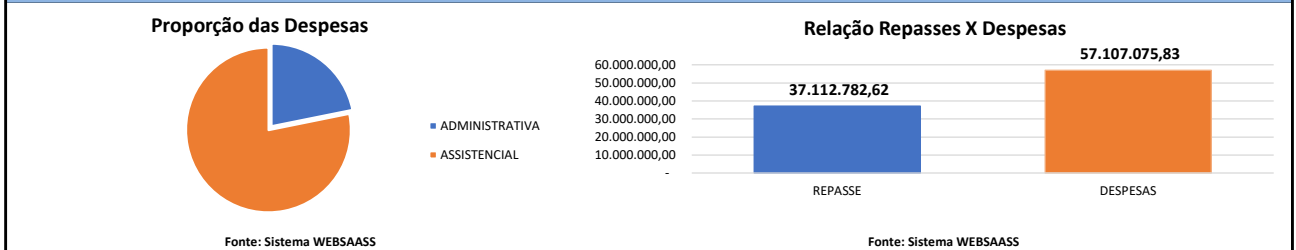
CONTRATO R004/2015 PERÍODO : agosto-25 Processo Mãe: 2014-0.321.812-5 / 6018.2023/0115827-8
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000034-8
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009592-6
 ATIVIDADE : STS PERUS /PIRITUBA Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	607.906,12	-	-	-	607.906,12	-
EQUIPAMENTOS	4.697.109,67	-	-	-	4.697.109,67	-
CUSTEIO	23.641.227,33	-	31.803.662,62	5.309.120,00	55.444.889,95	5.309.120,00
RENDIMENTOS	-	-	301.870,99	7.115,81	301.870,99	7.115,81
OUTRAS	-	-	11.284.113,66	-	11.284.113,66	-
TOTAL RECEITA (1)	28.946.243,12	-	43.389.647,27	5.316.235,81	72.335.890,39	5.316.235,81
		28.946.243,12		48.705.883,08		77.652.126,20

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	49.024.840,63	45.761.352,48	3.263.488,15	93,34%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	39.906.709,43	33.884.757,96	6.021.951,47	84,91%	74,05%
MATERIAL DE CONSUMO	194.179,29	318.446,17	- 124.266,88	164,00%	0,70%
MAT CONSUMO ASSIST.	646.924,04	520.258,70	126.665,34	80,42%	1,14%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.357.169,56	8.224.185,14	- 2.867.015,58	153,52%	17,97%
MANUTENÇÃO	355.060,83	398.741,45	- 43.680,62	112,30%	0,87%
LOCAÇÃO	763.529,43	690.715,44	72.813,99	90,46%	1,51%
DESPESAS DIVERSAS	1.801.268,05	1.724.247,62	77.020,43	95,72%	3,77%
EMPRÉSTIMOS	-	11.195.000,00	- 11.195.000,00	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	150.723,35	5.154.292,44	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	53.767,15	554.138,97	100%	35,67%
EQUIPAMENTOS	-	96.956,20	4.600.153,47	100%	64,33%
TOTAL DESPESAS (2)	49.024.840,63	57.107.075,83	- 8.082.235,20		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			12.490.109,28			21,87%	
ASSISTENCIAL			44.616.966,55			78,13%	
TOTAL GERAL			57.107.075,83			100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%	
RH ADMINISTRATIVO	-	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	288.835,45	16,75%	
RESCISÃO	-	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	6.242,90	0,36%	
RH ASSISTENCIAL	33.884.757,96	100,00%		DESPESAS BANCÁRIAS	4.909,00	0,28%	
RESCISÃO	878.401,62	2,59%		OUTRAS DESPESAS	1.424.260,27	82,60%	
TOTAL RH	33.884.757,96	100%		TOTAL DIVERSAS	1.724.247,62	100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		299.159,81	0,61%	315.230,46	0,64%	R\$ 1.591.577,91	3,25%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		1.319.867,29	2,69%	1.276.347,45	2,60%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 20.545.050,37



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.