

CONTRATO R014/2015 PERÍODO : agosto-25 Processo Mãe: 2014-0.337.129-2
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000075-5
CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0008862-8
ATIVIDADE : VILA FORMOSA / CARRÃO / ARICANDUVA Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	70.765,64	-	-	-	70.765,64	-
EQUIPAMENTOS	7.243.865,67	-	-	-	7.243.865,67	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.453.647,52	-	21.655.335,99	4.929.620,00	36.108.983,51	4.929.620,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	236.296,58	6.608,61	236.296,58	6.608,61
OUTRAS	-	-	5.120.000,00	73.402,77	5.120.000,00	73.402,77
TOTAL RECEITA (1)	21.768.278,83	-	27.011.632,57	5.009.631,38	48.779.911,40	5.009.631,38
		21.768.278,83		32.021.263,95		53.789.542,78

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	34.250.592,06	30.515.455,71	3.735.136,35	89,09%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	28.054.726,22	23.293.674,41	4.761.051,81	83,03%	76,33%	
MATERIAL DE CONSUMO	72.419,85	175.315,73	- 102.895,88	242,08%	0,57%	
MAT CONSUMO ASSIST.	599.496,19	225.939,03	373.557,16	37,69%	0,74%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.627.667,30	4.920.261,96	- 1.292.594,66	135,63%	16,12%	
MANUTENÇÃO	274.505,80	277.747,25	- 3.241,45	101,18%	0,91%	
LOCAÇÃO	532.650,46	548.092,53	- 15.442,07	102,90%	1,80%	
DESPESAS DIVERSAS	1.089.126,24	1.074.424,80	14.701,44	98,65%	3,52%	
EMPRÉSTIMOS	-	5.120.000,00	- 5.120.000,00	100%	100,00%	
COVID-19	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	174.620,29	7.140.011,02	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	170.220,29	- 99.454,65	100%	97,48%	
EQUIPAMENTOS	-	4.400,00	7.239.465,67	100%	2,52%	
TOTAL DESPESAS (2)	34.250.592,06	35.810.076,00	- 1.559.483,94			

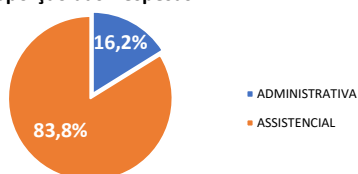
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	5.783.478,39		16,15%
ASSISTENCIAL	30.026.597,61		83,85%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	35.810.076,00		100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	281.059,89	26,16%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.120,84	1,59%
RH ASSISTENCIAL	23.293.674,41	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.256,50	0,40%
RESCISÃO	644.498,06	2,77%	OUTRAS DESPESAS	771.987,57	71,85%
TOTAL RH	23.293.674,41	100%	TOTAL DIVERSAS	1.074.424,80	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	324.157,96	0,95%	1.004.334,97	2,93%	R\$ 1.654.923,30	4,83%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	672.642,64	1,96%	650.588,33	1,90%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	17.979.466,78
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.