

ANÁLISE PRELIMINAR

CONTRATO	CG R003/2015	PERÍODO :	agosto-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		agosto-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	78.008,67	-	-	-	78.008,67	-
EQUIPAMENTOS	493.044,97	-	-	-	493.044,97	-
CUSTEIO	13.033.929,17	-	14.695.133,39	3.526.988,00	27.729.062,56	3.526.988,00
RENDIMENTOS	-	-	155.503,51	4.727,24	155.503,51	4.727,24
EMPRÉSTIMOS	-	-	3.515.000,00	-	3.515.000,00	-
OUTRAS	-	-	23.192,98	-	23.192,98	-
TOTAL RECEITA (1)	13.604.982,81	-	18.388.829,88	3.531.715,24	31.993.812,69	3.531.715,24
		13.604.982,81		21.920.545,12		35.525.527,93

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	23.539.602,43	20.719.826,04	2.819.776,39	88,02%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	17.865.268,31	14.046.345,80	3.818.922,51	78,62%	67,79%	
MATERIAL DE CONSUMO	129.021,59	179.146,38	- 50.124,79	138,85%	0,86%	
MAT CONSUMO ASSIST.	759.373,34	437.648,93	321.724,41	57,63%	2,11%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.195.601,14	4.574.815,26	- 1.379.214,12	143,16%	22,08%	
MANUTENÇÃO	268.478,82	198.546,84	69.931,98	73,95%	0,96%	
LOCAÇÃO	436.786,35	400.170,18	36.616,17	91,62%	1,93%	
DESPESAS DIVERSAS	885.072,88	883.152,65	1.920,23	99,78%	4,26%	
EMPRÉSTIMOS	-	3.515.000,00	- 3.515.000,00	100%	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	23.144,28	547.909,36	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	23.144,28	54.864,39	100%	100,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	493.044,97		0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	23.539.602,43	24.257.970,32	- 718.367,89			

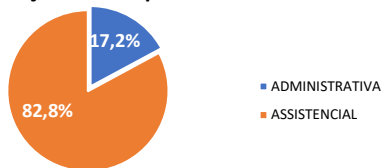
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	4.165.956,41	17,17%	
ASSISTENCIAL	20.092.013,91	82,83%	
TOTAL GERAL	24.257.970,32	100,00%	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.057,39	0,03%	UTILIDADE PÚBLICA	202.190,84	22,89%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	23.488,75	2,66%
RH ASSISTENCIAL	14.042.288,41	99,97%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.711,50	0,42%
RESCISÃO	400.280,54	2,85%	OUTRAS DESPESAS	653.761,56	74,03%
TOTAL RH	14.046.345,80	100%	TOTAL DIVERSAS	883.152,65	100%

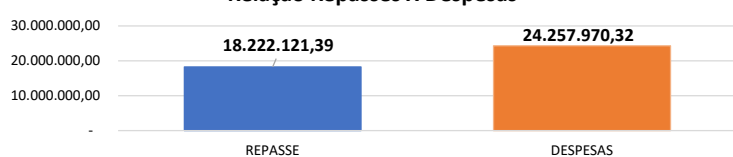
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	76.923,49	0,33%	684.395,79	2,91%	R\$ 1.281.529,68	5,44%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	616.565,13	2,62%	597.133,89	2,54%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	11.267.557,61
---------------------------------	----------------------

Proporção das Despesas



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. 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.