

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

PERÍODO : setembro-24

Processo Mãe: 6018.2023/0120835-6

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000101-6

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017205-8

Regional: Sudeste

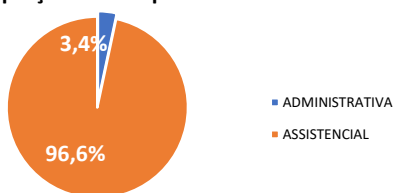
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	371.044,29	-	-	-	371.044,29	-
EQUIPAMENTOS	513.971,13	-	-	-	513.971,13	-
CUSTEIO	28.558.631,56	-	17.661.978,27	3.509.392,00	46.220.609,83	3.509.392,00
RENDIMENTOS	-	-	129.622,71	552,61	129.622,71	552,61
OUTRAS	-	-	11.872,27	-	11.872,27	-
TOTAL RECEITA (1)	29.443.646,98	-	17.803.473,25	3.509.944,61	47.247.120,23	3.509.944,61
		29.443.646,98		21.313.417,86		50.757.064,84

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.894.929,96	19.075.892,32	2.819.037,64	87,12%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	16.647.945,42	12.657.090,67	3.990.854,75	76,03%	66,35%
MATERIAL DE CONSUMO	138.991,13	126.595,09	12.396,04	91,08%	0,66%
MAT CONSUMO ASSIST.	759.373,34	427.646,08	331.727,26	56,32%	2,24%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.358.812,50	4.347.678,75	- 988.866,25	129,44%	22,79%
MANUTENÇÃO	257.379,77	214.963,73	42.416,04	83,52%	1,13%
LOCAÇÃO	440.070,53	405.577,07	34.493,46	92,16%	2,13%
DESPESAS DIVERSAS	292.357,27	896.340,93	- 603.983,66	306,59%	4,70%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	100.775,51	784.239,91	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	100.775,51	270.268,78	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	513.971,13		0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	21.894.929,96	19.194.743,50	2.700.186,46		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		647.730,64		3,37%	
ASSISTENCIAL		18.528.937,19		96,53%	
TOTAL GERAL		19.194.743,50		100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		49.312,02	0,39%	UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL		12.607.778,65	99,61%	DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO		505.594,96	3,99%	OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RH		12.657.090,67	100%	TOTAL DIVERSAS	
				896.340,93	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		53.622,14	0,24%	647.730,64	2,96%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		616.565,13	2,82%	595.034,59	2,72%
				R\$	1.242.765,23
					5,68%

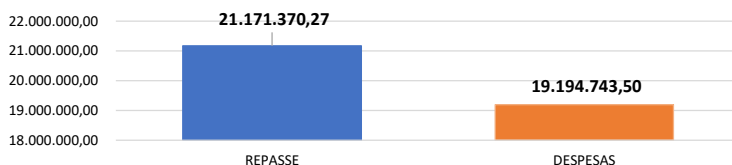
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 31.580.397,01

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.