

CONTRATO R004/2015 PERÍODO : setembro-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		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	554.138,97	-	-	-	554.138,97	-
EQUIPAMENTOS	4.600.153,47	-	-	-	4.600.153,47	-
CUSTEIO	15.252.309,95	-	37.505.805,52	5.309.120,00	52.758.115,47	5.309.120,00
RENDIMENTOS	-	-	265.477,29	16.855,91	265.477,29	16.855,91
OUTRAS	-	-	3.851.637,36	-	3.851.637,36	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>20.406.602,39</b>	<b>-</b>	<b>41.622.920,17</b>	<b>5.325.975,91</b>	<b>62.029.522,56</b>	<b>5.325.975,91</b>
		<b>20.406.602,39</b>		<b>46.948.896,08</b>		<b>67.355.498,47</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>49.024.840,64</b>	<b>45.503.087,68</b>	<b>3.521.752,96</b>	<b>92,82%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	39.225.123,02	33.795.280,55	5.429.842,47	86,16%	74,27%
MATERIAL DE CONSUMO	182.280,70	297.644,81	- 115.364,11	163,29%	0,65%
MAT CONSUMO ASSIST.	658.822,64	359.912,79	298.909,85	54,63%	0,79%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.994.155,97	8.413.811,74	- 2.419.655,77	140,37%	18,49%
MANUTENÇÃO	355.060,83	287.160,67	67.900,16	80,88%	0,63%
LOCAÇÃO	763.529,43	617.162,79	146.366,64	80,83%	1,36%
DESPESAS DIVERSAS	1.845.868,05	1.732.114,33	113.753,72	93,84%	3,81%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>3.693.994,85</b>	<b>- 3.693.994,85</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>7.320,63</b>	<b>5.146.971,81</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	4.501,63	549.637,34	100%	61,49%
EQUIPAMENTOS	-	2.819,00	4.597.334,47	100%	38,51%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>49.024.840,64</b>	<b>49.204.403,16</b>	<b>- 179.562,52</b>		

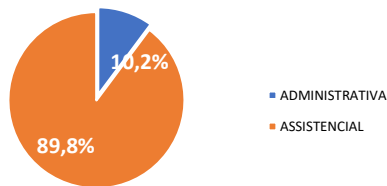
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.011.276,15	10,18%
ASSISTENCIAL	44.193.127,01	89,82%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.204.403,16</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	312.471,45	18,04%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	6.142,89	0,35%
RH ASSISTENCIAL	33.795.280,55	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.988,20	0,29%
RESCISÃO	1.228.774,86	3,64%	OUTRAS DESPESAS	1.408.511,79	81,32%
<b>TOTAL RH</b>	<b>33.795.280,55</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.732.114,33</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	326.240,13	0,67%	320.376,01	0,65%	R\$ 1.614.005,16	3,29%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.319.867,29	2,69%	1.293.629,15	2,64%		

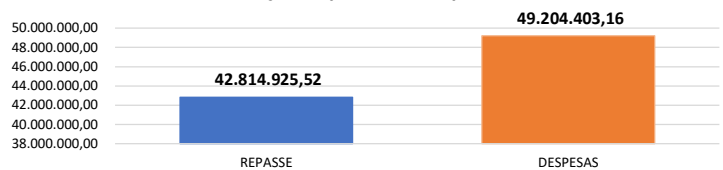
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 18.151.095,31**

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. 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.