

CONTRATO R005/2015 PERÍODO : setembro-25 Processo Mãe: 2014-0.321.777-3
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000074-7
CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009628-0
ATIVIDADE : STS V. MARIANA / JABAQUARA / IPIRANGA Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.358.335,87	-	-	-	2.358.335,87	-
EQUIPAMENTOS	- 277.086,51	-	-	-	- 277.086,51	-
CUSTEIO	40.205.199,72	-	46.330.291,32	4.844.612,00	86.535.491,04	4.844.612,00
RENDIMENTOS	-	-	466.455,91	41.480,58	466.455,91	41.480,58
OUTRAS	-	-	142.850,97	12.143.693,34	142.850,97	12.143.693,34
TOTAL RECEITA (1)	42.286.449,08	-	46.939.598,20	17.029.785,92	89.226.047,28	17.029.785,92
		42.286.449,08		63.969.384,12		106.255.833,20

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	57.533.525,46	55.255.282,06	2.278.243,40	96,04%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	43.755.649,99	37.748.603,24	6.007.046,75	86,27%	68,32%
MATERIAL DE CONSUMO	489.737,12	387.007,65	102.729,47	79,02%	0,70%
MAT CONSUMO ASSIST.	797.921,10	431.446,51	366.474,59	54,07%	0,78%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.151.399,88	11.355.773,98	- 3.204.374,10	139,31%	20,55%
MANUTENÇÃO	767.145,61	521.641,94	245.503,67	68,00%	0,94%
LOCAÇÃO	1.213.194,99	957.897,61	255.297,38	78,96%	1,73%
DESPESAS DIVERSAS	2.358.476,77	3.852.911,13	- 1.494.434,36	163,36%	6,97%
EMPRÉSTIMOS	-	12.143.693,34	- 12.143.693,34	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	221.803,11	1.859.446,25	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	212.234,61	2.146.101,26	100%	95,69%
EQUIPAMENTOS	-	9.568,50	- 286.655,01	100%	4,31%
TOTAL DESPESAS (2)	57.533.525,46	67.620.778,51	- 10.087.253,05		

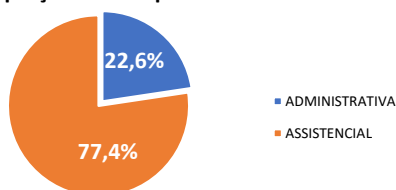
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	15.301.950,80	22,63%
ASSISTENCIAL	52.318.827,71	77,37%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	67.620.778,51	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	543.020,78	14,09%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	42.279,30	1,10%
RH ASSISTENCIAL	37.748.603,24	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.171,25	0,19%
RESCISÃO	1.860.754,60	4,93%	OUTRAS DESPESAS	3.260.439,80	84,62%
TOTAL RH	37.748.603,24	100%	TOTAL DIVERSAS	3.852.911,13	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	509.435,49	0,89%	431.667,92	0,75%	R\$ 2.125.207,67	3,69%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.726.131,31	3,00%	1.693.539,75	2,94%		

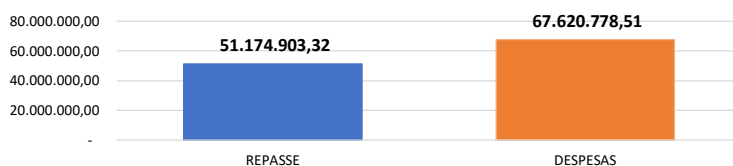
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	38.635.054,69
---------------------------------	----------------------

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.