

CONTRATO R014/2015 PERÍODO : setembro-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		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	99.454,65	-	-	99.454,65	-
EQUIPAMENTOS	7.239.465,67	-	-	-	7.239.465,67	-
CUSTEIO	10.839.455,76	-	23.881.436,55	4.929.620,00	34.720.892,31	4.929.620,00
RENDIMENTOS	-	-	212.315,99	13.419,16	212.315,99	13.419,16
OUTRAS	-	-	35.375,18	5.173.897,30	35.375,18	5.173.897,30
TOTAL RECEITA (1)	17.979.466,78	-	24.129.127,72	10.116.936,46	42.108.594,50	10.116.936,46
		17.979.466,78		34.246.064,18		52.225.530,96

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	32.844.047,56	30.694.871,89	2.149.175,67	93,46%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	26.312.919,55	23.442.665,52	2.870.254,03	89,09%	76,37%
MATERIAL DE CONSUMO	72.419,85	209.128,85	- 136.709,00	288,77%	0,68%
MAT CONSUMO ASSIST.	506.931,30	199.550,17	307.381,13	39,36%	0,65%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.968.294,62	4.935.095,52	- 966.800,90	124,36%	16,08%
MANUTENÇÃO	291.640,80	241.914,82	49.725,98	82,95%	0,79%
LOCAÇÃO	600.585,23	512.304,09	88.281,14	85,30%	1,67%
DESPESAS DIVERSAS	1.091.256,21	1.154.212,92	- 62.956,71	105,77%	3,76%
EMPRÉSTIMOS	-	5.173.897,30	- 5.173.897,30	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	242.395,19	6.897.615,83	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	241.460,19	- 340.914,84	100%	99,61%
EQUIPAMENTOS	-	935,00	7.238.530,67	100%	0,39%
TOTAL DESPESAS (2)	32.844.047,56	36.111.164,38	- 3.267.116,82		

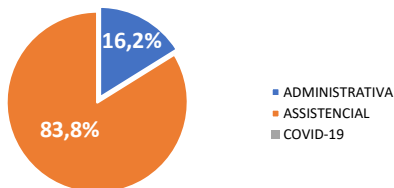
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.836.911,97	16,16%
ASSISTENCIAL	30.274.252,41	83,84%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	36.111.164,38	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.355,24	0,01%	UTILIDADE PÚBLICA	324.003,99	28,07%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	16.642,46	1,44%
RH ASSISTENCIAL	23.441.310,28	99,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.524,50	0,39%
RESCISÃO	1.434.712,50	6,12%	OUTRAS DESPESAS	809.041,97	70,09%
TOTAL RH	23.442.665,52	100%	TOTAL DIVERSAS	1.154.212,92	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	394.660,99	1,20%	343.796,70	1,05%	R\$ 1.003.273,76	3,05%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	672.642,64	2,05%	659.477,06	2,01%		

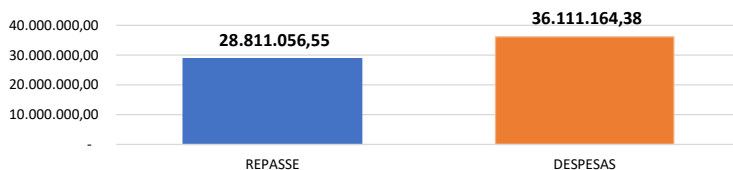
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **16.114.366,58**

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.