

CONTRATO	CG R003/2015	PERÍODO :	setembro-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				

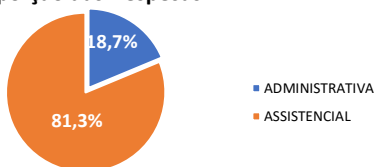
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	54.864,39	-	-	-	54.864,39	-
EQUIPAMENTOS	493.044,97	-	-	-	493.044,97	-
CUSTEIO	10.719.648,25	-	16.183.039,32	3.526.988,00	26.902.687,57	3.526.988,00
RENDIMENTOS	-	-	139.983,32	11,75	139.983,32	11,75
EMPRÉSTIMOS	-	-	3.613.704,49	-	3.613.704,49	-
OUTRAS	-	-	74.961,64	-	74.961,64	-
TOTAL RECEITA (1)		11.267.557,61	20.011.688,77	3.526.999,75	31.279.246,38	3.526.999,75
				23.538.688,52		34.806.246,13

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	22.599.342,36	21.092.861,37	1.506.480,99	93,33%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	16.645.688,04	14.150.217,94	2.495.470,10	85,01%	67,09%	
MATERIAL DE CONSUMO	128.475,59	149.761,98	- 21.286,39	116,57%	0,71%	
MAT CONSUMO ASSIST.	640.551,79	382.907,41	257.644,38	59,78%	1,82%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.581.881,68	4.566.452,86	- 984.571,18	127,49%	21,65%	
MANUTENÇÃO	331.538,81	188.876,48	142.662,33	56,97%	0,90%	
LOCAÇÃO	386.133,57	386.931,66	- 798,09	100,21%	1,83%	
DESPESAS DIVERSAS	885.072,88	1.267.713,04	- 382.640,16	143,23%	6,01%	
EMPRÉSTIMOS	-	3.613.704,49	- 3.613.704,49	100%	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	47.951,64	499.957,72	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	47.951,64	6.912,75	100%	100,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	493.044,97		0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	22.599.342,36	24.754.517,50	- 2.155.175,14			

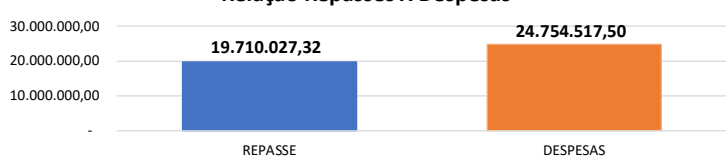
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR		%			
ADMINISTRATIVA	4.635.826,59		18,73%			
ASSISTENCIAL	20.118.690,91		81,27%			
TOTAL GERAL	24.754.517,50		100,00%			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	186.985,48	14,75%	
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	23.388,75	1,84%	
RH ASSISTENCIAL	14.150.217,94	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.614,40	0,29%	
RESCISÃO	706.932,43	5,00%	OUTRAS DESPESAS	1.053.724,41	83,12%	
TOTAL RH	14.150.217,94	100%	TOTAL DIVERSAS	1.267.713,04	100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	180.156,02	0,80%	722.745,46	3,20%	R\$ 1.326.636,27	5,87%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	616.565,13	2,73%	603.890,81	2,67%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	10.051.728,63
---------------------------------	----------------------

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.