

CONTRATO R004/2015 PERÍODO : outubro-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		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	549.637,34	-	-	-	549.637,34	-
EQUIPAMENTOS	4.597.334,47	-	-	-	4.597.334,47	-
CUSTEIO	13.004.123,50	-	42.551.762,27	5.309.120,00	55.555.885,77	5.309.120,00
RENDIMENTOS	-	-	289.018,57	14.338,13	289.018,57	14.338,13
OUTRAS	-	-	3.430.793,46	-	3.430.793,46	-
TOTAL RECEITA (1)	18.151.095,31	-	46.271.574,30	5.323.458,13	64.422.669,61	5.323.458,13
		18.151.095,31		51.595.032,43		69.746.127,74

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	49.024.840,63	45.197.891,45	3.826.949,18	92,19%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	39.199.349,09	33.086.743,70	6.112.605,39	84,41%	73,20%
MATERIAL DE CONSUMO	182.280,70	366.645,73	- 184.365,03	201,14%	0,81%
MAT CONSUMO ASSIST.	658.822,64	518.875,74	139.946,90	78,76%	1,15%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.994.155,97	8.331.987,76	- 2.337.831,79	139,00%	18,43%
MANUTENÇÃO	380.834,75	356.495,89	24.338,86	93,61%	0,79%
LOCAÇÃO	763.529,43	685.601,97	77.927,46	89,79%	1,52%
DESPESAS DIVERSAS	1.845.868,05	1.851.540,66	- 5.672,61	100,31%	4,10%
EMPRÉSTIMOS	-	3.300.777,02	- 3.300.777,02	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	52.899,30	5.094.072,51	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	48.649,30	500.988,04	100%	91,97%
EQUIPAMENTOS	-	4.250,00	4.593.084,47	100%	8,03%
TOTAL DESPESAS (2)	49.024.840,63	48.551.567,77	473.272,86		

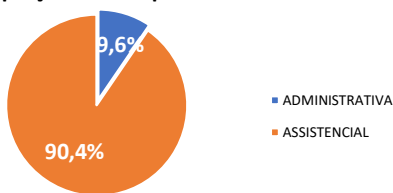
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.636.882,54	9,55%
ASSISTENCIAL	43.914.685,23	90,45%
TOTAL GERAL	48.551.567,77	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.601,39	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	412.249,62	22,27%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	6.305,89	0,34%
RH ASSISTENCIAL	33.085.142,31	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.314,76	0,29%
RESCISÃO	883.219,20	2,67%	OUTRAS DESPESAS	1.427.670,39	77,11%
TOTAL RH	33.086.743,70	100%	TOTAL DIVERSAS	1.851.540,66	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	300.901,63	0,61%	352.320,69	0,72%	R\$ 1.629.026,20	3,32%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.319.867,29	2,69%	1.276.705,51	2,60%		

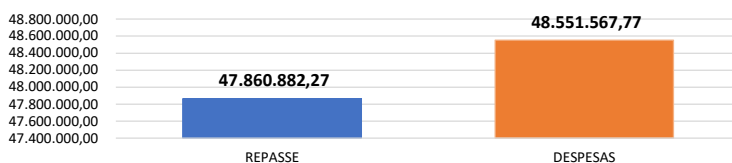
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 21.194.559,97

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.