

CONTRATO R005/2015 PERÍODO : outubro-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		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.358.641,74	-	-	-	2.358.641,74	-
EQUIPAMENTOS	- 499.195,49	-	-	-	- 499.195,49	-
CUSTEIO	36.775.608,44	-	51.838.197,45	4.844.612,00	88.613.805,89	4.844.612,00
RENDIMENTOS	-	-	467.220,38	37.053,44	467.220,38	37.053,44
OUTRAS	-	-	1.473.520,37	27.374.000,00	1.473.520,37	27.374.000,00
TOTAL RECEITA (1)	38.635.054,69	-	53.778.938,20	32.255.665,44	92.413.992,89	32.255.665,44
		38.635.054,69		86.034.603,64		124.669.658,33

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	57.532.841,68	51.009.447,93	6.523.393,75	88,66%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	43.761.521,06	36.918.481,27	6.843.039,79	84,36%	72,38%
MATERIAL DE CONSUMO	490.737,12	296.799,33	193.937,79	60,48%	0,58%
MAT CONSUMO ASSIST.	797.921,10	404.922,46	392.998,64	50,75%	0,79%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.143.845,03	9.045.624,13	- 901.779,10	111,07%	17,73%
MANUTENÇÃO	767.145,61	500.128,02	267.017,59	65,19%	0,98%
LOCAÇÃO	1.213.194,99	1.008.717,19	204.477,80	83,15%	1,98%
DESPESAS DIVERSAS	2.358.476,77	2.834.775,53	- 476.298,76	120,20%	5,56%
EMPRÉSTIMOS	-	27.374.000,00	- 27.374.000,00	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	227.211,74	1.632.234,51	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	81.784,74	2.276.857,00	100%	35,99%
EQUIPAMENTOS	-	145.427,00	- 644.622,49	100%	64,01%
TOTAL DESPESAS (2)	57.532.841,68	78.610.659,67	- 21.077.817,99		

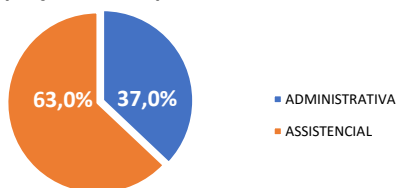
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	29.100.206,47	37,02%
ASSISTENCIAL	49.510.453,20	62,98%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	78.610.659,67	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	758.356,80	26,75%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	52.112,30	1,84%
RH ASSISTENCIAL	36.918.481,27	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.295,85	0,26%
RESCISÃO	1.125.292,51	3,05%	OUTRAS DESPESAS	2.017.010,58	71,15%
TOTAL RH	36.918.481,27	100%	TOTAL DIVERSAS	2.834.775,53	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	492.936,71	0,86%	634.760,56	1,10%	R\$ 2.307.316,59	4,01%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.726.131,31	3,00%	1.672.556,03	2,91%		

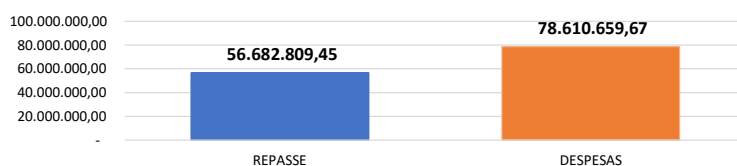
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	46.058.998,66
---------------------------------	----------------------

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.