

CONTRATO	CG R003/2015	PERÍODO :	outubro-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		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	6.912,75	-	-	-	6.912,75	-
EQUIPAMENTOS	493.044,97	-	-	-	493.044,97	-
CUSTEIO	9.551.770,91	-	18.661.867,32	3.526.988,00	28.213.638,23	3.526.988,00
RENDIMENTOS	-	-	136.839,74	5.120,87	136.839,74	5.120,87
EMPRÉSTIMOS	-	-	4.754.000,00	-	4.754.000,00	-
OUTRAS	-	-	431.215,09	-	431.215,09	-
TOTAL RECEITA (1)		10.051.728,63	23.983.922,15	3.532.108,87	34.035.650,78	3.532.108,87
				27.516.031,02		37.567.759,65

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	22.622.396,00	21.023.606,60	1.598.789,40	92,93%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	16.668.741,67	13.997.069,95	2.671.671,72	83,97%	66,58%	
MATERIAL DE CONSUMO	128.475,59	175.295,68	-	46.820,09	136,44%	0,83%
MAT CONSUMO ASSIST.	607.551,79	409.773,48	197.778,31	67,45%	1,95%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.614.881,68	4.585.382,98	-	970.501,30	126,85%	21,81%
MANUTENÇÃO	331.538,81	190.934,71	140.604,10	57,59%	0,91%	
LOCAÇÃO	386.133,57	415.749,23	-	29.615,66	107,67%	1,98%
DESPESAS DIVERSAS	885.072,89	1.249.400,57	-	364.327,68	141,16%	5,94%
EMPRÉSTIMOS	4.754.000,00	4.754.000,00	-	100,00%	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	2.834,20	497.123,52	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	2.834,20	4.078,55	100%	100,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	493.044,97		0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	27.376.396,00	25.780.440,80	1.595.955,20			

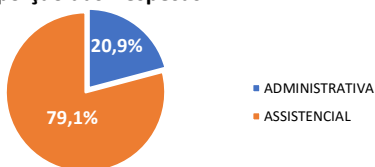
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	5.381.350,47	20,87%	
ASSISTENCIAL	20.399.090,33	79,13%	
TOTAL GERAL	25.780.440,80	100,00%	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	195.141,97	15,62%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	23.551,75	1,89%
RH ASSISTENCIAL	13.997.069,95	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.933,80	0,31%
RESCISÃO	558.629,87	3,99%	OUTRAS DESPESAS	1.026.773,05	82,18%
TOTAL RH	13.997.069,95	100%	TOTAL DIVERSAS	1.249.400,57	100%

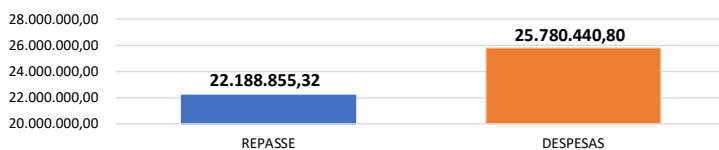
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	203.209,66	0,74%	178.428,39	0,65%	R\$ 775.162,91	2,83%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	616.565,13	2,25%	596.734,52	2,18%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	11.787.318,85
---------------------------------	----------------------

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.