

CONTRATO R004/2015 PERÍODO : novembro-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

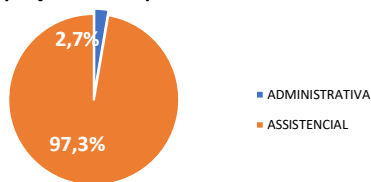
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	500.988,04	-	-	-	500.988,04	-
EQUIPAMENTOS	4.593.084,47	-	39.600,00	-	4.632.684,47	-
CUSTEIO	16.100.487,46	-	36.614.807,64	11.301.180,00	52.715.295,10	11.301.180,00
RENDIMENTOS	-	-	254.611,19	15.302,81	254.611,19	15.302,81
OUTRAS	-	-	74.615,46	-	74.615,46	-
TOTAL RECEITA (1)	21.194.559,97	-	36.983.634,29	11.316.482,81	58.178.194,26	11.316.482,81
				48.300.117,10		69.494.677,07

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	49.026.470,63	47.571.473,55	1.454.997,08	97,03%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	39.199.349,09	35.596.163,88	3.603.185,21	90,81%	74,83%
MATERIAL DE CONSUMO	182.280,70	323.837,31	- 141.556,61	177,66%	0,68%
MAT CONSUMO ASSIST.	660.452,64	638.817,88	21.634,76	96,72%	1,34%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.997.363,86	8.484.830,93	- 2.487.467,07	141,48%	17,84%
MANUTENÇÃO	380.834,75	340.353,15	40.481,60	89,37%	0,72%
LOCAÇÃO	763.529,43	547.406,66	216.122,77	71,69%	1,15%
DESPESAS DIVERSAS	1.842.660,16	1.640.063,74	202.596,42	89,01%	3,45%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	67.750,00	51.685,44	5.081.987,07	76,29%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	51.685,44	449.302,60	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	67.750,00	-	4.632.684,47	0,00%	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	49.094.220,63	47.623.158,99	1.471.061,64		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			1.284.026,74		2,70%	
ASSISTENCIAL			46.339.132,25		97,30%	
TOTAL GERAL			47.623.158,99		100,00%	
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	949,35	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	242.101,29	14,76%	
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	4.378,43	0,27%	
RH ASSISTENCIAL	35.595.214,53	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.206,58	0,32%	
RESCISÃO	961.508,05	2,70%	OUTRAS DESPESAS	1.388.377,44	84,65%	
TOTAL RH	35.596.163,88	100%	TOTAL DIVERSAS	1.640.063,74	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%	370.497,65	0,75%	R\$ 1.646.864,49	3,35%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.316.659,40	2,68%	1.276.366,84	2,60%		

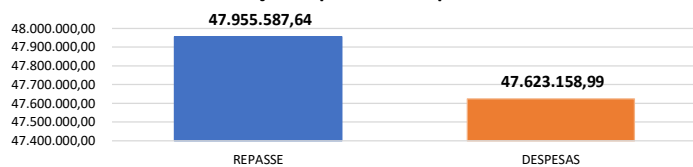
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **21.871.518,08**

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.