

CONTRATO	CG R003/2015	PERÍODO :	novembro-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		novembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	4.078,55	-	-	-	4.078,55	-
EQUIPAMENTOS	493.044,97	-	-	-	493.044,97	-
CUSTEIO	11.290.195,33	-	13.647.762,65	8.627.982,00	24.937.957,98	8.627.982,00
RENDIMENTOS	-	-	141.485,70	11.686,41	141.485,70	11.686,41
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	437.256,40	-	437.256,40	-
TOTAL RECEITA (1)		11.787.318,85	14.226.504,75	8.639.668,41	26.013.823,60	8.639.668,41
				22.866.173,16		34.653.492,01

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	22.648.312,58	22.150.018,89	498.293,69	97,80%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	16.694.658,25	15.321.859,02	1.372.799,23	91,78%	69,17%	
MATERIAL DE CONSUMO	128.475,59	133.148,77	- 4.673,18	103,64%	0,60%	
MAT CONSUMO ASSIST.	629.051,79	510.908,59	118.143,20	81,22%	2,31%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.591.881,68	4.659.987,11	- 1.068.105,43	129,74%	21,04%	
MANUTENÇÃO	331.538,81	192.829,36	138.709,45	58,16%	0,87%	
LOCAÇÃO	386.133,57	425.484,76	- 39.351,19	110,19%	1,92%	
DESPESAS DIVERSAS	886.572,89	905.801,28	- 19.228,39	102,17%	4,09%	
EMPRÉSTIMOS	-	104,10	- 104,10	100%	100,00%	
INVESTIMENTOS	63.150,00	5.071,45	492.052,07	8,03%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	229,45	3.849,10	100%	4,52%	
EQUIPAMENTOS	63.150,00	4.842,00	488.202,97	7,67%	95,48%	
TOTAL DESPESAS (2)	22.711.462,58	22.155.194,44	556.268,14			

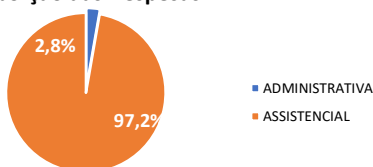
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	618.926,03	2,79%	
ASSISTENCIAL	21.536.268,41	97,21%	
TOTAL GERAL	22.155.194,44	100,00%	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	183.688,27	20,28%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	23.388,75	2,58%
RH ASSISTENCIAL	15.321.859,02	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.756,30	0,41%
RESCISÃO	650.064,64	4,24%	OUTRAS DESPESAS	694.967,96	76,72%
TOTAL RH	15.321.859,02	100%	TOTAL DIVERSAS	905.801,28	100%

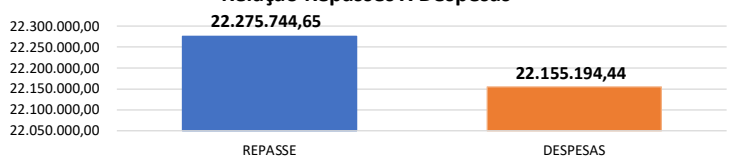
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	203.209,66	0,89%	237.057,26	1,04%	R\$ 834.162,33	3,67%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	616.565,13	2,71%	597.105,07	2,63%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	12.498.297,57
---------------------------------	----------------------

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.