

ANÁLISE PRELIMINAR

**CONTRATO** R004/2015      **PERÍODO** : dezembro-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		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	449.302,60	-	-	-	449.302,60	-
EQUIPAMENTOS	4.632.684,47	-	204.290,00	-	4.836.974,47	-
CUSTEIO	16.789.531,01	-	23.121.757,39	6.326.180,00	39.911.288,40	6.326.180,00
RENDIMENTOS	-	-	148.845,01	5.863,51	148.845,01	5.863,51
OUTRAS	-	-	12.009.842,15	-	12.009.842,15	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>21.871.518,08</b>	<b>-</b>	<b>35.484.734,55</b>	<b>6.332.043,51</b>	<b>57.356.252,63</b>	<b>6.332.043,51</b>
		<b>21.871.518,08</b>		<b>41.816.778,06</b>		<b>63.688.296,14</b>

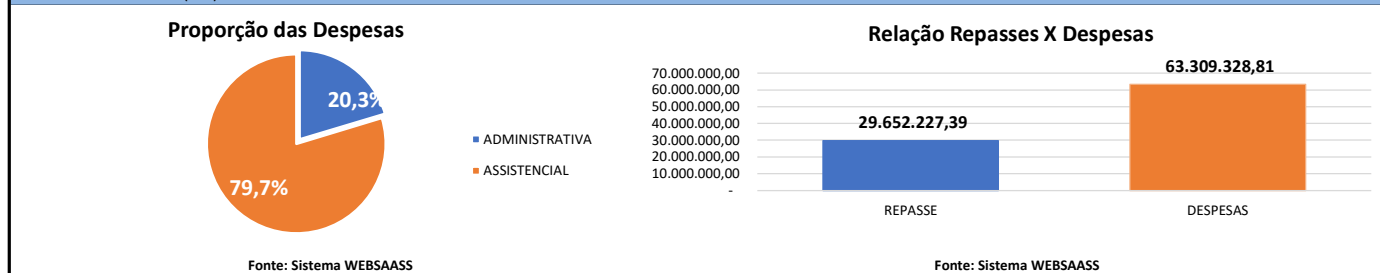
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>49.024.840,63</b>	<b>51.876.658,87</b>	<b>- 2.851.818,24</b>	<b>105,82%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	39.199.349,09	42.940.161,52	- 3.740.812,43	109,54%	82,77%
MATERIAL DE CONSUMO	182.280,70	335.191,84	- 152.911,14	183,89%	0,65%
MAT CONSUMO ASSIST.	658.822,64	258.440,01	400.382,63	39,23%	0,50%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.997.363,86	6.140.469,42	- 143.105,56	102,39%	11,84%
MANUTENÇÃO	380.834,75	118.739,15	262.095,60	31,18%	0,23%
LOCAÇÃO	763.529,43	198.102,97	565.426,46	25,95%	0,38%
DESPESAS DIVERSAS	1.842.660,16	1.885.553,96	- 42.893,80	102,33%	3,63%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>11.391.000,00</b>	<b>- 11.391.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>174.510,00</b>	<b>41.669,94</b>	<b>5.244.607,13</b>	<b>23,88%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	41.669,94	407.632,66	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	174.510,00	-	4.836.974,47	0,00%	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>49.199.350,63</b>	<b>63.309.328,81</b>	<b>- 14.109.978,18</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	12.881.043,91	20,35%
ASSISTENCIAL	50.428.284,90	79,65%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.309.328,81</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	161,71	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	111.697,51	5,92%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	285,72	0,02%
RH ASSISTENCIAL	42.939.999,81	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.746,80	0,25%
RESCISÃO	1.093.222,63	2,55%	OUTRAS DESPESAS	1.768.823,93	93,81%
<b>TOTAL RH</b>	<b>42.940.161,52</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.885.553,96</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	327.280,39	0,67%	529.055,11	1,08%	R\$ 2.004.985,25	4,08%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.316.659,40	2,68%	1.475.930,14	3,00%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **378.967,33**



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.