

CONTRATO R005/2015 PERÍODO : dezembro-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		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.200.373,67	-	-	-	2.200.373,67	-
EQUIPAMENTOS	-	773.084,49	10.900,00	-	-	762.184,49
CUSTEIO	45.972.636,66	-	28.504.870,77	5.629.418,00	74.477.507,43	5.629.418,00
RENDIMENTOS			324.729,31	31.918,54	324.729,31	31.918,54
OUTRAS			399.074,66	27.740.000,00	399.074,66	27.740.000,00
TOTAL RECEITA (1)	47.399.925,84	-	29.239.574,74	33.401.336,54	76.639.500,58	33.401.336,54
		47.399.925,84		62.640.911,28		110.040.837,12

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	57.537.657,68	66.746.057,88	- 9.208.400,20	116,00%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	43.761.521,06	48.970.684,37	- 5.209.163,31	111,90%	73,37%	
MATERIAL DE CONSUMO	497.219,79	508.061,25	- 10.841,46	102,18%	0,76%	
MAT CONSUMO ASSIST.	796.254,43	557.970,15	238.284,28	70,07%	0,84%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.143.845,03	11.110.312,15	- 2.966.467,12	136,43%	16,65%	
MANUTENÇÃO	767.145,61	550.508,14	216.637,47	71,76%	0,82%	
LOCAÇÃO	1.213.194,99	868.554,95	344.640,04	71,59%	1,30%	
DESPESAS DIVERSAS	2.358.476,77	4.179.966,87	- 1.821.490,10	177,23%	6,26%	
EMPRÉSTIMOS	-	27.740.000,00	- 27.740.000,00	100%	100,00%	
INVESTIMENTOS	254.200,00	167.800,18	1.270.389,00	66,01%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	167.800,18	2.032.573,49	100%	100,00%	
EQUIPAMENTOS	254.200,00	-	- 762.184,49	0,00%	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	57.791.857,68	94.653.858,06	- 36.862.000,38			

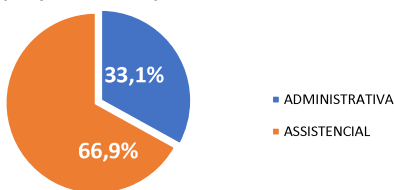
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	31.285.238,57	33,05%
ASSISTENCIAL	63.368.619,49	66,95%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	94.653.858,06	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	553.821,06	13,25%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	48.970.684,37	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.905,45	0,19%
RESCISÃO	1.513.162,13	3,09%	OUTRAS DESPESAS	3.618.240,36	86,56%
TOTAL RH	48.970.684,37	100%	TOTAL DIVERSAS	4.179.966,87	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	492.936,71	0,85%	956.698,12	1,66%	R\$ 4.282.179,32	7,41%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.726.131,31	2,99%	3.325.481,20	5,75%		

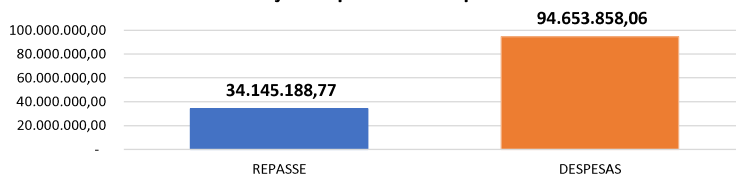
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **15.386.979,06**

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.