

CONTRATO R022/2016 PERÍODO : junho-24 Processo Mãe: 2015-0.229.389-3  
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2024/0000278-0  
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017724-6  
 ATIVIDADE : STS BUTANTÃ Regional: Oeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.696.471,25	-	-	-	1.696.471,25	-
EQUIPAMENTOS	476.793,45	-	900.312,46	-	1.377.105,91	-
CUSTEIO	17.183.225,77	-	24.748.888,06	6.829.480,11	41.932.113,83	6.829.480,11
RENDIMENTOS	-	-	227.159,19	-	227.159,19	-
OUTRAS	-	-	32.029,73	-	32.029,73	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>19.356.490,47</b>	<b>-</b>	<b>25.908.389,44</b>	<b>6.829.480,11</b>	<b>45.264.879,91</b>	<b>6.829.480,11</b>
			<b>19.356.490,47</b>	<b>32.737.869,55</b>		<b>52.094.360,02</b>

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>32.262.430,30</b>	<b>25.394.556,42</b>	<b>6.867.873,88</b>	<b>79%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	23.136.159,25	19.171.384,43	3.964.774,82	83%	75%
MATERIAL DE CONSUMO	302.317,51	105.796,73	196.520,78	35%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	433.262,43	245.638,13	187.624,30	57%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.087.950,42	3.098.311,97	3.989.638,45	44%	12%
MANUTENÇÃO	273.180,53	493.149,70	- 219.969,17	181%	2%
LOCAÇÃO	486.091,21	683.867,13	- 197.775,92	141%	3%
DESPESAS DIVERSAS	543.468,94	1.596.408,33	- 1.052.939,39	294%	6%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>900.312,46</b>	<b>276.583,46</b>	<b>2.796.993,70</b>	<b>31%</b>	<b>1%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	51.355,37	1.645.115,88	-	0%
EQUIPAMENTOS	900.312,46	225.228,09	1.151.877,82	25%	1%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>33.162.742,76</b>	<b>25.671.139,88</b>	<b>7.491.602,88</b>	<b>77%</b>	<b>101%</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.751.314,21	14,61%
ASSISTENCIAL	21.919.825,67	85,39%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.671.139,88</b>	

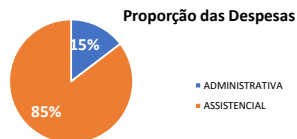
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.610.628,64	18,83%	UTILIDADE PÚBLICA	369.237,94	23,13%
RESCISÃO	162.521,27	0,85%	TAXAS E IMPOSTOS	177,90	0,01%
RH ASSISTENCIAL	15.560.755,79	81,17%	DESPESAS BANCÁRIAS	165,70	0,01%
RESCISÃO	412.623,78	2,15%	OUTRAS DESPESAS	1.226.826,79	76,85%
<b>TOTAL RH</b>	<b>19.171.384,43</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.596.408,33</b>	

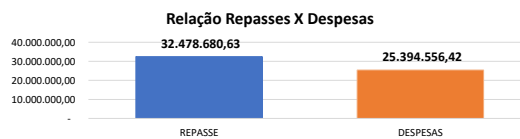
  

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	658.318,65	2,08%	1.352.791,07	4,28%	4,70%	R\$ 1.483.810,72
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	131.019,65	0,41%	131.019,65	0,41%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 26.423.220,14**



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.