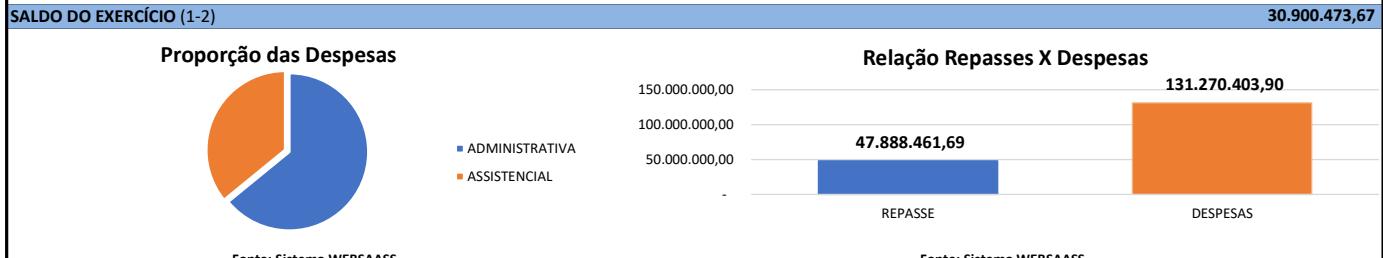


CONTRATO R004/2015 PERÍODO : janeiro-25 Processo Mãe: 2014-0.321.812-5 / 6018.2023/0115827-8  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000034-8  
CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009592-6  
ATIVIDADE : STS PERUS /PIRITUBA Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	786.715,86	-	-	-	786.715,86	-
EQUIPAMENTOS	4.890.018,06	-	179.560,00	-	5.069.578,06	-
CUSTEIO	25.584.417,25	-	40.584.483,57	7.124.418,12	66.168.900,82	7.124.418,12
RENDIMENTOS	-	-	118.813,69	352,30	118.813,69	352,30
OUTRAS			82.902.098,72	-	82.902.098,72	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>31.261.151,17</b>	<b>-</b>	<b>123.784.955,98</b>	<b>7.124.770,42</b>	<b>155.046.107,15</b>	<b>7.124.770,42</b>
		<b>31.261.151,17</b>		<b>130.909.726,40</b>		<b>162.170.877,57</b>

	DESPESAS				
	PREVISÃO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>46.179.683,53</b>	<b>48.434.956,21</b>	<b>-2.255.272,68</b>	<b>104,88%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	38.096.913,75	36.432.746,66	1.664.167,09	95,63%	75,22%
MATERIAL DE CONSUMO	215.487,25	306.426,53	90.939,28	142,20%	0,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	646.924,04	284.689,91	362.234,13	44,01%	0,59%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.539.505,21	8.488.873,35	2.949.368,14	153,24%	17,53%
MANUTENÇÃO	351.019,96	451.878,32	100.858,36	128,73%	0,93%
LOCAÇÃO	833.381,76	697.505,18	135.876,58	83,70%	1,44%
DESPESAS DIVERSAS	496.451,56	1.772.836,26	1.276.384,70	357,10%	3,66%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>82.700.000,00</b>	<b>-82.700.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>135.447,69</b>	<b>5.720.846,23</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	108.240,69	678.475,17	100%	79,91%
EQUIPAMENTOS	-	27.207,00	5.042.371,06	100%	20,09%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>46.179.683,53</b>	<b>131.270.403,90</b>	<b>-85.090.720,37</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		84.139.127,69		64,10%	
ASSISTENCIAL		47.131.276,21		35,90%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>131.270.403,90</b>		<b>100,00%</b>	
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	122.340,59	0,34%	UTILIDADE PÚBLICA	360.795,95	20,35%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.065,00	0,06%
RH ASSISTENCIAL	36.310.406,07	99,66%	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>7.184,72</b>	<b>0,41%</b>
RESCISÃO	1.267.276,98	3,48%	OUTRAS DESPESAS	1.403.790,59	79,18%
<b>TOTAL RH</b>	<b>36.432.746,66</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.772.836,26</b>	<b>100%</b>
INSTITUCIONAL - PORTARIA N° 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	139.967,17	0,30%	153.283,80	0,33%	R\$ 1.419.778,19
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.319.867,29	2,86%	1.266.494,39	2,74%	3,07%



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.