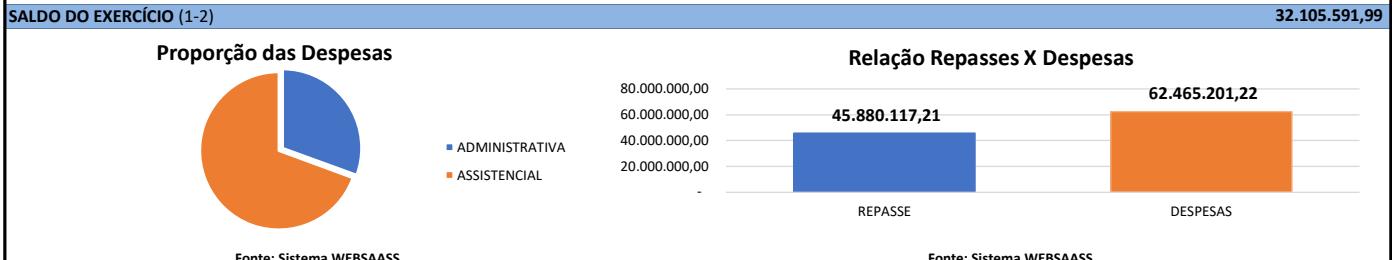


CONTRATO R004/2015 PERÍODO : fevereiro-25 Processo Mãe: 2014-0.321.812-5 / 6018.2023/0115827-8  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000034-8  
CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009592-6  
ATIVIDADE : STS PERUS /PIRITUBA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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	678.475,17	-	-	-	678.475,17	-
EQUIPAMENTOS	5.042.371,06	-	-	-	5.042.371,06	-
CUSTEIO	25.179.627,44	-	40.713.037,21	5.167.080,00	65.892.664,65	5.167.080,00
RENDIMENTOS	-	-	97.329,11	1.268,93	97.329,11	1.268,93
OUTRAS	-	-	17.691.604,29	-	17.691.604,29	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>30.900.473,67</b>	<b>-</b>	<b>58.501.970,61</b>	<b>5.168.348,93</b>	<b>89.402.444,28</b>	<b>5.168.348,93</b>
		<b>30.900.473,67</b>		<b>63.670.319,54</b>		<b>94.570.793,21</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>46.232.585,53</b>	<b>44.605.801,69</b>	<b>1.626.783,84</b>	<b>96,48%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	38.096.913,75	32.757.877,67	5.339.036,08	85,99%	73,44%
MATERIAL DE CONSUMO	268.389,25	320.434,66	-52.045,41	119,39%	0,72%
MAT CONSUMO ASSIST.	646.924,04	436.827,49	210.096,55	67,52%	0,98%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.539.505,21	8.162.778,95	-2.623.273,74	147,36%	18,30%
MANUTENÇÃO	351.019,96	398.941,66	-47.921,70	113,65%	0,89%
LOCAÇÃO	833.381,76	681.607,79	151.773,97	81,79%	1,53%
DESPESAS DIVERSAS	496.451,56	1.847.333,47	-1.350.881,91	372,11%	4,14%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>17.650.000,00</b>	<b>-17.650.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>40.152,85</b>	<b>209.399,53</b>	<b>5.511.446,70</b>	<b>521,51%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	40.152,85	45.462,05	633.013,12	113,22%	21,71%
EQUIPAMENTOS	-	163.937,48	4.878.433,58	100%	78,29%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>46.272.738,38</b>	<b>62.465.201,22</b>	<b>-16.192.462,84</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		19.094.028,53		30,57%	
ASSISTENCIAL		43.371.172,69		69,43%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>62.465.201,22</b>		<b>100,00%</b>	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		135.444,04	0,41%	UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO		10.458,74	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL		32.622.433,63	99,59%	DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO		1.360.677,19	4,15%	OUTRAS DESPESAS	
<b>TOTAL RH</b>		<b>32.757.877,67</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		139.967,17	0,30%	R\$ 168.448,66	0,36%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		1.319.867,29	2,85%	1.266.456,05	2,74%
				R\$	
				1.434.904,71	3,10%



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.