

CONTRATO R004/2015 PERÍODO : março-25 Processo Mãe: 2014-0.321.812-5 / 6018.2023/0115827-8
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/000034-8
CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009592-6
ATIVIDADE : STS PERUS /PIRITUBA Regional: Norte

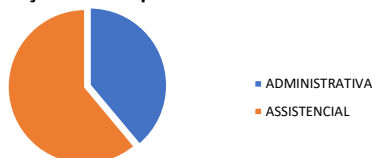
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	633.013,12	-	-	-	633.013,12	-
EQUIPAMENTOS	4.878.433,58	-	-	-	4.878.433,58	-
CUSTEIO	26.594.145,29	-	38.534.112,72	5.451.160,00	65.128.258,01	5.451.160,00
RENDIMENTOS	-	-	90.141,89	0,39	90.141,89	0,39
OUTRAS	-	-	27.167.377,20	-	27.167.377,20	-
TOTAL RECEITA (1)	32.105.591,99	-	65.791.631,81	5.451.160,39	97.897.223,80	5.451.160,39
		32.105.591,99		71.242.792,20		103.348.384,19

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	48.889.882,14	46.437.474,78	2.452.407,36	94,98%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	39.796.000,94	34.490.267,20	5.305.733,74	86,67%	74,27%
MATERIAL DE CONSUMO	194.179,29	109.513,07	84.666,22	56,40%	0,24%
MAT CONSUMO ASSIST.	646.924,04	630.606,92	16.317,12	97,48%	1,36%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.338.669,55	8.014.908,41	- 2.676.238,86	150,13%	17,26%
MANUTENÇÃO	349.310,83	337.506,90	11.803,93	96,62%	0,73%
LOCAÇÃO	763.529,43	691.785,05	71.744,38	90,60%	1,49%
DESPESAS DIVERSAS	1.801.268,05	2.162.887,23	- 361.619,18	120,08%	4,66%
EMPRÉSTIMOS	-	27.130.402,72	- 27.130.402,72	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	140.440,79	5.371.005,91	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	66.620,35	566.392,77	100%	47,44%
EQUIPAMENTOS	-	73.820,44	4.804.613,14	100%	52,56%
TOTAL DESPESAS (2)	48.889.882,14	73.708.318,29	- 24.818.436,15		

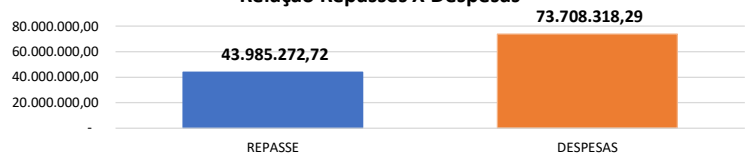
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		28.692.450,13		38,93%	
ASSISTENCIAL		45.015.868,16		61,07%	
TOTAL GERAL		73.708.318,29		100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		253.285,02	0,73%	UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO		978,67	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL		34.236.982,18	99,27%	DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO		1.502.209,96	4,36%	OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RH		34.490.267,20	100%	TOTAL DIVERSAS	
				2.162.887,23	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		139.967,17	0,29%	287.681,69	0,59%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		1.319.867,29	2,70%	1.266.742,54	2,59%
				R\$	1.554.424,23
					3,18%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 29.640.065,90

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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.