

CONTRATO R004/2015  
PERÍODO : março-25  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA  
CNPJ: 61.699.567/0002-73  
ATIVIDADE : STS PERUS /PIRITUBA

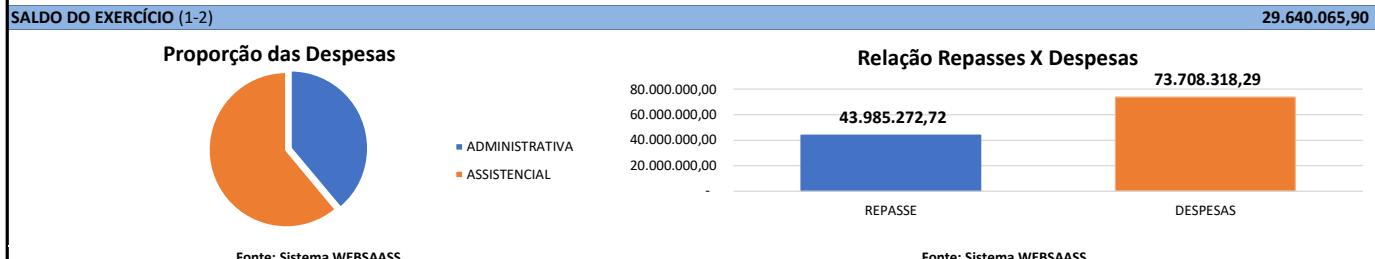
Processo Mãe: 2014-0.321.812-5 / 6018.2023/0115827-8  
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000034-8  
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009592-6

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	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>32.105.591,99</b>	<b>-</b>	<b>65.791.631,81</b>	<b>5.451.160,39</b>	<b>97.897.223,80</b>	<b>5.451.160,39</b>
		<b>32.105.591,99</b>		<b>71.242.792,20</b>		<b>103.348.384,19</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO		REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	MUNICIPAL	FEDERAL			
<b>CUSTEIO</b>	<b>48.889.882,14</b>	<b>46.437.474,78</b>	<b>2.452.407,36</b>	<b>94,98%</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>27.130.402,72</b>	<b>- 27.130.402,72</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>140.440,79</b>	<b>5.371.005,91</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	66.620,35	566.392,77	100%	47,44%
EQUIPAMENTOS	-	73.820,44	4.804.613,14	100%	52,56%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>48.889.882,14</b>	<b>73.708.318,29</b>	<b>- 24.818.436,15</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR	%		
ADMINISTRATIVA		28.692.450,13	38,93%		
ASSISTENCIAL		45.015.868,16	61,07%		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>73.708.318,29</b>	<b>100,00%</b>		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO	253.285,02	0,73%		UTILIDADE PÚBLICA	324.185,56
RESCISÃO	978,67	0,00%		TAXAS E IMPOSTOS	24.063,17
RH ASSISTENCIAL	34.236.982,18	99,27%		<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>4.814,18</b>
RESCISÃO	1.502.209,96	4,36%		OUTRAS DESPESAS	1.809.824,32
<b>TOTAL RH</b>	<b>34.490.267,20</b>	<b>100%</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.162.887,23</b>
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	139.967,17	0,29%	287.681,69	0,59%	R\$ 1.554.424,23
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.319.867,29	2,70%	1.266.742,54	2,59%	3,18%



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.