

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

PERÍODO: abril-25

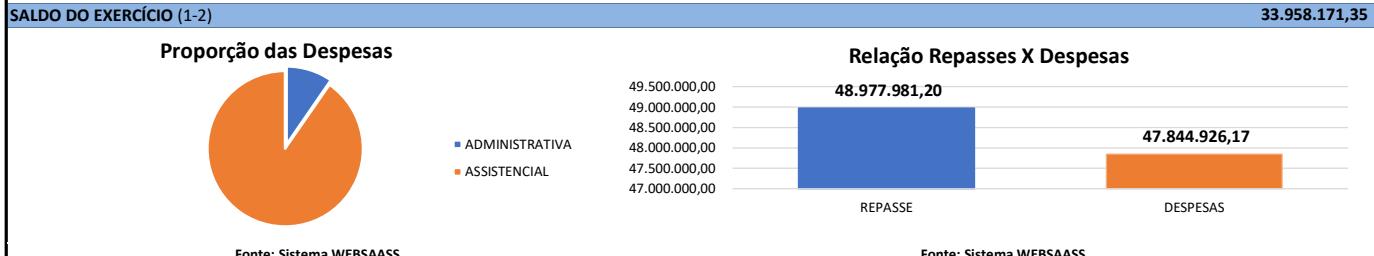
Processo Mãe: 2014-0.321.812-5 / 6018.2023/0115827-8  
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000034-8  
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009592-6

Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	566.392,77	-	40.152,85	-	606.545,62	-
EQUIPAMENTOS	4.804.613,14	-	-	-	4.804.613,14	-
CUSTEIO	24.269.059,99	-	43.628.708,35	5.309.120,00	67.897.768,34	5.309.120,00
RENDIMENTOS	-	-	109.628,09	1.673,97	109.628,09	1.673,97
OUTRAS	-	-	3.073.748,36	-	3.073.748,36	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>29.640.065,90</b>	<b>-</b>	<b>46.852.237,65</b>	<b>5.310.793,97</b>	<b>76.492.303,55</b>	<b>5.310.793,97</b>
		<b>29.640.065,90</b>		<b>52.163.031,62</b>		<b>81.803.097,52</b>

	DESPESSAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>51.859.548,79</b>	<b>44.536.178,44</b>	<b>7.323.370,35</b>	<b>85,88%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	42.751.854,02	32.343.052,84	10.408.801,18	75,65%	72,62%
MATERIAL DE CONSUMO	194.179,29	270.379,75	-76.200,46	139,24%	0,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	646.924,04	519.592,38	127.331,66	80,32%	1,17%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.338.669,56	8.313.342,53	-2.974.672,97	155,72%	18,67%
MANUTENÇÃO	363.124,40	355.213,63	7.910,77	97,82%	0,80%
LOCAÇÃO	763.529,43	733.578,06	29.951,37	96,08%	1,65%
DESPESAS DIVERSAS	1.801.268,05	2.001.019,25	-199.751,20	111,09%	4,49%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>308.747,73</b>	<b>5.102.411,03</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	153.506,32	453.039,30	100%	49,72%
EQUIPAMENTOS	-	155.241,41	4.649.371,73	100%	50,28%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>51.859.548,79</b>	<b>47.844.926,17</b>	<b>4.014.622,62</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		4.615.170,30		9,65%	
ASSISTENCIAL		43.229.755,87		90,35%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>47.844.926,17</b>		<b>100,00%</b>	
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	252.163,24	0,78%	UTILIDADE PÚBLICA	330.562,70	16,52%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	6.142,90	0,31%
RH ASSISTENCIAL	32.090.889,60	99,22%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.201,25	0,26%
RESCISÃO	1.359.705,57	4,20%	OUTRAS DESPESAS	1.659.112,40	82,91%
<b>TOTAL RH</b>	<b>32.343.052,84</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.001.019,25</b>	<b>100%</b>
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	139.967,17	0,27%	287.681,69	0,55%	R\$ 1.554.424,23
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.319.867,29	2,55%	1.266.742,54	2,44%	3,00%



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.