

CONTRATO R004/2015 **PERÍODO :** abril-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

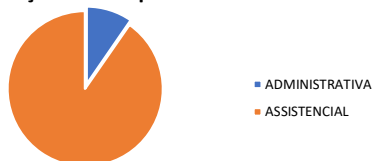
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	566.392,77	-	40.152,85	-	606.545,62	-
EQUIPAMENTOS	4.804.613,14	-	-	-	4.804.613,14	-
CUSTEIO	24.269.059,99	-	43.628.708,35	5.309.120,00	67.897.768,34	5.309.120,00
RENDIMENTOS	-	-	109.628,09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

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	51.859.548,79	44.536.178,44	7.323.370,35	85,88%	100,00%
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%
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%
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%
EMPRÉSTIMOS	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	100%
INVESTIMENTOS	-	308.747,73	5.102.411,03	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	153.506,32	453.039,30	100%	49,72%
EQUIPAMENTOS	-	155.241,41	4.649.371,73	100%	50,28%
TOTAL DESPESAS (2)	51.859.548,79	47.844.926,17	4.014.622,62		

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

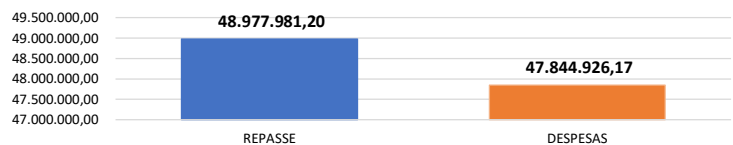
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **33.958.171,35**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.