

**CONTRATO** R004/2015 **PERÍODO** : janeiro-24  
**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  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2024/0000092-3  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2024/0017040-3  
**Regional**: Norte

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.919.631,50	-	2.590.511,81	-	4.510.143,31	-
EQUIPAMENTOS	4.336.845,79	-	681.254,70	-	5.018.100,49	-
CUSTEIO	36.676.208,25	-	36.796.401,73	4.581.280,00	73.472.609,98	4.581.280,00
RENDIMENTOS			153.441,66	-	153.441,66	-
OUTRAS			27.418,37	-	27.418,37	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>42.932.685,54</b>	<b>-</b>	<b>40.249.028,27</b>	<b>4.581.280,00</b>	<b>83.181.713,81</b>	<b>4.581.280,00</b>
		<b>42.932.685,54</b>		<b>44.830.308,27</b>		<b>87.762.993,81</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>42.958.146,02</b>	<b>44.304.955,70</b>	<b>-1.346.809,68</b>	<b>103,14%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	36.376.893,68	33.888.269,73	2.488.623,95	93,16%	76,5%	
MATERIAL DE CONSUMO	218.341,51	93.589,30	124.752,21	42,86%	0,2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	646.924,04	237.112,37	409.811,67	36,65%	0,5%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.173.181,74	7.321.990,34	-3.148.808,60	175,45%	16,5%	
MANUTENÇÃO	337.914,34	335.340,02	2.574,32	99,24%	0,8%	
LOCAÇÃO	743.788,84	650.444,77	93.344,07	87,45%	1,5%	
DESPESAS DIVERSAS	461.101,87	1.778.209,17	-1.317.107,30	385,64%	4,0%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>66.430,01</b>	<b>-66.430,01</b>	<b>100%</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>149.941,42</b>	<b>-149.941,42</b>	<b>100%</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	111.530,79	-111.530,79	100%	74,4%	
EQUIPAMENTOS	-	38.410,63	-38.410,63	100%	25,6%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>42.958.146,02</b>	<b>44.521.327,13</b>	<b>-1.563.181,11</b>	<b>103,64%</b>		

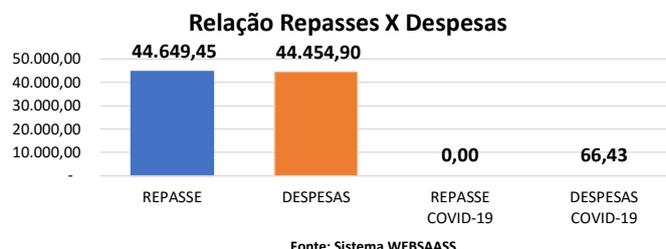
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	1.464.217,31	3,29%	
ASSISTENCIAL	42.990.679,81	96,56%	
COVID-19	66.430,01	0,15%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.521.327,13</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	112.677,28	0,33%	UTILIDADE PÚBLICA	254.803,87	14,33%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2,76	0,00%
RH ASSISTENCIAL	33.775.592,45	99,67%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.513,21	0,42%
RESCISÃO	1.252.627,24	3,70%	OUTRAS DESPESAS	1.515.889,33	85,25%
<b>TOTAL RH</b>	<b>33.888.269,73</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.778.209,17</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.464.217,31	3,29%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	2.167.647,90	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 2.167.647,90</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **43.308.096,69**

**SALDO COVID-19** **-66.430,01**



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.