

CONTRATO R004/2015

PERÍODO : abril-24

Processo Mãe: 2014-0.321.812-5

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Pagamento (SEI): 6018.2024/000092-3

CNPJ: 61.699.567/0002-73

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017040-3

ATIVIDADE : STS PERUS /PIRITUBA

Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.654.833,66	-	-	-	3.654.833,66	-
EQUIPAMENTOS	5.828.786,69	-	-	-	5.828.786,69	-
CUSTEIO	38.625.087,43	-	39.048.441,50	5.167.080,00	77.673.528,93	5.167.080,00
RENDIMENTOS			400.585,44	123,90	400.585,44	123,90
OUTRAS			12.045.286,91	-	12.045.286,91	-
TOTAL RECEITA (1)	48.108.707,78	-	51.494.313,85	5.167.203,90	99.603.021,63	5.167.203,90
		48.108.707,78		56.661.517,75		104.770.225,53

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	47.883.379,75	38.591.580,10	9.291.799,65	81%	100%
PESSOAL E REFLEXO	37.955.746,42	28.855.387,86	9.100.358,56	76%	75%
MATERIAL DE CONSUMO	228.761,51	112.603,66	116.157,85	49%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	767.697,04	747.430,40	20.266,64	97%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.370.302,06	5.909.431,53	1.460.870,53	80%	15%
MANUTENÇÃO	337.914,34	339.606,30	-1.691,96	101%	1%
LOCAÇÃO	760.068,84	693.154,24	66.914,60	91%	2%
DESPESAS DIVERSAS	462.889,54	1.933.966,11	-1.471.076,57	418%	5%
EMPRÉSTIMOS	-	12.000.000,00	-12.000.000,00		31%
INVESTIMENTOS	19.670,00	522.955,13	-503.285,13	2659%	1%
OBRAS E REFORMAS	-	105.558,85	3.549.274,81		0%
EQUIPAMENTOS	19.670,00	417.396,28	5.431.060,41	2122%	1%
TOTAL DESPESAS (2)	47.903.049,75	51.114.535,23	- 3.211.485,48	107%	132%

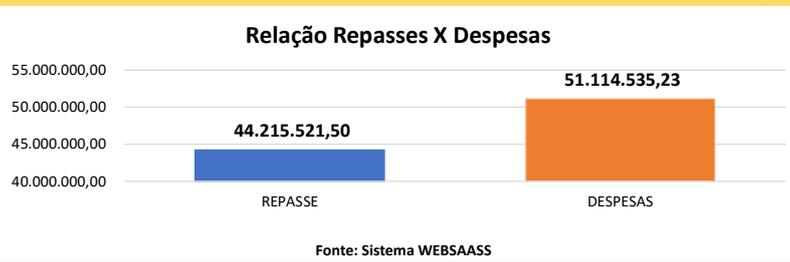
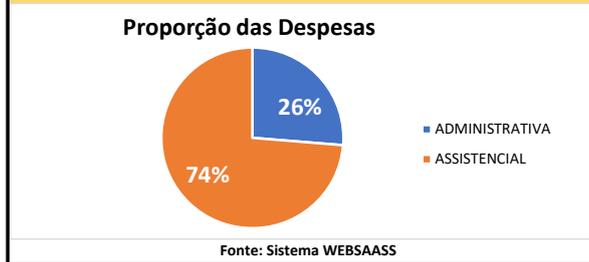
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	13.433.931,94	26,28%
ASSISTENCIAL	37.680.603,29	73,72%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	51.114.535,23	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	92.450,00	0,32%	UTILIDADE PÚBLICA	267.011,74	13,81%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	6.112,99	0,32%
RH ASSISTENCIAL	28.762.937,86	99,68%	DESPESAS BANCÁRIAS	8.178,94	0,42%
RESCISÃO	786.787,45	2,73%	OUTRAS DESPESAS	1.652.662,44	85,45%
TOTAL RH	28.855.387,86		TOTAL DIVERSAS	1.933.966,11	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.459.834,46	13.433.931,94	-11.974.097,48	30%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 53.655.690,30

SALDO COVID-19 0,00



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.