

CONTRATO R004/2015

PERÍODO : junho-24

Processo Mãe: 2014-0.321.812-5

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000092-3

CNPJ: 61.699.567/0002-73

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017040-3

ATIVIDADE : STS PERUS /PIRITUBA

Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.264.880,76	-	-	-	3.264.880,76	-
EQUIPAMENTOS	4.987.952,79	-	158.380,00	-	5.146.332,79	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	46.883.613,31	-	36.772.496,24	5.167.080,00	83.656.109,55	5.167.080,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			267.197,71	1.422,25	267.197,71	1.422,25
OUTRAS			44.405,45	-	44.405,45	-
TOTAL RECEITA (1)	55.136.446,86	-	37.242.479,40	5.168.502,25	92.378.926,26	5.168.502,25
		55.136.446,86		42.410.981,65		97.547.428,51

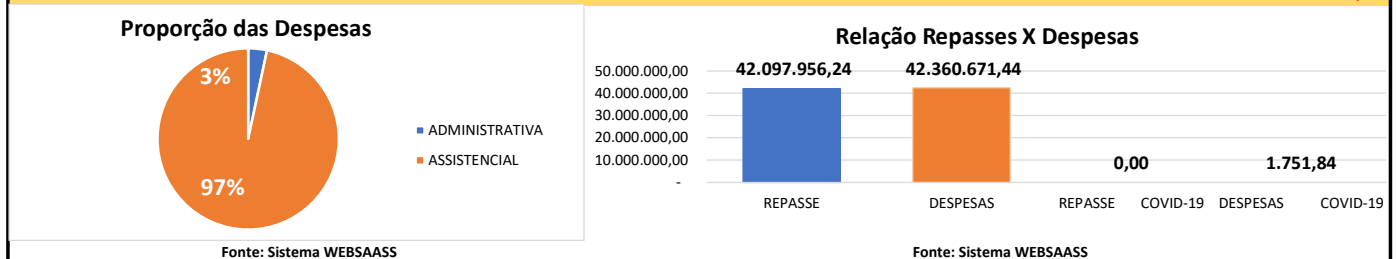
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	47.504.226,02	41.814.121,59	5.690.104,43	88%	100%
PESSOAL E REFLEXO	37.938.718,85	30.038.422,22	7.900.296,63	79%	72%
MATERIAL DE CONSUMO	266.927,68	198.763,09	68.164,59	74%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	646.924,04	743.864,61	-96.940,57	115%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.929.277,53	7.834.207,10	-904.929,57	113%	19%
MANUTENÇÃO	457.589,54	394.314,72	63.274,82	86%	1%
LOCAÇÃO	782.228,84	662.878,33	119.350,51	85%	2%
DESPESAS DIVERSAS	482.559,54	1.941.671,52	-1.459.111,98	402%	5%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
COVID-19	-	1.751,84	-1.751,84	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	332.828,65	544.798,01	-211.969,36	164%	1%
OBRAS E REFORMAS	174.448,65	316.001,31	3.123.328,10	181%	1%
EQUIPAMENTOS	158.380,00	228.796,70	4.917.536,09	144%	1%
TOTAL DESPESAS (2)	47.837.054,67	42.360.671,44	5.476.383,23	89%	101%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.425.283,26	3,36%
ASSISTENCIAL	40.933.636,34	96,63%
COVID-19	1.751,84	0,00%
TOTAL GERAL	42.360.671,44	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	91.281,02	0,30%	UTILIDADE PÚBLICA	330.500,74	17,02%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	6.385,13	0,33%
RH ASSISTENCIAL	29.947.141,20	99,70%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.363,16	0,28%
RESCISÃO	1.371.932,95	4,57%	OUTRAS DESPESAS	1.599.422,49	82,37%
TOTAL RH	30.038.422,22		TOTAL DIVERSAS	1.941.671,52	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.459.834,46	1.418.230,29	41.604,17	3%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	55.188.508,91
SALDO COVID-19	-1.751,84



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.