

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R005/2015 **PERÍODO:** janeiro-25 **Processo Mãe:** 2014-0.321.777-3
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2025/000074-7
CNPJ: 61.699.567/0002-73 **Prest Conta (SEI):** 6018.2025/0009628-0
ATIVIDADE: STS V. MARIANA / JABAQUARA / IPIRANGA **Regional:** Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.786.011,04	-	-	-	2.786.011,04	-
EQUIPAMENTOS	1.093.396,40	-	-	-	1.093.396,40	-
CUSTEIO	44.512.739,57	-	47.774.147,42	3.275.000,00	92.286.886,99	3.275.000,00
RENDIMENTOS			120.286,49	25.033,00	120.286,49	25.033,00
OUTRAS			78.848,28	61.950.000,00	78.848,28	61.950.000,00
TOTAL RECEITA (1)	48.392.147,01	-	47.973.282,19	65.250.033,00	96.365.429,20	65.250.033,00
		48.392.147,01		113.223.315,19		161.615.462,20

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	53.884.476,74	55.947.318,09	- 2.062.841,35	103,83%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	43.330.076,57	38.322.053,12	5.008.023,45	88,44%	68,50%
MATERIAL DE CONSUMO	274.031,55	459.230,39	- 185.198,84	167,58%	0,82%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.007.610,33	463.469,61	544.140,72	46,00%	0,83%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.923.697,89	11.862.756,86	- 4.939.058,97	171,34%	21,20%
MANUTENÇÃO	522.588,74	510.868,25	11.720,49	97,76%	0,91%
LOCAÇÃO	1.109.610,52	923.452,08	186.158,44	83,22%	1,65%
DESPESAS DIVERSAS	716.861,14	3.405.487,78	- 2.688.626,64	475,06%	6,09%
EMPRÉSTIMOS	-	61.950.000,00	- 61.950.000,00	100%	100,00%
COVID-19	-	17.418,88	- 17.418,88	100%	
INVESTIMENTOS	-	884.939,55	2.994.467,89	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	1.115,64	2.784.895,40	100%	0,13%
EQUIPAMENTOS	-	883.823,91	209.572,49	100%	99,87%
TOTAL DESPESAS (2)	53.884.476,74	118.799.676,52	- 64.915.199,78		

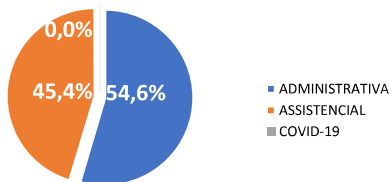
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	64.858.728,11	54,60%
ASSISTENCIAL	53.923.529,53	45,39%
COVID-19	17.418,88	0,01%
TOTAL GERAL	118.799.676,52	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	162.515,44	0,42%	UTILIDADE PÚBLICA	455.289,66	13,37%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.065,00	0,03%
RH ASSISTENCIAL	38.159.537,68	99,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.148,70	0,21%
RESCISÃO	1.021.565,81	2,67%	OUTRAS DESPESAS	2.941.984,42	86,39%
TOTAL RH	38.322.053,12	100%	TOTAL DIVERSAS	3.405.487,78	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	147.969,29	0,27%	173.251,91	0,32%	R\$ 1.546.432,26	2,87%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.750.748,42	3,25%	1.373.180,35	2,55%		

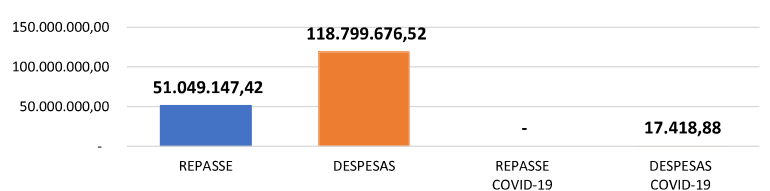
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **42.815.785,68**

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.