

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	R014/2015	PERÍODO :	janeiro-25	Processo Mãe:	2014-0.337.129-2
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	Pagamento (SEI):	6018.2025/0000075-5		
CNPJ:	61.699.567/0001-92	Prest Conta (SEI):	6018.2025/0008862-8		
ATIVIDADE :	VILA FORMOSA / CARRÃO / ARICANDUVA	Regional:	Sudeste		

	RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS	R\$ 1.485.144,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.485.144,35	R\$ -	-	
EQUIPAMENTOS	R\$ 7.303.471,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.303.471,61	R\$ -	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
CUSTEIO	R\$ 14.922.763,17	R\$ -	R\$ 27.398.789,53	R\$ 3.275.000,00	R\$ 42.321.552,70	R\$ 3.275.000,00		
CUSTEIO - COVID-19	R\$ -178.941,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -178.941,86	R\$ -		
RENDIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.508,57	R\$ 4,08	R\$ 81.508,57	R\$ 4,08		
EMPRÉSTIMO	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.910.000,00	R\$ -	R\$ 36.910.000,00	R\$ -		
OUTRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.135,97	R\$ -	R\$ 24.135,97	R\$ -		
TOTAL RECEITA (1)	R\$ 23.532.437,27	R\$ -	R\$ 64.414.434,07	R\$ 3.275.004,08	R\$ 87.946.871,34	R\$ 3.275.004,08		
			R\$ 67.689.438,15	R\$ -			R\$ 91.221.875,42	

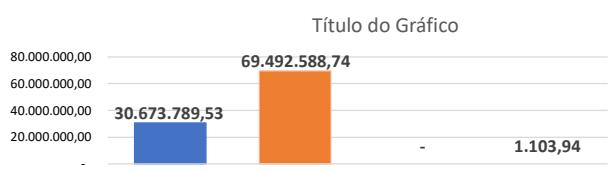
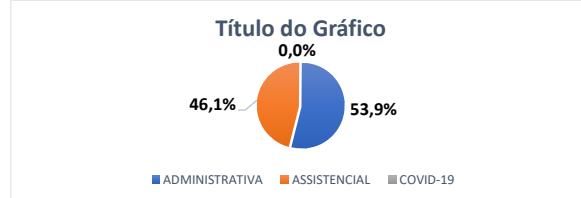
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	R\$ 32.121.272,36	R\$ 32.431.475,32	R\$ 310.202,96	100,97%	100,00%	
PESSOAL E REFEXO	R\$ 25.922.268,35	R\$ 25.296.673,06	R\$ 625.595,29	97,59%	78,00%	
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 105.419,82	R\$ 209.017,76	R\$ 103.597,94	198,27%	0,64%	
MAT CONSUMO ASSIST.	R\$ 587.910,85	R\$ 171.262,94	R\$ 416.647,91	29,13%	0,53%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.613.890,83	R\$ 5.206.456,17	R\$ 1.592.565,34	144,07%	16,05%	
MANUTENÇÃO	R\$ 241.255,80	R\$ 346.940,65	R\$ 105.684,85	143,81%	1,07%	
LOCAÇÃO	R\$ 535.350,48	R\$ 555.081,25	R\$ 19.730,77	103,69%	1,71%	
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.115.176,23	R\$ 646.043,49	R\$ 469.132,74	57,93%	1,99%	
EMPRÉSTIMOS	R\$ -	R\$ 36.910.000,00	R\$ 36.910.000,00	100%	100%	
COVID-19	R\$ -	R\$ 1.103,94	R\$ 1.103,94	100%	100%	
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 150.009,48	R\$ 8.638.606,48	100%	100%	
OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ 136.129,48	R\$ 1.349.014,87	100%	90,75%	
EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ 13.880,00	R\$ 7.289.591,61	100%	9,25%	
TOTAL DESPESAS (2)	R\$ 32.121.272,36	R\$ 69.492.588,74	R\$ 37.371.316,38			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	R\$ 37.480.173,70	53,93%	
ASSISTENCIAL	R\$ 32.011.311,10	46,06%	
COVID-19	R\$ 1.103,94	0,00%	
TOTAL GERAL	R\$ 69.492.585,74	100,00%	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	R\$ 191.530,15	0,76%	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 248.426,40	38,45%
RESCISÃO	R\$ -	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 4.467,08	0,69%
RH ASSISTENCIAL	R\$ 25.105.142,91	99,24%	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4.043,50	0,63%
RESCISÃO	R\$ 1.024.287,20	4,05%	OUTRAS DESPESAS	R\$ 389.106,51	60,23%
TOTAL RH	R\$ 25.296.673,06	100%	TOTAL DIVERSAS	R\$ 646.043,49	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	316.754,67	0,99%	210.895,72	0,66%	563.746,83	1,76%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	672.642,64	2,09%	352.851,11	1,10%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 21.909.332,48
SALDO COVID-19 -180.045,80



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