

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R005/2015 **PERÍODO** : fevereiro-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

	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.784.895,40	-	-	-	2.784.895,40	-
EQUIPAMENTOS	209.572,49	-	-	-	209.572,49	-
CUSTEIO	39.821.317,79	-	50.791.384,18	4.735.008,00	90.612.701,97	4.735.008,00
RENDIMENTOS			119.586,03	25.734,38	119.586,03	25.734,38
OUTRAS			47.068,74	11.200.000,00	47.068,74	11.200.000,00
TOTAL RECEITA (1)	42.815.785,68	-	50.958.038,95	15.960.742,38	93.773.824,63	15.960.742,38
		42.815.785,68		66.918.781,33		109.734.567,01

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	54.074.195,23	48.195.535,60	5.878.659,63	89,13%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	43.519.795,06	34.963.591,93	8.556.203,13	80,34%	72,55%
MATERIAL DE CONSUMO	274.031,55	399.451,96	- 125.420,41	145,77%	0,83%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.007.610,33	539.766,51	467.843,82	53,57%	1,12%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.923.697,89	8.459.712,02	- 1.536.014,13	122,18%	17,55%
MANUTENÇÃO	522.588,74	371.958,52	150.630,22	71,18%	0,77%
LOCAÇÃO	1.109.610,52	776.948,13	332.662,39	70,02%	1,61%
DESPESAS DIVERSAS	716.861,14	2.684.106,53	- 1.967.245,39	374,42%	5,57%
EMPRÉSTIMOS	-	11.200.000,00	- 11.200.000,00	100%	100,00%
COVID-19	-	3.402,91	- 3.402,91	100%	
INVESTIMENTOS	-	382.437,90	2.612.029,99	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	181.554,90	2.603.340,50	100%	47,47%
EQUIPAMENTOS	-	200.883,00	8.689,49	100%	52,53%
TOTAL DESPESAS (2)	54.074.195,23	59.781.376,41	- 5.707.181,18		

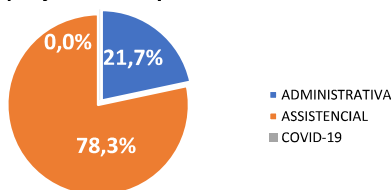
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	12.963.619,49	21,69%
ASSISTENCIAL	46.814.354,01	78,31%
COVID-19	3.402,91	0,01%
TOTAL GERAL	59.781.376,41	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	162.053,54	0,46%	UTILIDADE PÚBLICA	452.652,33	16,86%
RESCISÃO	35.669,57	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	33.514,73	1,25%
RH ASSISTENCIAL	34.801.538,39	99,54%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.518,60	0,24%
RESCISÃO	1.992.251,12	5,70%	OUTRAS DESPESAS	2.191.420,87	81,64%
TOTAL RH	34.963.591,93	100%	TOTAL DIVERSAS	2.684.106,53	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%	173.830,69	0,32%	R\$ 1.723.712,01	3,19%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.750.748,42	3,24%	1.549.881,32	2,87%		

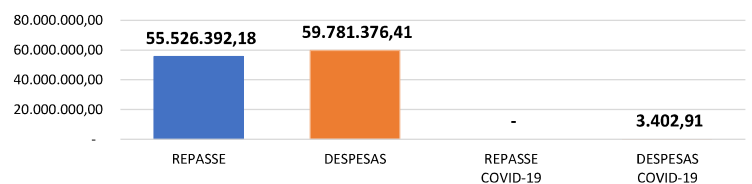
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	49.953.190,60
---------------------------------	----------------------

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.