

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	R014/2015	PERÍODO	março-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		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.032.321,32	-	-	-	1.032.321,32	-
EQUIPAMENTOS	7.229.091,61	-	155.650,00	-	7.384.741,61	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.210.460,33	-	26.530.884,03	5.045.160,00	41.741.344,36	5.045.160,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			64.049,62	0,61	64.049,62	0,61
EMPRESTIMO			18.887.846,54	-	18.887.846,54	-
OUTRAS			24.835,24	-	24.835,24	-
TOTAL RECEITA (1)	23.282.712,59	-	45.663.265,43	5.045.160,61	68.945.978,02	5.045.160,61
		23.282.712,59		50.708.426,04		73.991.138,63

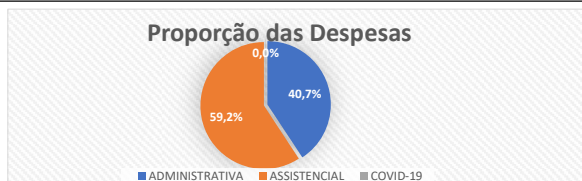
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	R\$ 32.399.721,42	R\$ 29.553.641,02	R\$ 2.846.080,40	91,22%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	R\$ 26.188.710,57	R\$ 22.538.472,62	R\$ 3.650.237,95	86,06%	76,26%	
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 137.814,85	R\$ 173.951,46	-R\$ 36.136,61	126,22%	0,59%	
MAT CONSUMO ASSIST.	R\$ 566.496,19	R\$ 171.704,64	R\$ 394.791,55	30,31%	0,58%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.627.667,30	R\$ 4.817.048,74	-R\$ 1.189.381,44	132,79%	16,30%	
MANUTENÇÃO	R\$ 257.255,80	R\$ 285.194,18	-R\$ 27.938,38	110,86%	0,97%	
LOCAÇÃO	R\$ 532.650,46	R\$ 538.057,95	-R\$ 5.407,49	101,02%	1,82%	
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.089.126,25	R\$ 1.029.211,43	R\$ 59.914,82	94,50%	3,48%	
EMPRESTIMOS	R\$ -	R\$ 18.887.846,54	-R\$ 18.887.846,54	100%	100%	
COVID-19	R\$ -	R\$ 10.816,32	-R\$ 10.816,32	100%	100%	
INVESTIMENTOS	R\$ 155.650,00	R\$ 211.628,88	R\$ 8.205.434,05	135,96%	100%	
OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ 211.628,88	R\$ 820.692,44	100%	100,00%	
EQUIPAMENTOS	R\$ 155.650,00	R\$ -	R\$ 7.384.741,61	0,00%	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	R\$ 32.555.371,42	R\$ 48.663.932,76	-R\$ 16.108.561,34			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	R\$	19.826.050,64	40,74%
ASSISTENCIAL	R\$	28.827.065,80	59,24%
COVID-19	R\$	10.816,32	0,02%
TOTAL GERAL	R\$	48.663.932,76	100,00%

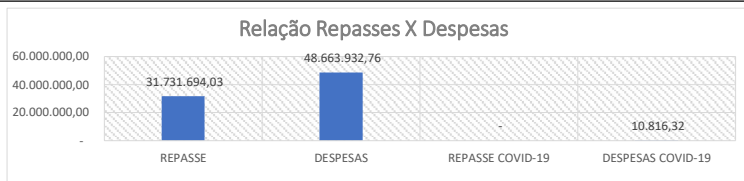
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	R\$ 266.177,80	1,18%	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 280.098,96	27,21%
RESCISÃO	R\$ 608,76	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 13.401,01	1,30%
RH ASSISTENCIAL	R\$ 22.272.294,82	98,82%	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.600,71	0,35%
RESCISÃO	R\$ 656.895,58	2,91%	OUTRAS DESPESAS	R\$ 732.110,75	71,13%
TOTAL RH	R\$ 22.538.472,62	100%	TOTAL DIVERSAS	R\$ 1.029.211,43	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	R\$ 324.157,96	1,00%	R\$ 284.375,71	0,87%	R\$ 932.545,70	2,86%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	R\$ 672.642,64	2,07%	R\$ 648.169,99	1,99%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	25.527.182,86
SALDO COVID-19	-199.976,99



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.