

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CG R015/2015  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA  
CNPJ: 61.699.567/0002-73  
ATIVIDADE : STS VILA PRUDENTE/SÃO LUCAS

PERÍODO : março-25  
Processo Mãe: 2014.0.337.121-7  
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000076-3  
Prest. Conta (SEI): 6018.2025/0001709-7  
Regional: CRS SUDESTE

	RECEITAS		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
	OBRAS	241.001,44	-	-	241.001,44	-
EQUIPAMENTOS	685.900,58	-	-	-	685.900,58	-
CUSTEIO	8.566.528,17	-	7.841.205,71	3.957.080,00	16.407.733,88	3.957.080,00
RENDIMENTOS	-	-	21.204,32	1,73	21.204,32	1,73
EMPRÉSTIMO			7.932.719,50			
OUTRAS			33.886,77		33.886,77	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>9.493.430,19</b>	<b>-</b>	<b>15.829.016,30</b>	<b>3.957.081,73</b>	<b>17.389.726,99</b>	<b>3.957.081,73</b>
		<b>9.493.430,19</b>		<b>19.786.098,03</b>		<b>29.279.528,22</b>

	DESPESSAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	CUSTEIO	12.154.248,93	11.847.437,25	306.811,68	97,48%
PESSOAL E REFLEXO	10.062.532,13	9.562.716,84	499.815,29	95,03%	80,72%
MATERIAL DE CONSUMO	24.468,84	70.439,58	-45.970,74	287,87%	0,59%
MAT CONSUMO ASSIST.	56.049,13	7.682,39	48.366,74	13,71%	0,06%
SERVICOS DE TERCEIROS	1.108.424,38	1.395.961,41	-287.537,03	125,94%	11,78%
MANUTENÇÃO	105.637,79	129.166,29	-23.528,50	122,27%	1,09%
LOCAÇÃO	267.826,26	166.554,04	101.272,22	62,19%	1,41%
DESPESAS DIVERSAS	529.310,40	514.916,70	14.393,70	97,28%	4,35%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>7.932.719,50</b>	<b>-7.932.719,50</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>83.991,00</b>	<b>842.911,02</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	241.001,44		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	83.991,00	601.909,58	100%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.154.248,93</b>	<b>19.864.147,75</b>	<b>-7.709.898,82</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		8.346.702,94		42,02%	
ASSISTENCIAL		11.517.444,81		57,98%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>19.864.147,75</b>		<b>100,00%</b>	
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR %
RH ADMINISTRATIVO	89.860,31	0,94%	UTILIDADE PÚBLICA		189.284,01 36,76%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		1.125,67 0,22%
RH ASSISTENCIAL	9.472.856,53	99,06%	DESPESAS BANCÁRIAS		2.575,50 0,50%
RESCISÃO	425.124,06	4,45%	OUTRAS DESPESAS		321.931,52 62,52%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.562.716,84</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>514.916,70 100%</b>
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO (%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	107.123,97	0,88%	93.240,19	0,77%	R\$ 411.051,94 3,38%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	328.796,29	2,71%	317.811,75	2,61%	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>9.415.380,47</b>
---------------------------------	---------------------



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAASS 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.