

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CG R015/2015 **PERÍODO :** março-25 **Processo Mãe:** 2014.0.337.121-7
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2025/0000076-3
CNPJ: 61.699.567/0002-73 **Prest. Conta (SEI):** 6018.2025/0001709-7
ATIVIDADE : STS VILA PRUDENTE/SÃO LUCAS **Regional:** CRS SUDESTE

| RECEITAS | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | 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 |
| EMPRESTIMO | - | - | 7.932.719,50 | - | - | - |
| OUTRAS | - | - | 33.886,77 | - | 33.886,77 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 9.493.430,19 | - | 15.829.016,30 | 3.957.081,73 | 17.389.726,99 | 3.957.081,73 |
| | | 9.493.430,19 | | 19.786.098,03 | | 29.279.528,22 |

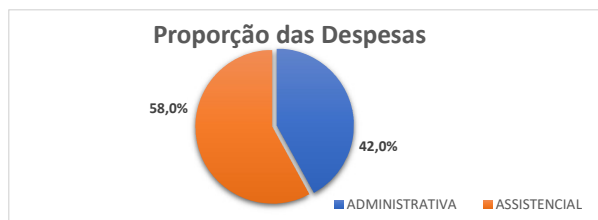
| DESPESAS | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 12.154.248,93 | 11.847.437,25 | 306.811,68 | 97,48% | 100,00% |
| PESSOAL 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% |
| SERVIÇOS 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% |
| EMPRÉSTIMOS | - | 7.932.719,50 | - 7.932.719,50 | 100% | 100,00% |
| INVESTIMENTOS | - | 83.991,00 | 842.911,02 | 100% | 100,00% |
| OBRAS E REFORMAS | - | - | 241.001,44 | - | 0,00% |
| EQUIPAMENTOS | - | 83.991,00 | 601.909,58 | 100% | 100,00% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 12.154.248,93 | 19.864.147,75 | - 7.709.898,82 | | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 8.346.702,94 | 42,02% |
| ASSISTENCIAL | 11.517.444,81 | 57,98% |
| TOTAL GERAL | 19.864.147,75 | 100,00% |

| 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% |
| TOTAL RH | 9.562.716,84 | 100% | TOTAL DIVERSAS | 514.916,70 | 100% |

| 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% | | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 9.415.380,47 |
|---------------------------------|---------------------|



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.