

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R005/2015 PERÍODO : abril-25 Processo Mãe: 2014-0.321.777-3  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000074-7  
CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009628-0  
ATIVIDADE : STS V. MARIANA / JABAQUARA / IPIRANGA Regional: Sudeste

| RECEITAS                 |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR   |                      | abril-25             |                      | TOTAL                 |                       |
|                          | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL             | FEDERAL               |
| OBRAS                    | 2.737.691,72         | -                    | -                    | -                    | 2.737.691,72          | -                     |
| EQUIPAMENTOS             | 1.239.981,24         | -                    | 14.490,00            | -                    | 1.254.471,24          | -                     |
| CUSTEIO                  | 51.223.107,17        | -                    | 52.050.133,53        | 4.844.612,00         | 103.273.240,70        | 4.844.612,00          |
| RENDIMENTOS              |                      |                      | 508.483,24           | 28.364,73            | 508.483,24            | 28.364,73             |
| OUTRAS                   |                      |                      | 47.178,76            | 3.000.000,00         | 47.178,76             | 3.000.000,00          |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>55.200.780,13</b> | <b>-</b>             | <b>52.620.285,53</b> | <b>7.872.976,73</b>  | <b>107.821.065,66</b> | <b>7.872.976,73</b>   |
|                          |                      | <b>55.200.780,13</b> |                      | <b>60.493.262,26</b> |                       | <b>115.694.042,39</b> |

| DESPESAS                  |                      |                      |                       |                 |                |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO             | % EXECUTADO     | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>60.340.114,95</b> | <b>49.821.867,18</b> | <b>10.518.247,77</b>  | <b>82,57%</b>   | <b>100,00%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 46.832.824,54        | 34.892.098,68        | 11.940.725,86         | 74,50%          | 70,03%         |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 839.316,14           | 296.125,10           | 543.191,04            | 35,28%          | 0,59%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 956.176,41           | 586.425,93           | 369.750,48            | 61,33%          | 1,18%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 7.652.255,68         | 10.515.078,56        | - 2.862.822,88        | 137,41%         | 21,11%         |
| MANUTENÇÃO                | 591.700,27           | 501.778,20           | 89.922,07             | 84,80%          | 1,01%          |
| LOCAÇÃO                   | 1.170.867,09         | 872.543,76           | 298.323,33            | 74,52%          | 1,75%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 2.296.974,82         | 2.157.816,95         | 139.157,87            | 93,94%          | 4,33%          |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>             | <b>3.000.000,00</b>  | <b>- 3.000.000,00</b> | <b>100%</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>14.490,00</b>     | <b>212.038,47</b>    | <b>3.780.124,49</b>   | <b>1463,34%</b> | <b>100,00%</b> |
| OBRAS E REFORMAS          | -                    | 145.649,97           | 2.592.041,75          | 100%            | 68,69%         |
| EQUIPAMENTOS              | 14.490,00            | 66.388,50            | 1.188.082,74          | 458,17%         | 31,31%         |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>60.354.604,95</b> | <b>53.033.905,65</b> | <b>7.320.699,30</b>   |                 |                |

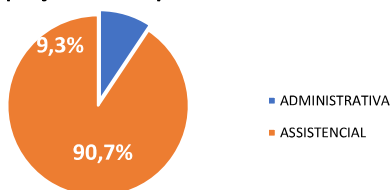
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |                |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %              |
| ADMINISTRATIVA                    | 4.946.775,45         | 9,33%          |
| ASSISTENCIAL                      | 48.087.130,20        | 90,67%         |
| COVID-19                          | -                    | 0,00%          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>53.033.905,65</b> | <b>100,00%</b> |

| DESPESAS COM RH   | VALOR                | %           | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR               | %           |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 349.647,47           | 1,00%       | UTILIDADE PÚBLICA     | 491.637,35          | 22,78%      |
| RESCISÃO          | -                    | 0,00%       | TAXAS E IMPOSTOS      | 33.439,30           | 1,55%       |
| RH ASSISTENCIAL   | 34.542.451,21        | 99,00%      | DESPESAS BANCÁRIAS    | 6.652,82            | 0,31%       |
| RESCISÃO          | 1.076.668,45         | 3,09%       | OUTRAS DESPESAS       | 1.626.087,48        | 75,36%      |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>34.892.098,68</b> | <b>100%</b> | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>2.157.816,95</b> | <b>100%</b> |

| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTO | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADO | VALOR TOTAL EXECUTADO | (%) TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS   | 400.278,36     | 0,66%        | 358.214,38      | 0,59%         | R\$ 1.908.293,74      | 3,16%               |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS    | 1.726.131,31   | 2,86%        | 1.550.079,36    | 2,57%         |                       |                     |

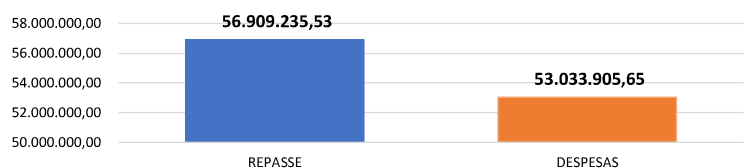
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 62.660.136,74**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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