

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R014/2015

PERÍODO : abril-25

Processo Mãe: 2014-0337.129-2

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

CNPJ: 61.699.567/0001-92

ATIVIDADE : VILA FORMOSA / CARRÃO / ARICANDUVA

Pagamento (SEI): 6018.2025/0000075-5

Prest Conta (SEI): 6018.2025/0008862-8

Regional: Sudeste

	RECEITAS		abril-25		TOTAL	
	SALDO MÊS ANTERIOR		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
	MUNICIPAL	FEDERAL				
OBRAS	820.692,44	-	-	-	820.692,44	-
EQUIPAMENTOS	7.384.741,61	-	-	-	7.384.741,61	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	17.321.748,81	-	26.970.740,31	4.929.620,00	44.292.489,12	4.929.620,00
CUSTEIO - COVID-19	-	199.976,99	-	-	199.976,99	-
EMPRÉSTIMOS			2.000.000,00	-	-	-
RENDIMENTOS			85.308,24	1.554,35	85.308,24	1.554,35
OUTRAS			17.437,48	-	17.437,48	-
TOTAL RECEITA (1)	25.327.205,87	-	29.073.486,03	4.931.174,35	52.400.691,90	4.931.174,35
		25.327.205,87		34.004.660,38		59.331.866,25

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	34.233.342,07	28.998.194,64	5.235.147,43	84,71%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	28.054.726,21	21.759.305,65	6.295.420,56	77,56%	75,04%
MATERIAL DE CONSUMO	105.419,85	159.439,44	-	54,019,59	151,24%
MAT CONSUMO ASSIST.	566.496,19	254.132,80	312.363,39	44,86%	0,88%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.627.667,31	4.995.267,89	-	1.367.600,58	137,70%
MANUTENÇÃO	257.255,80	248.054,35	9.201,45	96,42%	0,86%
LOCAÇÃO	532.650,46	526.916,90	5.733,56	98,92%	1,82%
DESPESAS DIVERSAS	1.089.126,25	1.055.077,61	34.048,64	96,87%	3,64%
EMPRÉSTIMOS	-	2.000.000,00	-	100%	100,00%
COVID-19	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	310.054,51	7.895.379,54	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	282.295,41	538.397,03	100%	91,05%
EQUIPAMENTOS	-	27.759,10	7.356.982,51	100%	8,95%
TOTAL DESPESAS (2)	34.233.342,07	31.308.249,15	2.925.092,92		

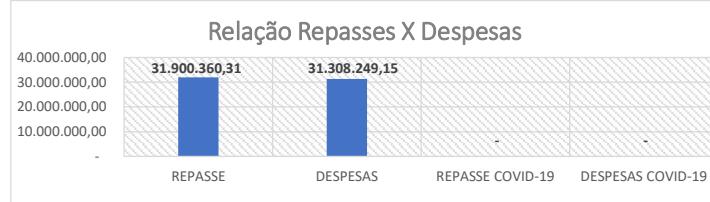
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%			
ADMINISTRATIVA	2.968.127,59	9,48%			
ASSISTENCIAL	28.340.121,56	90,52%			
COVID-19	-	0,00%			
TOTAL GERAL	31.308.249,15	100,00%			

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	293.235,92	1,35%	UTILIDADE PÚBLICA	350.198,15	33,19%
RESCISÃO	79,33	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	13.401,01	1,27%
RH ASSISTENCIAL	21.466.069,73	98,65%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.686,29	0,44%
RESCISÃO	343.941,34	1,58%	OUTRAS DESPESAS	686.792,16	65,09%
TOTAL RH	21.759.305,65	100%	TOTAL DIVERSAS	1.055.077,61	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	324.157,96	0,95%	311.340,77	0,91%	R\$ 962.140,59	2,81%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	672.642,64	1,96%	650.799,82	1,90%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 28.223.594,09

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 nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018.