

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 : abril-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					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	241.001,44	-	-	-	241.001,44	-
EQUIPAMENTOS	601.909,58	-	-	-	601.909,58	-
CUSTEIO	8.572.469,45	-	7.992.433,94	3.912.560,00	16.564.903,39	3.912.560,00
RENDIMENTOS	-	-	27.762,81	1.235,81	27.762,81	1.235,81
EMPRÉSTIMO			542.719,50			
OUTRAS			32.919,34		32.919,34	-
TOTAL RECEITA (1)	9.415.380,47	-	8.595.835,59	3.913.795,81	17.468.496,56	3.913.795,81
		9.415.380,47		12.509.631,40		21.925.011,87

	DESPESAS				
	PREVISÃO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	13.090.378,90	12.026.662,05	1.063.716,85	91,87%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	10.998.659,10	9.430.136,32	1.568.522,78	85,74%	78,41%
MATERIAL DE CONSUMO	24.469,84	68.404,57	43.934,73	279,55%	0,57%
MAT CONSUMO ASSIST.	56.049,13	46.382,80	9.666,33	82,75%	0,39%
SERVICOS DE TERCEIROS	1.108.424,38	1.642.855,07	534.430,69	148,22%	13,66%
MANUTENÇÃO	105.637,79	130.488,90	24.851,11	123,52%	1,08%
LOCAÇÃO	267.826,26	155.845,67	111.980,59	58,19%	1,30%
DESPESAS DIVERSAS	529.312,40	552.548,72	23.236,32	104,39%	4,59%
EMPRÉSTIMOS	-	542.719,50	542.719,50	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	30.482,36	812.428,66	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	17.382,36	223.619,08	100%	57,02%
EQUIPAMENTOS	-	13.100,00	588.809,58	100%	42,98%
TOTAL DESPESAS (2)	13.090.378,90	12.599.863,91	490.514,99		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		987.970,63		7,84%	
ASSISTENCIAL		11.611.893,28		92,16%	
TOTAL GERAL		12.599.863,91		100,00%	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	120.807,59	1,28%	UTILIDADE PÚBLICA	206.784,47	37,42%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.125,67	0,20%
RH ASSISTENCIAL	9.309.328,73	98,72%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.577,10	0,47%
RESCISÃO	633.110,28	6,71%	OUTRAS DESPESAS	342.061,48	61,91%
TOTAL RH	9.430.136,32	100%	TOTAL DIVERSAS	552.548,72	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	108.565,83	0,83%	125.046,39	0,96%	R\$ 443.223,23	3,39%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	328.796,29	2,51%	318.176,84	2,43%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	9.325.147,96
--------------------------	--------------



Relação Repasses X Despesas



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.