

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R005/2015 **PERÍODO** : maio-25 **Processo Mãe**: 2014-0.321.777-3
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2025/000074-7
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		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.592.041,75	-	-	-	2.592.041,75	-
EQUIPAMENTOS	1.188.082,74	-	-	-	1.188.082,74	-
CUSTEIO	58.880.012,25	-	51.663.298,43	4.844.612,00	110.543.310,68	4.844.612,00
RENDIMENTOS			219.408,81	30.386,46	219.408,81	30.386,46
OUTRAS			144.422,25	-	144.422,25	-
TOTAL RECEITA (1)	62.660.136,74	-	52.027.129,49	4.874.998,46	114.687.266,23	4.874.998,46
		62.660.136,74		56.902.127,95		119.562.264,69

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	58.172.250,73	50.756.997,53	7.415.253,20	87,25%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	44.884.288,53	37.099.934,90	7.784.353,63	82,66%	73,09%
MATERIAL DE CONSUMO	611.039,14	458.130,76	152.908,38	74,98%	0,90%
MAT CONSUMO ASSIST.	956.176,41	551.707,55	404.468,86	57,70%	1,09%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.655.465,47	8.507.545,50	- 852.080,03	111,13%	16,76%
MANUTENÇÃO	596.299,27	503.107,42	93.191,85	84,37%	0,99%
LOCAÇÃO	1.172.007,09	985.280,10	186.726,99	84,07%	1,94%
DESPESAS DIVERSAS	2.296.974,82	2.651.291,30	- 354.316,48	115,43%	5,22%
INVESTIMENTOS	118.195,57	1.163.643,37	2.616.481,12	984,51%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	118.195,57	194.179,28	2.397.862,47	164,29%	16,69%
EQUIPAMENTOS	-	969.464,09	218.618,65	100%	83,31%
TOTAL DESPESAS (2)	58.290.446,30	51.920.640,90	6.369.805,40		

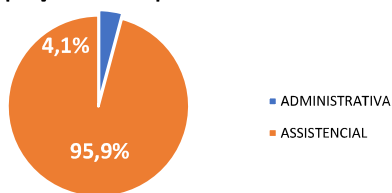
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.136.685,41	4,12%
ASSISTENCIAL	49.783.955,49	95,88%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	51.920.640,90	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	388.058,10	1,05%	UTILIDADE PÚBLICA	698.450,28	26,34%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	37.420,37	1,41%
RH ASSISTENCIAL	36.711.876,80	98,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.312,80	0,28%
RESCISÃO	1.690.207,82	4,56%	OUTRAS DESPESAS	1.908.107,85	71,97%
TOTAL RH	37.099.934,90	100%	TOTAL DIVERSAS	2.651.291,30	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	400.278,36	0,69%	406.658,97	0,70%	R\$ 2.079.887,76	3,57%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.726.131,31	2,96%	1.673.228,79	2,87%		

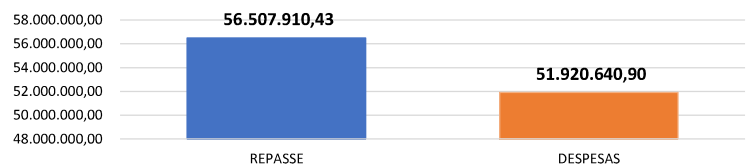
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **67.641.623,79**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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 de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018.