

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO: R014/2015 PERÍODO: maio-25 Processo Mãe: 2014-0.337.129-2
 INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000075-5
 CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0008862-8
 ATIVIDADE: VILA FORMOSA / CARRÃO / ARICANDUVA Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	538.397,03	-	-	-	538.397,03	-
EQUIPAMENTOS	7.356.982,51	-	-	-	7.356.982,51	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	20.328.214,55	-	26.598.504,24	4.929.620,00	46.926.718,79	4.929.620,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			104.298,70	1.054,04	104.298,70	1.054,04
OUTRAS			29.624,23	-	29.624,23	-
TOTAL RECEITA (1)	28.023.617,10	-	26.732.427,17	4.930.674,04	54.756.044,27	4.930.674,04
		28.023.617,10		31.663.101,21		59.686.718,31

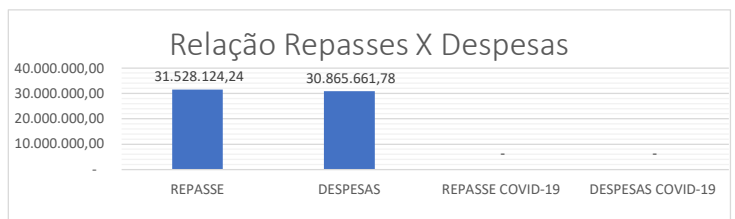
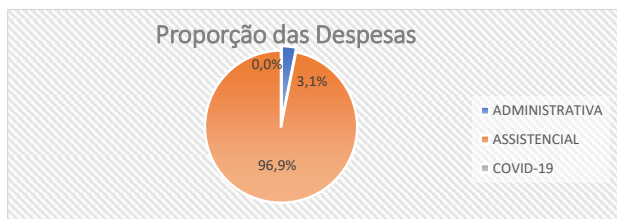
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	33.118.823,69	30.639.649,78	2.479.173,91	92,51%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	26.940.207,83	23.032.884,51	3.907.323,32	85,50%	75,17%	
MATERIAL DE CONSUMO	105.419,85	202.154,54	- 96.734,69	191,76%	0,66%	
MAT CONSUMO ASSIST.	566.496,19	276.704,15	289.792,04	48,84%	0,90%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.627.667,31	4.899.194,83	- 1.271.527,52	135,05%	15,99%	
MANUTENÇÃO	257.255,80	255.417,83	1.837,97	99,29%	0,83%	
LOCAÇÃO	532.650,46	525.662,55	6.987,91	98,69%	1,72%	
DESPESAS DIVERSAS	1.089.126,25	1.447.631,37	- 358.505,12	132,92%	4,72%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
COVID-19	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	226.012,00	7.669.367,54	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	113.521,04	424.875,99	100%	50,23%	
EQUIPAMENTOS	-	112.490,96	7.244.491,55	100%	49,77%	
TOTAL DESPESAS (2)	33.118.823,69	30.865.661,78	2.253.161,91			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	962.364,98	3,12%	
ASSISTENCIAL	29.903.296,80	96,88%	
COVID-19	-	0,00%	
TOTAL GERAL	30.865.661,78	100,00%	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	304.728,58	1,32%	UTILIDADE PÚBLICA	247.114,63	17,07%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	13.401,01	0,93%
RH ASSISTENCIAL	22.728.155,93	98,68%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.276,70	0,30%
RESCISÃO	1.202.545,29	5,22%	OUTRAS DESPESAS	1.182.839,03	81,71%
TOTAL RH	23.032.884,51	100%	TOTAL DIVERSAS	1.447.631,37	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	324.157,96	0,98%	339.350,55	1,02%	R\$ 989.934,01	2,99%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	672.642,64	2,03%	650.583,46	1,96%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	29.021.033,52
SALDO COVID-19	-199.976,99



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.