

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

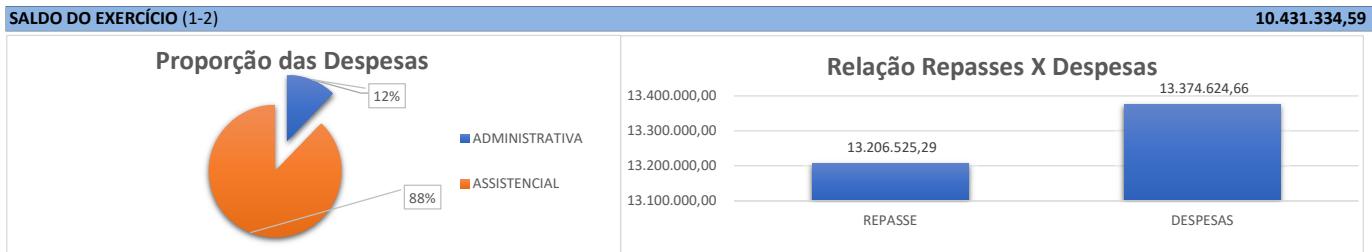
**PERÍODO :** maio-25

**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		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	223.619,08	-	-	-	223.619,08	-
EQUIPAMENTOS	588.809,58	-	-	-	588.809,58	-
CUSTEIO	8.512.719,30	-	9.293.965,29	3.912.560,00	17.806.684,59	3.912.560,00
RENDIMENTOS	-	-	35.493,40	838,53	35.493,40	838,53
OUTRAS			37.954,07			
EMPRÉSTIMOS			1.200.000,00		1.200.000,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>9.325.147,96</b>	<b>-</b>	<b>10.567.412,76</b>	<b>3.913.398,53</b>	<b>19.854.606,65</b>	<b>3.913.398,53</b>
		<b>9.325.147,96</b>		<b>14.480.811,29</b>		<b>23.805.959,25</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.554.408,52</b>	<b>12.128.951,68</b>	<b>425.456,84</b>	<b>96,61%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	10.462.688,72	9.772.578,85	690.109,87	93,40%	80,57%
MATERIAL DE CONSUMO	24.469,84	75.762,63	51.292,79	309,62%	0,62%
MAT CONSUMO ASSIST.	56.049,13	18.254,84	37.794,29	32,57%	0,15%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.108.424,38	1.432.798,37	324.373,99	129,26%	11,81%
MANUTENÇÃO	105.637,79	137.287,43	31.649,64	129,96%	1,13%
LOCAÇÃO	267.826,26	155.657,34	112.168,92	58,12%	1,28%
DESPESAS DIVERSAS	529.312,40	536.612,22	7.299,82	101,38%	4,42%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>45.672,98</b>	<b>766.755,68</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	45.672,98	177.946,10	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	588.809,58		0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.554.408,52</b>	<b>13.374.624,66</b>	<b>-</b>	<b>820.216,14</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		1.630.111,50		12,19%	
ASSISTENCIAL		11.744.513,16		87,81%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>13.374.624,66</b>		<b>100,00%</b>	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		102.978,65	1,05%	UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL		9.669.600,20	98,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO		625.722,13	6,40%	OUTRAS DESPESAS	
<b>TOTAL RH</b>		<b>9.772.578,85</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	
INSTITUCIONAL - PORTARIA N° 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		109.269,83	0,87%	102.978,65	0,82%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		328.796,29	2,62%	318.141,99	2,53%
				R\$	421.120,64
					3,35%



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.