

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R005/2015 PERÍODO : junho-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		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.397.862,47	-	-	-	2.397.862,47	-
EQUIPAMENTOS	218.618,65	-	-	-	218.618,65	-
CUSTEIO	65.025.142,67	-	51.569.518,98	4.844.612,00	116.594.661,65	4.844.612,00
RENDIMENTOS			352.126,29	28.856,75	352.126,29	28.856,75
OUTRAS			102.037,94	-	102.037,94	-
TOTAL RECEITA (1)	67.641.623,79	-	52.023.683,21	4.873.468,75	119.665.307,00	4.873.468,75
		67.641.623,79		56.897.151,96		124.538.775,75

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	57.763.439,60	54.798.457,77	2.964.981,83	94,87%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	44.401.622,50	40.677.161,69	3.724.460,81	91,61%	74,23%
MATERIAL DE CONSUMO	599.320,14	354.715,18	244.604,96	59,19%	0,65%
MAT CONSUMO ASSIST.	956.176,41	490.302,24	465.874,17	51,28%	0,89%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.734.559,37	9.616.849,68	- 1.882.290,31	124,34%	17,55%
MANUTENÇÃO	598.279,27	393.167,30	205.111,97	65,72%	0,72%
LOCAÇÃO	1.176.507,09	957.035,45	219.471,64	81,35%	1,75%
DESPESAS DIVERSAS	2.296.974,82	2.309.226,23	- 12.251,41	100,53%	4,21%
INVESTIMENTOS	-	303.517,97	2.312.963,15	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	259.336,77	2.138.525,70	100%	85,44%
EQUIPAMENTOS	-	44.181,20	174.437,45	100%	14,56%
TOTAL DESPESAS (2)	57.763.439,60	55.101.975,74	2.661.463,86		

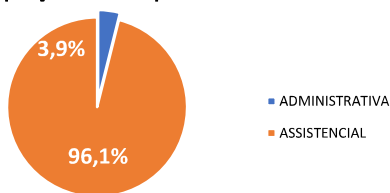
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.147.507,24	3,90%
ASSISTENCIAL	52.954.468,50	96,10%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	55.101.975,74	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	431.585,08	1,06%	UTILIDADE PÚBLICA	420.797,62	18,22%
RESCISÃO	21.987,11	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	81.449,14	3,53%
RH ASSISTENCIAL	40.245.576,61	98,94%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.752,95	0,29%
RESCISÃO	1.099.148,83	2,70%	OUTRAS DESPESAS	1.800.226,52	77,96%
TOTAL RH	40.677.161,69	100%	TOTAL DIVERSAS	2.309.226,23	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%	443.270,75	0,77%	R\$ 2.116.357,48	3,66%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.726.131,31	2,99%	1.673.086,73	2,90%		

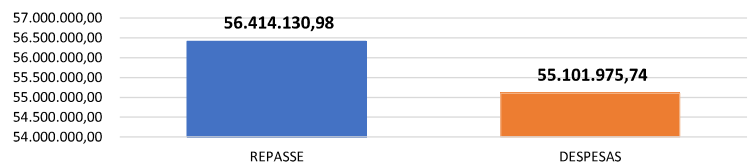
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **69.436.800,01**

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.