

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** : junho-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		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	177.946,10	-	-	-	177.946,10	-
EQUIPAMENTOS	588.809,58	-	-	-	588.809,58	-
CUSTEIO	9.664.578,91	-	8.232.898,77	3.912.560,00	17.897.477,68	3.912.560,00
RENDIMENTOS	-	-	46.819,25	214,50	46.819,25	214,50
EMPRÉSTIMOS	-	-	750.000,00	-	-	-
OUTRAS	-	-	30.021,52	-	30.021,52	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>10.431.334,59</b>	<b>-</b>	<b>9.059.739,54</b>	<b>3.912.774,50</b>	<b>18.741.074,13</b>	<b>3.912.774,50</b>
		<b>10.431.334,59</b>		<b>12.972.514,04</b>		<b>23.403.848,63</b>

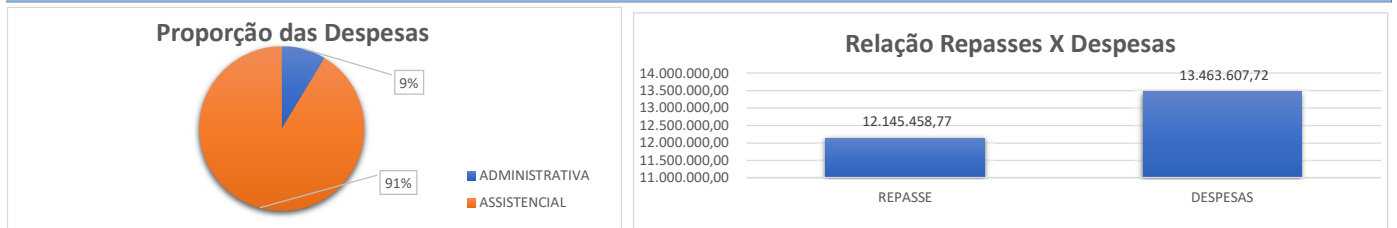
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.433.741,98</b>	<b>12.668.239,48</b>	- <b>234.497,50</b>	<b>101,89%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	10.342.025,18	10.609.458,83	- 267.433,65	102,59%	83,75%	
MATERIAL DE CONSUMO	24.468,84	75.872,38	- 51.403,54	310,08%	0,60%	
MAT CONSUMO ASSIST.	56.049,13	6.754,00	49.295,13	12,05%	0,05%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.108.424,38	1.235.146,18	- 126.721,80	111,43%	9,75%	
MANUTENÇÃO	105.637,79	129.821,04	- 24.183,25	122,89%	1,02%	
LOCAÇÃO	267.826,26	161.619,78	106.206,48	60,35%	1,28%	
DESPESAS DIVERSAS	529.310,40	449.567,27	79.743,13	84,93%	3,55%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>750.000,00</b>	- <b>750.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>45.368,24</b>	- <b>721.387,44</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	45.368,24	132.577,86	100%	100,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	588.809,58		0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.433.741,98</b>	<b>13.463.607,72</b>	- <b>1.029.865,74</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.161.857,62	8,63%
ASSISTENCIAL	12.301.750,10	91,37%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.463.607,72</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	91.126,09	0,86%	UTILIDADE PÚBLICA	123.269,88	27,42%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.352,35	0,30%
RH ASSISTENCIAL	10.518.332,74	99,14%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.552,70	0,57%
RESCISÃO	567.818,33	5,35%	OUTRAS DESPESAS	322.392,34	71,71%
<b>TOTAL RH</b>	<b>10.609.458,83</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>449.567,27</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	109.269,83	0,88%	93.678,79	0,75%	R\$ 411.511,78	3,31%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	328.796,29	2,64%	317.832,99	2,56%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **9.940.240,91**



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.