

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R005/2015 **PERÍODO** : agosto-25 **Processo Mãe**: 2014-0.321.777-3
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2025/0000074-7
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		agosto-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.280.289,44	-	224.845,63	-	2.505.135,07	-
EQUIPAMENTOS	- 272.608,41	-	-	-	- 272.608,41	-
CUSTEIO	50.832.673,84	-	36.949.786,77	4.844.612,00	87.782.460,61	4.844.612,00
RENDIMENTOS			504.693,72	32.980,43	504.693,72	32.980,43
OUTRAS			43.607,84	13.125.000,00	43.607,84	13.125.000,00
TOTAL RECEITA (1)	52.840.354,87	-	37.722.933,96	18.002.592,43	90.563.288,83	18.002.592,43
		52.840.354,87		55.725.526,39		108.565.881,26

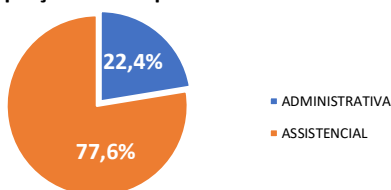
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	57.780.189,60	53.003.154,88	4.777.034,72	91,73%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	44.401.622,50	38.113.374,49	6.288.248,01	85,84%	71,91%
MATERIAL DE CONSUMO	599.320,14	321.629,85	277.690,29	53,67%	0,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	956.176,41	575.853,49	380.322,92	60,22%	1,09%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.734.559,37	10.163.966,13	- 2.429.406,76	131,41%	19,18%
MANUTENÇÃO	613.229,27	580.182,39	33.046,88	94,61%	1,09%
LOCAÇÃO	1.178.307,09	894.107,35	284.199,74	75,88%	1,69%
DESPESAS DIVERSAS	2.296.974,82	2.354.041,18	- 57.066,36	102,48%	4,44%
EMPRÉSTIMOS	-	13.125.000,00	- 13.125.000,00	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	151.277,30	2.081.249,36	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	146.799,20	2.358.335,87	100%	97,04%
EQUIPAMENTOS	-	4.478,10	- 277.086,51	100%	2,96%
TOTAL DESPESAS (2)	57.780.189,60	66.279.432,18	- 8.499.242,58		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	14.831.247,96	22,38%
ASSISTENCIAL	51.448.184,22	77,62%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	66.279.432,18	100,00%

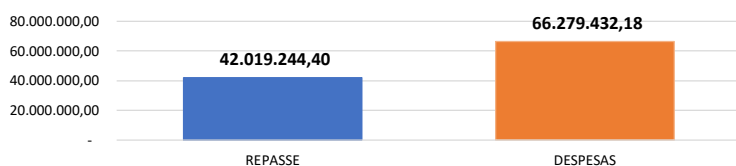
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	474.413,61	20,15%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	33.539,30	1,42%
RH ASSISTENCIAL	38.113.374,49	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.860,65	0,29%
RESCISÃO	1.472.623,92	3,86%	OUTRAS DESPESAS	1.839.227,62	78,13%
TOTAL RH	38.113.374,49	100%	TOTAL DIVERSAS	2.354.041,18	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%	440.355,84	0,76%	R\$ 2.113.434,66	3,66%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.726.131,31	2,99%	1.673.078,82	2,90%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	42.286.449,08
---------------------------------	----------------------

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.