

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

|                    |                                                        |                |             |                           |                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| <b>CONTRATO</b>    | R008/2015                                              | <b>PERÍODO</b> | setembro-24 | <b>Processo Mãe:</b>      | 2014-0.136.154-0    |
| <b>INSTITUIÇÃO</b> | ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA |                |             | <b>Pagamento (SEI):</b>   | 6018.2024/0000098-2 |
| <b>CNPJ:</b>       | 61.699.567/0002-73                                     |                |             | <b>Prest Conta (SEI):</b> | 6018.2024/0016434-9 |
| <b>ATIVIDADE</b>   | STS VILA MARIA / VILA GUILHERME                        |                |             | <b>Regional:</b>          | Norte               |

|                          | RECEITAS                 |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR       |                          | setembro-24              |                          | TOTAL                    |                          |
|                          | MUNICIPAL                | FEDERAL                  | MUNICIPAL                | FEDERAL                  | MUNICIPAL                | FEDERAL                  |
| OBRAS                    | R\$ 859.370,14           | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 859.370,14           | R\$ -                    |
| EQUIPAMENTOS             | R\$ 2.513.234,20         | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 2.513.234,20         | R\$ -                    |
| INVESTIMENTO - COVID-19  | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    |
| CUSTEIO                  | R\$ 22.596.327,68        | R\$ 25.968.932,02        | R\$ 23.279.280,79        | R\$ 4.092.515,71         | R\$ 45.875.608,47        | R\$ 30.061.447,73        |
| CUSTEIO - COVID-19       | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    |
| RENDIMENTOS              | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 210.873,96           | R\$ -                    | R\$ 210.873,96           | R\$ -                    |
| OUTRAS                   | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 17.990,69            | R\$ -                    | R\$ 17.990,69            | R\$ -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>R\$ 25.968.932,02</b> | <b>R\$ 25.968.932,02</b> | <b>R\$ 23.508.145,44</b> | <b>R\$ 4.092.515,71</b>  | <b>R\$ 49.477.077,46</b> | <b>R\$ 30.061.447,73</b> |
|                          |                          |                          |                          | <b>R\$ 27.600.661,15</b> |                          | <b>R\$ 79.538.525,19</b> |

|                           | DESPESAS                 |                          |                         |               |                |  |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------|--|
|                           | PREVISTO                 | REALIZADO                | RESULTADO               | % EXECUTADO   | % DESPESA      |  |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>R\$ 26.103.640,20</b> | <b>R\$ 23.077.868,33</b> | <b>R\$ 3.025.771,87</b> | <b>88,41%</b> | <b>100,00%</b> |  |
| PESSOAL E REFLEXO         | R\$ 21.041.628,02        | R\$ 17.335.818,20        | R\$ 3.705.809,82        | 82,39%        | 75,12%         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO       | R\$ 364.865,21           | R\$ 353.336,79           | R\$ 11.528,42           | 96,84%        | 1,53%          |  |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | R\$ 338.768,11           | R\$ 143.076,85           | R\$ 195.691,26          | 42,23%        | 0,62%          |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ 2.989.676,55         | R\$ 3.395.880,60         | R\$ -406.204,05         | 113,59%       | 14,71%         |  |
| MANUTENÇÃO                | R\$ 136.478,05           | R\$ 280.918,91           | R\$ -144.440,86         | 205,83%       | 1,22%          |  |
| LOCAÇÃO                   | R\$ 986.323,24           | R\$ 859.759,38           | R\$ 126.563,86          | 87,17%        | 3,73%          |  |
| DESPESAS DIVERSAS         | R\$ 245.901,02           | R\$ 709.077,60           | R\$ -463.176,58         | 288,36%       | 3,07%          |  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |  |
| <b>COVID-19</b>           | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ 789,16</b>        | <b>R\$ -789,16</b>      | <b>100%</b>   | <b>100,00%</b> |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ 181.722,76</b>    | <b>R\$ 3.190.881,58</b> | <b>100%</b>   | <b>100,00%</b> |  |
| OBRAS E REFORMAS          | R\$ -                    | R\$ 173.373,88           | R\$ 685.996,26          | 100%          | 95,41%         |  |
| EQUIPAMENTOS              | R\$ -                    | R\$ 8.348,88             | R\$ 2.504.885,32        | 100%          | 4,59%          |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>R\$ 26.103.640,20</b> | <b>R\$ 23.260.380,25</b> | <b>R\$ 2.843.259,95</b> |               |                |  |

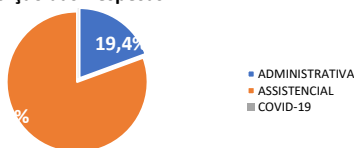
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                          |                |  |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                    | %              |  |
| ADMINISTRATIVA                    | R\$ 4.511.845,00         | 19,40%         |  |
| ASSISTENCIAL                      | R\$ 18.747.746,09        | 80,60%         |  |
| COVID-19                          | R\$ 789,16               | 0,00%          |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>R\$ 23.260.380,25</b> | <b>100,00%</b> |  |

| DESPESAS COM RH   | VALOR                    | %           | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR                 | %           |
|-------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| RH ADMINISTRATIVO | R\$ 3.998.326,32         | 23,06%      | UTILIDADE PÚBLICA     | R\$ 109.858,18        | 15,49%      |
| RESCISÃO          | R\$ 33.653,53            | 0,19%       | TAXAS E IMPOSTOS      | R\$ 99,64             | 0,01%       |
| RH ASSISTENCIAL   | R\$ 13.337.491,88        | 76,94%      | DESPESAS BANCÁRIAS    | R\$ 3.683,93          | 0,52%       |
| RESCISÃO          | R\$ 133.163,53           | 0,77%       | OUTRAS DESPESAS       | R\$ 595.435,85        | 83,97%      |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>R\$ 17.335.818,20</b> | <b>100%</b> | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>R\$ 709.077,60</b> | <b>100%</b> |

| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO   | (%) PREVISTO | VALOR EXECUTADO  | (%) EXECUTADO | VALOR TOTAL EXECUTADO | (%) TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS   | R\$ 1.216.078,18 | 4,66%        | R\$ 1.534.542,82 | 5,88%         | R\$ 4.111.079,64      | 15,75%              |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS    | R\$ -            | 0,00%        | R\$ 2.576.536,82 | 9,87%         |                       |                     |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>R\$ 4.522.792,82</b> |
| <b>SALDO COVID-19</b>           | <b>-R\$ 789,16</b>      |

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.