

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R014/2015

PERÍODO: setembro-25

Processo Mãe: 2014-0337.129-2

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Pagamento (SEI): 6018.2025/0000075-5

CNPJ: 61.699.567/0002-73

Prest Conta (SEI): 6018.2025/0008862-8

ATIVIDADE: VILA FORMOSA / CARRÃO / ARICANDUVA

Regional: Sudeste

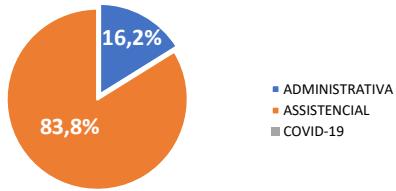
	RECEITAS		setembro-25		TOTAL	
	SALDO MÊS ANTERIOR		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
	MUNICIPAL	FEDERAL				
OBRAS	-	99.454,65	-	-	-	99.454,65
EQUIPAMENTOS		7.239.465,67	-	-	-	7.239.465,67
CUSTEIO		10.839.455,76		23.881.436,55	4.929.620,00	34.720.892,31
RENDIMENTOS		-	-	212.315,99	13.419,16	212.315,99
OUTRAS				35.375,18	5.173.897,30	35.375,18
TOTAL RECEITA (1)		17.979.466,78		24.129.127,72	10.116.936,46	42.108.594,50
					34.246.064,18	52.225.530,96

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	32.844.047,56	30.694.871,89	2.149.175,67	93,46%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	26.312.919,55	23.442.665,52	2.870.254,03	89,09%	76,37%
MATERIAL DE CONSUMO	72.419,85	209.128,85	-	136.709,00	288,77%
MAT CONSUMO ASSIST.	506.931,30	199.550,17	307.381,13	39,36%	0,65%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.968.294,62	4.935.095,52	-	966.800,90	124,36%
MANUTENÇÃO	291.640,80	241.914,82	49.725,98	82,95%	0,79%
LOCAÇÃO	600.585,23	512.304,09	88.281,14	85,30%	1,67%
DESPESAS DIVERSAS	1.091.256,21	1.154.212,92	-	62.956,71	105,77%
EMPRÉSTIMOS	-	5.173.897,30	-	5.173.897,30	100%
INVESTIMENTOS	-	242.395,19	-	6.897.615,83	100%
OBRAS E REFORMAS	-	241.460,19	-	340.914,84	100%
EQUIPAMENTOS	-	935,00	7.238.530,67	100%	0,39%
TOTAL DESPESAS (2)	32.844.047,56	36.111.164,38	-	3.267.116,82	

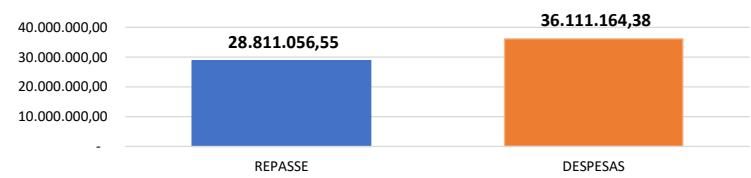
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR			%	
ADMINISTRATIVA			5.836.911,97		16,16%
ASSISTENCIAL			30.274.252,41		83,84%
COVID-19			-		0,00%
TOTAL GERAL			36.111.164,38		100,00%
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.355,24	0,01%	UTILIDADE PÚBLICA	324.003,99	28,07%
RESCIÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	16.642,46	1,44%
RH ASSISTENCIAL	23.441.310,28	99,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.524,50	0,39%
RESCIÃO	1.434.712,50	6,12%	OUTRAS DESPESAS	809.041,97	70,09%
TOTAL RH	23.442.665,52	100%	TOTAL DIVERSAS	1.154.212,92	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA N° 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	394.660,99	1,20%	343.796,70	1,05%	R\$ 1.003.273,76
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	672.642,64	2,05%	659.477,06	2,01%	3,05%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 16.114.366,58

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAASS 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.