

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R005/2015 PERÍODO : novembro-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		novembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.276.857,00	-	-	-	2.276.857,00	-
EQUIPAMENTOS	- 644.622,49	-	-	-	- 644.622,49	-
CUSTEIO	44.426.764,15	-	45.978.210,95	10.604.418,00	90.404.975,10	10.604.418,00
RENDIMENTOS	-	-	468.754,56	39.439,04	468.754,56	39.439,04
OUTRAS	-	-	57.224,78	-	57.224,78	-
TOTAL RECEITA (1)	46.058.998,66	-	46.504.190,29	10.643.857,04	92.563.188,95	10.643.857,04
		46.058.998,66		57.148.047,33		103.207.045,99

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	58.240.740,63	55.602.174,82	2.638.565,81	95,47%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	44.368.611,77	40.464.242,11	3.904.369,66	91,20%	72,77%
MATERIAL DE CONSUMO	502.129,53	350.078,84	152.050,69	69,72%	0,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	797.921,10	422.332,48	375.588,62	52,93%	0,76%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.204.411,74	8.466.335,30	- 261.923,56	103,19%	15,23%
MANUTENÇÃO	777.630,81	563.592,14	214.038,67	72,48%	1,01%
LOCAÇÃO	1.226.387,58	1.037.959,43	188.428,15	84,64%	1,87%
DESPESAS DIVERSAS	2.363.648,10	4.297.634,52	- 1.933.986,42	181,82%	7,73%
INVESTIMENTOS	566.497,88	204.945,33	1.427.289,18	36,18%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	327.657,88	76.483,33	2.200.373,67	23,34%	37,32%
EQUIPAMENTOS	238.840,00	128.462,00	- 773.084,49	53,79%	62,68%
TOTAL DESPESAS (2)	58.807.238,51	55.807.120,15	3.000.118,36		

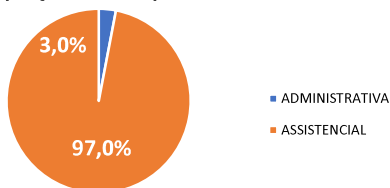
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.685.572,88	3,02%
ASSISTENCIAL	54.121.547,27	96,98%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	55.807.120,15	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	599.971,25	13,96%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	33.439,30	0,78%
RH ASSISTENCIAL	40.464.242,11	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.330,05	0,17%
RESCISÃO	1.350.066,89	3,34%	OUTRAS DESPESAS	3.656.893,92	85,09%
TOTAL RH	40.464.242,11	100%	TOTAL DIVERSAS	4.297.634,52	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	492.936,71	0,84%	595.293,97	1,01%	R\$ 2.268.279,57	3,86%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.726.131,31	2,94%	1.672.985,60	2,84%		

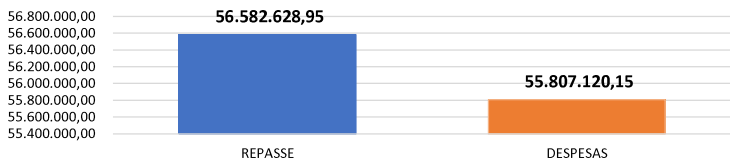
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	47.399.925,84
---------------------------------	----------------------

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.