

**DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS**

**CONTRATO** R005/2015      **PERÍODO**: março-21      **Processo Mãe**: 2014-0.321.777-3  
**INSTITUIÇÃO**: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA      **Pagamento (SEI)**: 6018.2021/0004113-6  
**CNPJ**: 61.699.567/0001-92      **Prest Conta (SEI)**: 6018.2021/0011093-6  
**ATIVIDADE**: STS VILA MARIANA, JABAQUARA E STS IPIRANGA      **Regional**: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.231.686,97	-	-	-	2.231.686,97	-
EQUIPAMENTOS	- 2.424.977,03	-	-	-	- 2.424.977,03	-
INVESTIMENTO - COVID-19	- 53.998,00	-	-	-	- 53.998,00	-
CUSTEIO	17.161.032,26	820,41	23.268.331,27	3.240.476,19	40.429.363,53	3.241.296,60
CUSTEIO - COVID-19	- 2.117.653,26	-	12.674.325,66	-	10.556.672,40	-
RENDIMENTOS	2.254.975,48	232.264,65	12.211,83	69,84	2.267.187,31	232.334,49
OUTRAS			52.889,49	123,10	52.889,49	123,10
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>14.796.090,94</b>	<b>820,41</b>	<b>36.007.758,25</b>	<b>3.240.669,13</b>	<b>53.058.824,67</b>	<b>3.473.754,19</b>
		<b>14.796.911,35</b>		<b>39.248.427,38</b>		<b>54.045.338,73</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Dezembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
446.109,66			446.109,66

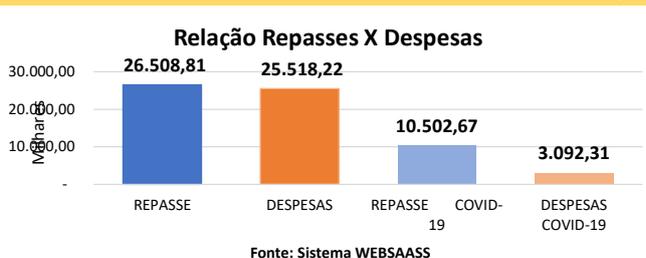
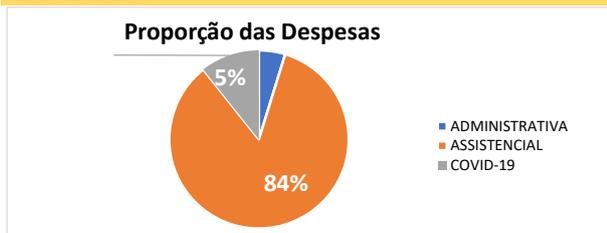
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>37.994.879,64</b>	<b>25.518.223,31</b>	<b>12.476.656,33</b>	<b>67,16%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	29.022.985,16	19.642.185,69	9.380.799,47	67,68%	76,97%
MATERIAL DE CONSUMO	558.642,01	158.002,59	400.639,42	28,28%	0,62%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.332.900,00	478.410,35	854.489,65	35,89%	1,87%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.368.813,02	2.880.805,61	2.488.007,41	53,66%	11,29%
MANUTENÇÃO	334.302,65	234.429,34	99.873,31	70,12%	0,92%
LOCAÇÃO	844.727,01	320.743,10	523.983,91	37,97%	1,26%
DESPESAS DIVERSAS	532.509,79	1.803.646,63	-1.271.136,84	338,71%	7,07%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	<b>0,00</b>		
COVID-19	10.502.674,40	3.092.307,95	7.410.366,45	29,44%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>- 2.225.921,48</b>	<b>477.400,59</b>	<b>-2.703.322,07</b>	<b>-21,45%</b>	
OBRAS E REFORMAS	199.055,55	92.892,60	106.162,95	46,67%	19,46%
EQUIPAMENTOS	- 2.424.977,03	384.507,99	-2.809.485,02	-15,86%	80,54%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>46.271.632,56</b>	<b>29.087.931,85</b>	<b>17.183.700,71</b>	<b>62,86%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	1.384.148,66	4,76%	
ASSISTENCIAL	24.611.475,24	84,61%	
COVID-19	3.092.307,95	10,63%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.087.931,85</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	36.759,02	0,19%	UTILIDADE PÚBLICA	261.580,89	14,50%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	29.572,21	1,64%
RH ASSISTENCIAL	19.605.426,67	99,81%	DESPESAS BANCÁRIAS	8.087,33	0,45%
RESCISÃO	662.996,52	3,38%	OUTRAS DESPESAS	1.504.406,20	83,41%
<b>TOTAL RH</b>	<b>19.642.185,69</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.803.646,63</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Março)	378.190,20	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>378.190,20</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>17.547.040,43</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>7.410.366,45</b>



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. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.