

## DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

**CONTRATO** R005/2015 **PERÍODO:** abril-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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.138.794,37	-	-	-	2.138.794,37	-
EQUIPAMENTOS	- 2.708.068,22	-	-	-	- 2.708.068,22	-
INVESTIMENTO - COVID-19	- 68.661,20	-	-	-	- 68.661,20	-
CUSTEIO	15.144.797,38	416,09	39.262.342,95	3.666.666,67	54.407.140,33	3.667.082,76
CUSTEIO - COVID-19	10.571.335,60	-	-	-	10.571.335,60	-
RENDIMENTOS	2.267.187,31	232.334,49	25.032,29	1.220,25	2.292.219,60	233.554,74
OUTRAS			5.354.408,06	-	5.354.408,06	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>25.078.197,93</b>	<b>416,09</b>	<b>44.641.783,30</b>	<b>3.667.886,92</b>	<b>71.987.168,54</b>	<b>3.900.637,50</b>
		<b>25.078.614,02</b>		<b>48.309.670,22</b>		<b>73.388.284,24</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>40.420.259,33</b>	<b>31.728.903,24</b>	<b>8.691.356,09</b>	<b>78,50%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	29.109.589,85	19.144.082,44	9.965.507,41	65,77%	60,34%
MATERIAL DE CONSUMO	608.242,01	413.374,00	194.868,01	67,96%	1,30%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.332.900,00	1.054.473,95	278.426,05	79,11%	3,32%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.646.988,02	3.722.411,13	3.924.576,89	48,68%	11,73%
MANUTENÇÃO	334.302,65	224.126,62	110.176,03	67,04%	0,71%
LOCAÇÃO	850.727,01	355.617,73	495.109,28	41,80%	1,12%
DESPESAS DIVERSAS	537.509,79	6.814.817,37	-6.277.307,58	1267,85%	21,48%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	<b>0,00</b>		
COVID-19	10.502.674,40	5.515.913,39	4.986.761,01	52,52%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>- 569.273,85</b>	<b>607.528,82</b>	<b>-1.176.802,67</b>	<b>-106,72%</b>	
OBRAS E REFORMAS	2.138.794,37	156.045,24	1.982.749,13	7,30%	25,69%
EQUIPAMENTOS	- 2.708.068,22	451.483,58	-3.159.551,80	-16,67%	74,31%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>50.353.659,88</b>	<b>37.852.345,45</b>	<b>12.501.314,43</b>	<b>75,17%</b>	

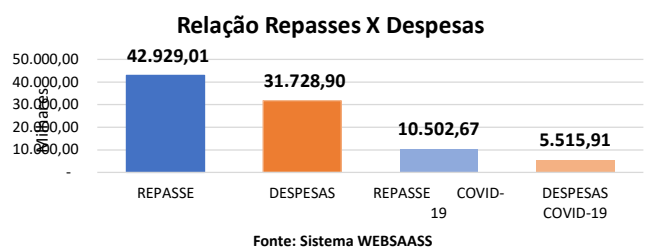
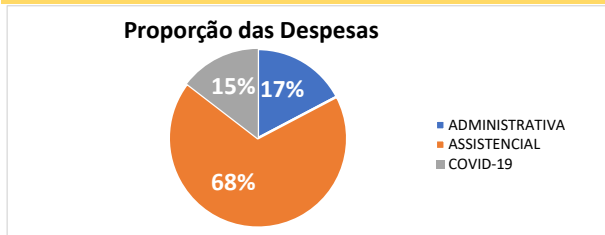
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	6.533.065,96	17,26%	
ASSISTENCIAL	25.803.366,10	68,17%	
COVID-19	5.515.913,39	14,57%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.852.345,45</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	38.655,32	0,20%	UTILIDADE PÚBLICA	204.005,22	2,99%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	27.573,82	0,40%
RH ASSISTENCIAL	19.105.427,12	99,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.245,95	0,11%
RESCISÃO	453.325,48	2,37%	OUTRAS DESPESAS	6.575.992,38	96,50%
<b>TOTAL RH</b>	<b>19.144.082,44</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>6.814.817,37</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Abril)	717.451,41	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>717.451,41</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **30.549.177,78**

**SALDO COVID-19** **4.986.761,01**



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.