

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R005/2015 **PERÍODO** : junho-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		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.808.854,27	-	-	-	1.808.854,27	-
EQUIPAMENTOS	3.271.767,34	-	-	-	3.271.767,34	-
INVESTIMENTO - COVID-19	68.661,20	-	-	-	68.661,20	-
CUSTEIO	37.183.572,43	1.047,77	31.650.539,06	2.857.142,86	68.834.111,49	2.858.190,63
CUSTEIO - COVID-19	9.893.749,02	-	5.590.377,53	-	15.484.126,55	-
RENDIMENTOS	2.350.595,11	234.844,29	82.012,78	1.425,17	2.432.607,89	236.269,46
OUTRAS	-	-	158.445,26	-	158.445,26	-
TOTAL RECEITA (1)	45.545.747,18	1.047,77	37.481.374,63	2.858.568,03	85.377.716,92	3.094.460,09
		45.546.794,95		40.339.942,66		85.886.737,61

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
470.352,65			470.352,65

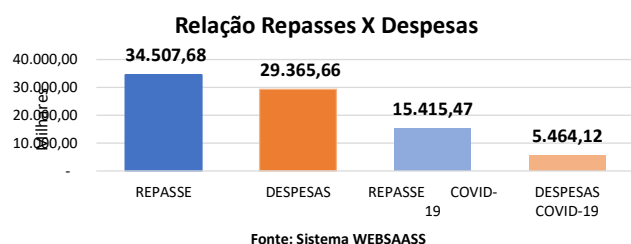
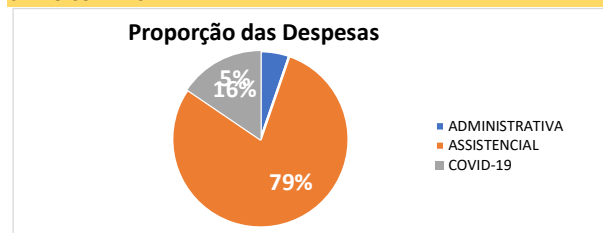
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	40.488.261,68	29.365.655,87	11.122.605,81	72,53%	
PESSOAL E REFLEXO	29.109.589,85	21.753.493,31	7.356.096,54	74,73%	74,08%
MATERIAL DE CONSUMO	608.242,01	586.925,75	21.316,26	96,50%	2,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.332.900,00	781.182,69	551.717,31	58,61%	2,66%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.666.988,02	3.772.188,51	3.894.799,51	49,20%	12,85%
MANUTENÇÃO	334.302,65	216.493,80	117.808,85	64,76%	0,74%
LOCAÇÃO	890.727,01	408.623,60	482.103,41	45,88%	1,39%
DESPESAS DIVERSAS	545.512,14	1.846.748,21	-1.301.236,07	338,53%	6,29%
EMPRÉSTIMOS	-	30,17	-30,17		
COVID-19	15.415.465,35	5.464.116,04	9.951.349,31	35,45%	
INVESTIMENTOS	- 1.462.913,07	422.664,85	-1.885.577,92	-28,89%	
OBRAS E REFORMAS	1.808.854,27	141.993,80	1.666.860,47	7,85%	33,59%
EQUIPAMENTOS	3.271.767,34	280.671,05	-3.552.438,39	-8,58%	66,41%
TOTAL DESPESAS (2)	54.440.813,96	35.252.466,93	19.188.347,03	64,75%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.875.782,10	5,32%
ASSISTENCIAL	27.912.568,79	79,18%
COVID-19	5.464.116,04	15,50%
TOTAL GERAL	35.252.466,93	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	55.174,30	0,25%	UTILIDADE PÚBLICA	224.350,97	12,15%
RESCISÃO	623,61	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	31.383,66	1,70%
RH ASSISTENCIAL	21.698.319,01	99,75%	DESPESAS BANCÁRIAS	9.076,32	0,49%
RESCISÃO	830.105,96	3,82%	OUTRAS DESPESAS	1.581.937,26	85,66%
TOTAL RH	21.753.493,31		TOTAL DIVERSAS	1.846.748,21	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Junho)	627.384,50	100,00%
			TOTAL	627.384,50	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	40.682.921,37
SALDO COVID-19	9.951.349,31



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.