

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R005/2015 **PERÍODO:** julho-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		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.666.860,47	-	-	-	1.666.860,47	-
EQUIPAMENTOS	-	370.730,89	-	-	370.730,89	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	68.661,20	-	-	68.661,20	-
CUSTEIO	42.569.384,52	589,16	28.121.028,33	5.348.505,09	70.690.412,85	5.349.094,25
CUSTEIO - COVID-19	10.020.010,51	-	-	2.084.184,00	10.020.010,51	2.084.184,00
RENDIMENTOS	2.432.607,89	236.269,46	111.734,46	7.008,58	2.544.342,35	243.278,04
OUTRAS			78.902,46	-	78.902,46	-
TOTAL RECEITA (1)	53.816.863,41	589,16	28.311.665,25	7.439.697,67	84.561.136,55	7.676.556,29
		53.817.452,57		35.751.362,92		89.568.815,49

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Abril):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.148.996,93			1.148.996,93

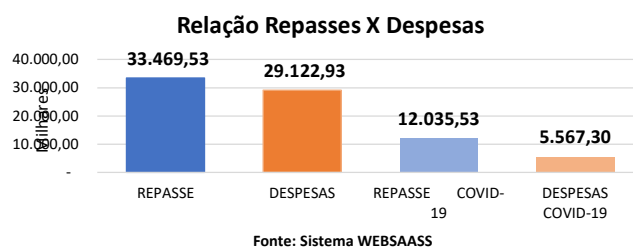
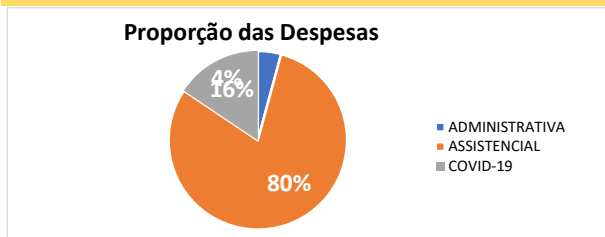
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	42.391.916,78	29.122.925,02	13.268.991,76	68,70%	
PESSOAL E REFLEXO	30.823.713,40	21.928.550,76	8.895.162,64	71,14%	75,30%
MATERIAL DE CONSUMO	684.299,40	310.327,24	373.972,16	45,35%	1,07%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.333.005,00	498.992,31	834.012,69	37,43%	1,71%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.761.873,85	3.999.772,78	3.762.101,07	51,53%	13,73%
MANUTENÇÃO	336.988,29	230.614,40	106.373,89	68,43%	0,79%
LOCAÇÃO	905.860,91	421.723,77	484.137,14	46,56%	1,45%
DESPESAS DIVERSAS	546.175,93	1.732.943,76	-1.186.767,83	317,29%	5,95%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	12.035.533,31	5.567.300,91	6.468.232,40	46,26%	
INVESTIMENTOS	- 270.739,46	1.004.852,20	-1.275.591,66	-371,15%	
OBRAS E REFORMAS	99.991,43	168.670,52	-68.679,09	168,68%	16,79%
EQUIPAMENTOS	-	370.730,89	-1.206.912,57	-225,55%	83,21%
TOTAL DESPESAS (2)	54.156.710,63	35.695.078,13	18.461.632,50	65,91%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	1.508.962,52	4,23%	
ASSISTENCIAL	28.618.814,70	80,18%	
COVID-19	5.567.300,91	15,60%	
TOTAL GERAL	35.695.078,13		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	33.246,41	0,15%	UTILIDADE PÚBLICA	244.309,86	14,10%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	30.848,42	1,78%
RH ASSISTENCIAL	21.895.304,35	99,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	9.034,43	0,52%
RESCISÃO	658.570,43	3,00%	OUTRAS DESPESAS	1.448.751,05	83,60%
TOTAL RH	21.928.550,76		TOTAL DIVERSAS	1.732.943,76	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (julho)	245.871,45	100,00%
			TOTAL	245.871,45	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	47.405.504,96
SALDO COVID-19	6.468.232,40



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.