

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R005/2015 **PERÍODO**: setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.204.343,20	-	379.102,48	-	2.583.445,68	-
EQUIPAMENTOS	- 2.544.839,56	-	46.610,00	-	2.498.229,56	-
INVESTIMENTO - COVID-19	- 69.611,20	-	-	-	69.611,20	-
CUSTEIO	48.790.499,99	456,86	35.216.382,17	5.221.449,70	84.006.882,16	5.221.906,56
CUSTEIO - COVID-19	6.289.085,81	- 193.753,82	10.700.755,06	480.000,00	16.989.840,87	286.246,18
RENDIMENTOS	2.684.097,83	250.830,76	199.632,38	3.201,35	2.883.730,21	254.032,11
OUTRAS			13.843,83	-	13.843,83	-
TOTAL RECEITA (1)	54.669.478,24	- 193.296,96	46.556.325,92	5.704.651,05	103.909.901,99	5.762.184,85
		54.476.181,28		52.260.976,97		106.737.158,25

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Junho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
647.444,84			647.444,84

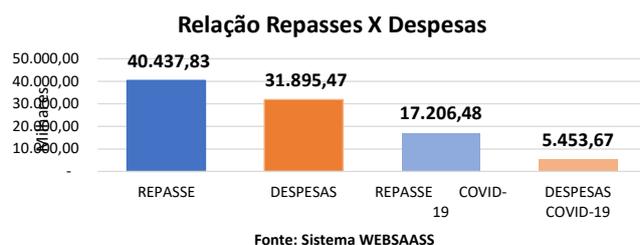
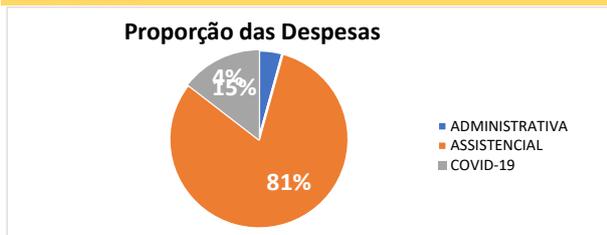
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	47.263.832,80	31.895.465,53	15.368.367,27	67,48%	
PESSOAL E REFLEXO	34.036.286,02	23.445.153,07	10.591.132,95	68,88%	73,51%
MATERIAL DE CONSUMO	689.687,40	177.814,41	511.872,99	25,78%	0,56%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.614.505,00	930.827,60	683.677,40	57,65%	2,92%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.883.166,90	4.714.971,82	4.168.195,08	53,08%	14,78%
MANUTENÇÃO	420.238,29	205.670,26	214.568,03	48,94%	0,64%
LOCAÇÃO	1.018.770,91	386.890,97	631.879,94	37,98%	1,21%
DESPESAS DIVERSAS	601.178,28	2.034.137,40	-1.432.959,12	338,36%	6,38%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	17.206.475,85	5.453.674,08	11.752.801,77	31,70%	
INVESTIMENTOS	- 2.279.006,50	258.271,43	-2.537.277,93	-11,33%	
OBRAS E REFORMAS	219.223,06	171.530,33	47.692,73	78,24%	66,41%
EQUIPAMENTOS	- 2.498.229,56	86.741,10	-2.584.970,66	-3,47%	33,59%
TOTAL DESPESAS (2)	62.191.302,15	37.607.411,04	24.583.891,11	60,47%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.612.459,57		4,29%
ASSISTENCIAL	30.541.277,39		81,21%
COVID-19	5.453.674,08		14,50%
TOTAL GERAL	37.607.411,04		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	37.350,40	0,16%	UTILIDADE PÚBLICA	278.622,45	13,70%
RESCISÃO	987,49	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	38.504,37	1,89%
RH ASSISTENCIAL	23.407.802,67	99,84%	DESPESAS BANCÁRIAS	9.729,10	0,48%
RESCISÃO	1.823.220,02	7,78%	OUTRAS DESPESAS	1.707.281,48	83,93%
TOTAL RH	23.445.153,07		TOTAL DIVERSAS	2.034.137,40	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Setembro)	795.584,89	100,00%
			TOTAL	795.584,89	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	57.376.945,44
SALDO COVID-19	11.752.801,77



AO 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.