

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R015/2015 **PERÍODO**: setembro-21 **Processo Mãe**: 2014-0.337.121-7
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2021/0004115-2
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2021/0011122-3
ATIVIDADE: STS VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA **Regional**: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.342.905,06	-	-	-	1.342.905,06	-
EQUIPAMENTOS	347.070,50	-	1.400,00	-	348.470,50	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.382.511,88	1.588.292,12	7.621.122,42	3.792.424,89	19.003.634,30	5.380.717,01
CUSTEIO - COVID-19	1.888.213,45	3.043.091,74	-	-	1.888.213,45	3.043.091,74
RENDIMENTOS	1.759.645,73	55.940,59	78.683,14	10.256,47	1.838.328,87	66.197,06
OUTRAS			311.894,95	-	311.894,95	-
TOTAL RECEITA (1)	14.960.700,89	4.631.383,86	8.013.100,51	3.802.681,36	24.733.447,13	8.490.005,81
		19.592.084,75		11.815.781,87		31.407.866,62

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Junho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
158.367,19			158.367,19

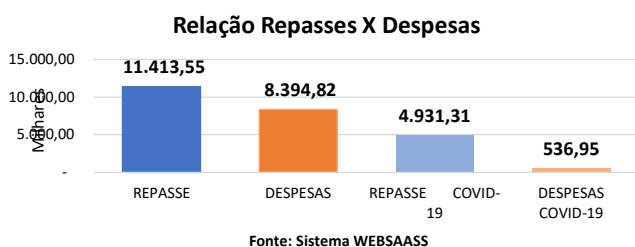
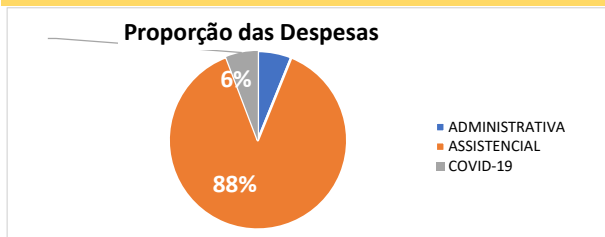
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	11.104.933,95	8.394.817,82	2.710.116,13	75,60%	
PESSOAL E REFLEXO	8.275.065,81	6.676.609,38	1.598.456,43	80,68%	79,53%
MATERIAL DE CONSUMO	73.996,77	11.994,50	62.002,27	16,21%	0,14%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.325,00	32.547,90	11.777,10	73,43%	0,39%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.298.623,59	828.558,40	1.470.065,19	36,05%	9,87%
MANUTENÇÃO	98.015,47	91.245,94	6.769,53	93,09%	1,09%
LOCAÇÃO	135.645,37	81.681,26	53.964,11	60,22%	0,97%
DESPESAS DIVERSAS	179.261,94	672.180,44	-492.918,50	374,97%	8,01%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	4.931.305,19	536.947,04	4.394.358,15	10,89%	
INVESTIMENTOS	1.691.375,56	295.151,56	1.396.224,00	17,45%	
OBRAS E REFORMAS	1.342.905,06	295.151,56	1.047.753,50	21,98%	100,00%
EQUIPAMENTOS	348.470,50	-	348.470,50	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	17.727.614,70	9.226.916,42	8.500.698,28	52,05%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	564.625,64		6,12%
ASSISTENCIAL	8.125.343,74		88,06%
COVID-19	536.947,04		5,82%
TOTAL GERAL	9.226.916,42		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	26.280,46	0,39%	UTILIDADE PÚBLICA	94.072,71	14,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.794,05	0,56%
RH ASSISTENCIAL	6.650.328,92	99,61%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.689,04	0,25%
RESCISÃO	413.541,76	6,19%	OUTRAS DESPESAS	572.624,64	85,19%
TOTAL RH	6.676.609,38		TOTAL DIVERSAS	672.180,44	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Setembro)	211.791,65	100,00%
			TOTAL	211.791,65	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	17.786.592,05
SALDO COVID-19	4.394.358,15



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.