

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R003/2015 **PERÍODO:** outubro-21 **Processo Mãe:** 2014-0.337.116-0
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2021/0004109-8
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0011075-8
ATIVIDADE: STS MÓOCA/ARICANDUVA **Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	480.420,17	-	-	-	480.420,17	-
EQUIPAMENTOS	2.407.380,58	-	-	-	2.407.380,58	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	29.525.363,89	752.958,32	11.766.163,50	2.857.143,00	41.291.527,39	3.610.101,32
CUSTEIO - COVID-19	6.211.907,29	1.922.034,84	-	-	6.211.907,29	1.922.034,84
RENDIMENTOS	1.253.748,61	57.859,08	181.379,77	8.111,53	1.435.128,38	65.970,61
OUTRAS			616.934,72	94,45	616.934,72	94,45
TOTAL RECEITA (1)	38.625.071,93	2.674.993,16	12.564.477,99	2.865.348,98	52.443.298,53	5.598.201,22
		41.300.065,09		15.429.826,97		56.729.892,06

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes: Reequilíbrio de Saldo	Total:
504.746,02		2.300.000,00	2.804.746,02

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.418.552,52	13.310.569,77	4.107.982,75	76,42%	
PESSOAL E REFLEXO	13.735.103,85	9.018.032,72	4.717.071,13	65,66%	67,75%
MATERIAL DE CONSUMO	150.554,54	271.642,32	-121.087,78	180,43%	2,04%
MAT CONSUMO ASSIST.	764.010,00	479.948,14	284.061,86	62,82%	3,61%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.020.422,69	1.755.178,57	265.244,12	86,87%	13,19%
MANUTENÇÃO	174.736,72	119.125,54	55.611,18	68,17%	0,89%
LOCAÇÃO	317.484,65	325.453,08	-7.968,43	102,51%	2,45%
DESPESAS DIVERSAS	256.240,07	1.341.189,40	-1.084.949,33	523,41%	10,08%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	8.133.942,13	655.833,48	7.478.108,65	8,06%	
INVESTIMENTOS	2.887.800,75	1.129.219,84	1.758.580,91	39,10%	
OBRAS E REFORMAS	480.420,17	-	480.420,17	0,00%	
EQUIPAMENTOS	2.407.380,58	1.129.219,84	1.278.160,74	46,91%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	28.440.295,40	15.095.623,09	13.344.672,31	53,08%	

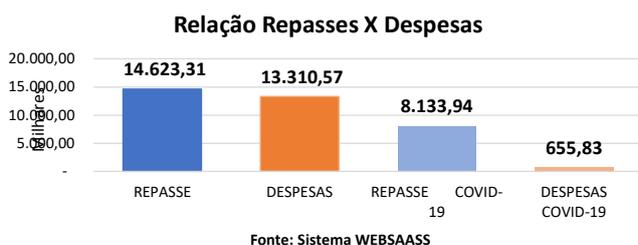
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.142.927,81		7,57%
ASSISTENCIAL	13.296.861,80		88,08%
COVID-19	655.833,48		4,34%
TOTAL GERAL	15.095.623,09		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	147.800,88	11,02%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	24.757,45	1,85%
RH ASSISTENCIAL	9.018.032,72	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	47.934,12	3,57%
RESCISÃO	754.049,55	8,36%	OUTRAS DESPESAS	1.120.696,95	83,56%
TOTAL RH	9.018.032,72		TOTAL DIVERSAS	1.341.189,40	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Outubro)	478.185,25	100,00%
			TOTAL	478.185,25	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **34.156.160,32**

SALDO COVID-19 **7.478.108,65**



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.