

## DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

**CONTRATO** R005/2015 **PERÍODO** : outubro-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		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.411.915,35	-	-	-	2.411.915,35	-
EQUIPAMENTOS	2.584.970,66	-	-	-	2.584.970,66	-
INVESTIMENTO - COVID-19	69.611,20	-	-	-	69.611,20	-
CUSTEIO	57.551.902,05	168,53	28.779.987,24	2.857.143,00	86.331.889,29	2.857.311,53
CUSTEIO - COVID-19	11.577.116,92	245.296,05	-	-	11.577.116,92	245.296,05
RENDIMENTOS	2.883.730,21	254.032,11	237.136,34	4.297,24	3.120.866,55	258.329,35
OUTRAS	-	-	1.514.905,04	-	1.514.905,04	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>68.886.352,46</b>	<b>245.464,58</b>	<b>30.532.028,62</b>	<b>2.861.440,24</b>	<b>102.302.111,29</b>	<b>3.360.936,93</b>
		<b>69.131.817,04</b>		<b>33.393.468,86</b>		<b>102.525.285,90</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes: REEQUILIBRO DE SALDO	Total:
775.982,37		2.800.000,00	3.575.982,37

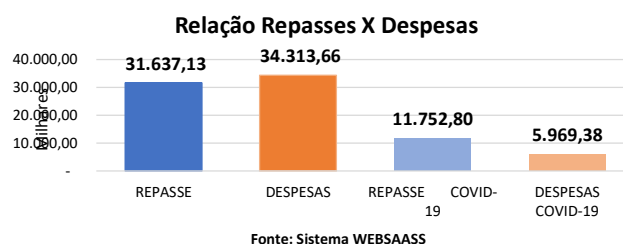
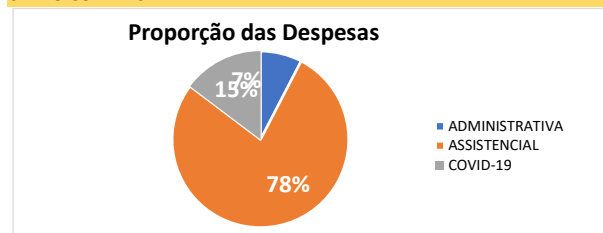
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>44.590.565,95</b>	<b>34.313.664,35</b>	<b>10.276.901,60</b>	<b>76,95%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	34.626.732,91	24.078.069,40	10.548.663,51	69,54%	70,17%
MATERIAL DE CONSUMO	842.740,15	99.790,59	742.949,56	11,84%	0,29%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.580.610,00	490.693,44	1.089.916,56	31,04%	1,43%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.517.653,33	5.324.759,78	192.893,55	96,50%	15,52%
MANUTENÇÃO	389.766,29	271.173,82	118.592,47	69,57%	0,79%
LOCAÇÃO	990.542,88	475.441,07	515.101,81	48,00%	1,39%
DESPESAS DIVERSAS	642.520,39	3.573.736,25	-2.931.215,86	556,21%	10,41%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>11.752.801,77</b>	<b>5.969.376,00</b>	<b>5.783.425,77</b>	<b>50,79%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.855.412,57</b>	<b>308.415,75</b>	<b>1.546.996,82</b>	<b>16,62%</b>	
OBRAS E REFORMAS	1.148.262,57	271.901,75	876.360,82	23,68%	88,16%
EQUIPAMENTOS	707.150,00	36.514,00	670.636,00	5,16%	11,84%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>58.198.780,29</b>	<b>40.591.456,10</b>	<b>17.607.324,19</b>	<b>69,75%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.098.178,72	7,63%
ASSISTENCIAL	31.523.901,38	77,66%
COVID-19	5.969.376,00	14,71%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.591.456,10</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	32.733,04	0,14%	UTILIDADE PÚBLICA	329.708,93	9,23%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	39.798,12	1,11%
RH ASSISTENCIAL	24.045.336,36	99,86%	DESPESAS BANCÁRIAS	11.377,88	0,32%
RESCISÃO	1.083.024,91	4,50%	OUTRAS DESPESAS	3.192.851,32	89,34%
<b>TOTAL RH</b>	<b>24.078.069,40</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>3.573.736,25</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Outubro)	1.098.047,20	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>1.098.047,20</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>56.150.404,03</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>5.783.425,77</b>



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.