

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R015/2015 **PERÍODO**: outubro-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		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.047.753,50	-	149.999,67	-	1.197.753,17	-
EQUIPAMENTOS	348.470,50	-	-	-	348.470,50	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.328.439,85	1.061.928,20	5.888.180,65	2.857.143,00	21.216.620,50	3.919.071,20
CUSTEIO - COVID-19	1.888.213,45	2.506.144,70	-	-	1.888.213,45	2.506.144,70
RENDIMENTOS	1.838.328,87	66.197,06	89.162,98	9.193,59	1.927.491,85	75.390,65
OUTRAS			279.407,13	-	279.407,13	-
TOTAL RECEITA (1)	18.612.877,30	3.568.072,90	6.406.750,43	2.866.336,59	26.857.956,60	6.500.606,55
		22.180.950,20		9.273.087,02		31.454.037,22

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes: REEQUILÍBRIO DE SALDO	Total:
191.278,90		1.000.000,00	1.191.278,90

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	9.936.602,55	9.080.639,39	855.963,16	91,39%	
PESSOAL E REFLEXO	8.480.234,33	7.218.289,95	1.261.944,38	85,12%	79,49%
MATERIAL DE CONSUMO	31.225,36	23.679,10	7.546,26	75,83%	0,26%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.325,00	5.788,14	38.536,86	13,06%	0,06%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	963.895,08	808.319,23	155.575,85	83,86%	8,90%
MANUTENÇÃO	99.015,47	86.981,66	12.033,81	87,85%	0,96%
LOCAÇÃO	133.395,37	126.677,78	6.717,59	94,96%	1,40%
DESPESAS DIVERSAS	184.511,94	810.903,53	-626.391,59	439,49%	8,93%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	4.394.358,15	472.038,00	3.922.320,15	10,74%	
INVESTIMENTOS	1.546.223,67	96.466,12	1.449.757,55	6,24%	
OBRAS E REFORMAS	1.197.753,17	96.316,12	1.101.437,05	8,04%	99,84%
EQUIPAMENTOS	348.470,50	150,00	348.320,50	0,04%	0,16%
TOTAL DESPESAS (2)	15.877.184,37	9.649.143,51	6.228.040,86	60,77%	

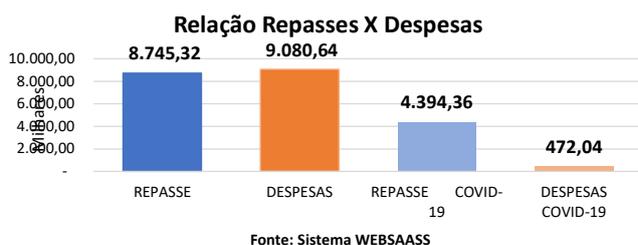
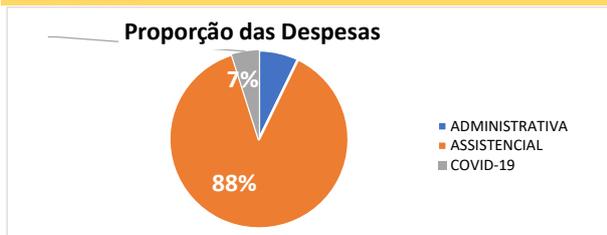
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	695.992,52	7,21%	
ASSISTENCIAL	8.481.112,99	87,89%	
COVID-19	472.038,00	4,89%	
TOTAL GERAL	9.649.143,51		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	31.859,96	0,44%	UTILIDADE PÚBLICA	107.741,27	13,29%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.719,75	0,46%
RH ASSISTENCIAL	7.186.429,99	99,56%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.447,82	0,30%
RESCISÃO	295.024,34	4,09%	OUTRAS DESPESAS	696.994,69	85,95%
TOTAL RH	7.218.289,95		TOTAL DIVERSAS	810.903,53	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Outubro)	328.128,47	100,00%
			TOTAL	328.128,47	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 17.882.573,56

SALDO COVID-19 3.922.320,15



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.