

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R015/2015 **PERÍODO**: novembro-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		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.101.437,05	-	239.998,56	-	1.341.435,61	-
EQUIPAMENTOS	348.320,50	-	-	-	348.320,50	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.808.642,29	624.173,72	3.970.020,78	2.857.143,00	19.778.663,07	3.481.316,72
CUSTEIO - COVID-19	1.863.348,84	2.058.971,31	-	-	1.863.348,84	2.058.971,31
RENDIMENTOS	1.927.491,85	75.390,65	109.183,65	4.148,44	2.036.675,50	79.539,09
OUTRAS	-	-	48.074,44	-	48.074,44	-
TOTAL RECEITA (1)	19.121.748,68	2.683.145,03	4.367.277,43	2.861.291,44	25.416.517,96	5.619.827,12
		21.804.893,71		7.228.568,87		29.033.462,58

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Agosto):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
209.438,77			209.438,77

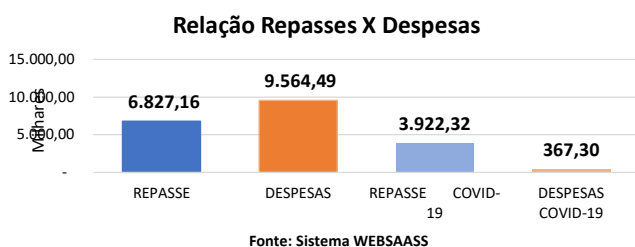
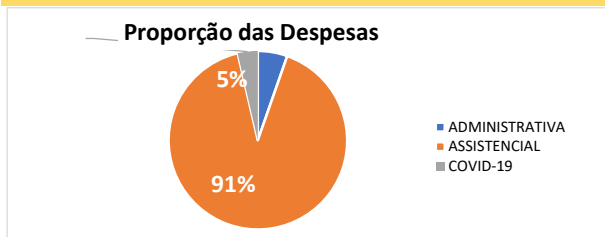
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	9.947.727,55	9.564.487,53	383.240,02	96,15%	
PESSOAL E REFLEXO	8.480.234,33	7.327.802,92	1.152.431,41	86,41%	76,61%
MATERIAL DE CONSUMO	42.350,36	47.861,18	-5.510,82	113,01%	0,50%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.325,00	9.766,47	34.558,53	22,03%	0,10%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	963.895,08	1.361.024,33	-397.129,25	141,20%	14,23%
MANUTENÇÃO	99.015,47	88.308,04	10.707,43	89,19%	0,92%
LOCAÇÃO	133.395,37	85.510,35	47.885,02	64,10%	0,89%
DESPESAS DIVERSAS	184.511,94	644.214,24	-459.702,30	349,15%	6,74%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	3.922.320,15	367.303,84	3.555.016,31	9,36%	
INVESTIMENTOS	1.689.756,11	129.254,71	1.560.501,40	7,65%	
OBRAS E REFORMAS	1.341.435,61	129.254,71	1.212.180,90	9,64%	100,00%
EQUIPAMENTOS	348.320,50	-	348.320,50	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	15.559.803,81	10.061.046,08	5.498.757,73	64,66%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	538.694,84	5,35%	
ASSISTENCIAL	9.155.047,40	90,99%	
COVID-19	367.303,84	3,65%	
TOTAL GERAL	10.061.046,08		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	27.523,65	0,38%	UTILIDADE PÚBLICA	95.364,37	14,80%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.729,05	0,58%
RH ASSISTENCIAL	7.300.279,27	99,62%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.570,44	0,24%
RESCISÃO	554.933,17	7,57%	OUTRAS DESPESAS	543.550,38	84,37%
TOTAL RH	7.327.802,92		TOTAL DIVERSAS	644.214,24	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Novembro)	175.334,54	100,00%
			TOTAL	175.334,54	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	15.417.400,19
SALDO COVID-19	3.555.016,31



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.