

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R005/2015 **PERÍODO:** dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.096.961,07	-	1.432.867,48	-	3.529.828,55	-
EQUIPAMENTOS	- 2.763.218,81	-	587.759,00	-	2.175.459,81	-
INVESTIMENTO - COVID-19	- 70.211,10	-	-	-	70.211,10	-
CUSTEIO	47.629.387,87	514,48	12.868.486,50	2.857.143,00	60.497.874,37	2.857.657,48
CUSTEIO - COVID-19	11.845.428,54	885.296,05	-	-	11.845.428,54	885.296,05
RENDIMENTOS	3.382.328,78	259.605,62	278.609,51	7.734,61	3.660.938,29	267.340,23
OUTRAS			456.288,73	-	456.288,73	-
TOTAL RECEITA (1)	58.738.347,57	885.810,53	15.624.011,22	2.864.877,61	77.744.687,57	4.010.293,76
		59.624.158,10		18.488.888,83		78.113.046,93

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
658.236,59			658.236,59

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	45.450.415,99	41.379.411,14	4.071.004,85	91,04%	
PESSOAL E REFLEXO	35.291.320,25	31.169.126,97	4.122.193,28	88,32%	75,33%
MATERIAL DE CONSUMO	699.459,97	137.689,99	561.769,98	19,69%	0,33%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.620.715,00	815.973,31	804.741,69	50,35%	1,97%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.692.392,12	5.885.314,16	-192.922,04	103,39%	14,22%
MANUTENÇÃO	427.954,29	311.715,63	116.238,66	72,84%	0,75%
LOCAÇÃO	1.074.211,88	500.427,15	573.784,73	46,59%	1,21%
DESPESAS DIVERSAS	644.362,48	2.559.163,93	-1.914.801,45	397,16%	6,18%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	12.660.513,49	5.449.376,08	7.211.137,41	43,04%	
INVESTIMENTOS	1.422.325,59	406.803,96	1.015.521,63	28,60%	
OBRAS E REFORMAS	-	373.357,68	-373.357,68		91,78%
EQUIPAMENTOS	1.422.325,59	33.446,28	1.388.879,31	2,35%	8,22%
TOTAL DESPESAS (2)	59.533.255,07	47.235.591,18	12.297.663,89	79,34%	

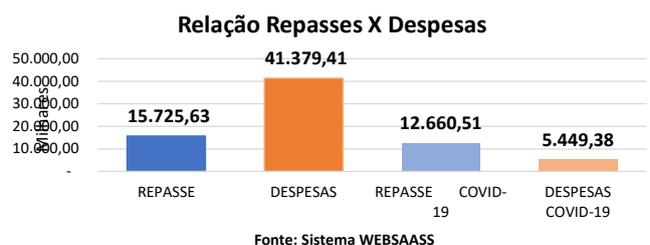
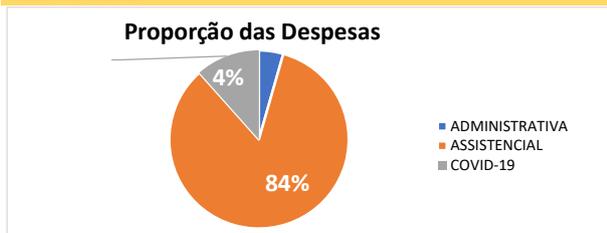
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.060.029,90	4,36%
ASSISTENCIAL	39.726.185,20	84,10%
COVID-19	5.449.376,08	11,54%
TOTAL GERAL	47.235.591,18	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	44.173,05	0,14%	UTILIDADE PÚBLICA	381.781,08	14,92%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.989,41	0,70%
RH ASSISTENCIAL	31.124.953,92	99,86%	DESPESAS BANCÁRIAS	12.783,26	0,50%
RESCISÃO	955.407,01	3,07%	OUTRAS DESPESAS	2.146.610,18	83,88%
TOTAL RH	31.169.126,97		TOTAL DIVERSAS	2.559.163,93	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Dezembro)	- 5.248.250,61	100,00%
			TOTAL	- 5.248.250,61	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **23.666.318,34**

SALDO COVID-19 **7.211.137,41**



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.