

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R005/2015 **PERÍODO:** agosto-20 **Processo Mãe:** 2014-0.321.777-3
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2020/0001575-3
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2020/0012539-7
ATIVIDADE: STS VILA MARIANA, JABAQUARA E STS IPIRANGA **Regional:** Sudeste

| | RECEITAS | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | agosto-20 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 984.756,38 | - | 762.771,33 | - | 1.747.527,71 | - |
| EQUIPAMENTOS | - 205.746,54 | - | 118.409,80 | - | 87.336,74 | - |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 9.046.762,86 | - | 16.620.990,93 | 8.131.893,80 | 25.667.753,79 | 8.131.893,80 |
| CUSTEIO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| RENDIMENTOS | | | 4.035,92 | 0,18 | 4.035,92 | 0,18 |
| OUTRAS | | | 10.016.710,87 | - | 10.016.710,87 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 9.825.772,70 | - | 27.522.918,85 | 8.131.893,98 | 37.348.691,55 | 8.131.893,98 |
| | | 9.825.772,70 | | 35.654.812,83 | | 45.480.585,53 |

| DESCONTOS | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (Maio/2020): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 464.080,83 | | | 464.080,83 |

| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 25.216.965,56 | 21.721.162,47 | 3.495.803,09 | 86,14% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 21.449.652,26 | 17.000.807,55 | 4.448.844,71 | 79,26% | 78,27% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 90.538,08 | 51.025,99 | 39.512,09 | 56,36% | 0,23% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 312.585,00 | 285.362,61 | 27.222,39 | 91,29% | 1,31% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.399.720,50 | 2.391.686,80 | 8.033,70 | 99,67% | 11,01% |
| MANUTENÇÃO | 233.717,35 | 195.181,31 | 38.536,04 | 83,51% | 0,90% |
| LOCAÇÃO | 376.657,01 | 251.921,78 | 124.735,23 | 66,88% | 1,16% |
| DESPESAS DIVERSAS | 354.095,36 | 1.545.176,43 | -1.191.081,07 | 436,37% | 7,11% |
| EMPRÉSTIMOS | - | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 | | |
| COVID-19 | - | - | 0,00 | | |
| INVESTIMENTOS | 1.660.190,97 | 123.952,02 | 1.536.238,95 | 7,47% | |
| OBRAS E REFORMAS | 1.747.527,71 | 123.952,02 | 1.623.575,69 | 7,09% | 100,00% |
| EQUIPAMENTOS | 87.336,74 | - | -87.336,74 | 0,00% | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 26.877.156,53 | 31.845.114,49 | -4.967.957,96 | 118,48% | |

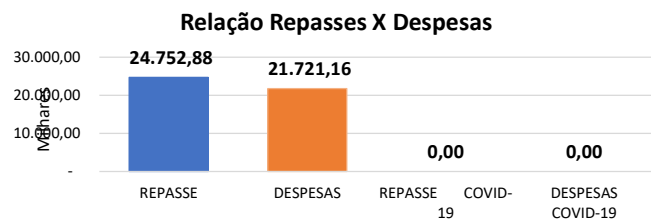
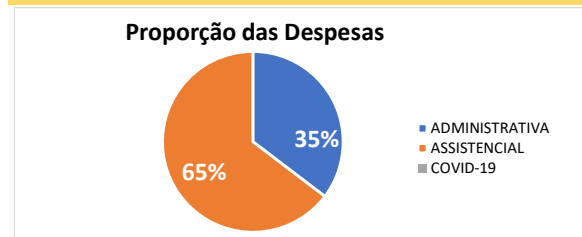
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 11.250.723,59 | 35,33% |
| ASSISTENCIAL | 20.594.390,90 | 64,67% |
| COVID-19 | - | 0,00% |
| TOTAL GERAL | 31.845.114,49 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 32.602,88 | 0,19% | UTILIDADE PÚBLICA | 195.002,92 | 12,62% |
| RESCISÃO | - | 0,00% | TAXAS E IMPOSTOS | 19.345,91 | 1,25% |
| RH ASSISTENCIAL | 16.968.204,67 | 99,81% | DESPESAS BANCÁRIAS | 4.968,49 | 0,32% |
| RESCISÃO | 301.210,01 | 1,77% | OUTRAS DESPESAS | 1.325.859,11 | 85,81% |
| TOTAL RH | 17.000.807,55 | | TOTAL DIVERSAS | 1.545.176,43 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
|------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------|---------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | | 0,00% | ACUMULADO | | 0,00% |
| | | | MENSAL (Agosto/2020) | 869.901,17 | 100,00% |
| | | | TOTAL | 869.901,17 | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 13.635.471,04

SALDO COVID-19 0,00



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.