

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R004/2015 **PERÍODO:** abril-21 **Processo Mãe:** 2014-0.321.812-5
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2021/0000368-4
CNPJ: 61.699.567/0002-73 **Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0011085-5
ATIVIDADE: STS PERUS / PIRITUBA **Regional:** Norte

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.587.306,17	-	-	-	2.587.306,17	-
EQUIPAMENTOS	2.980.116,18	-	-	-	2.980.116,18	-
INVESTIMENTO - COVID-19	9.990,00	-	-	-	9.990,00	-
CUSTEIO	26.126.763,50	448,01	30.226.314,25	3.666.666,67	56.353.077,75	3.667.114,68
CUSTEIO - COVID-19	-	1.813.837,73	-	-	-	1.813.837,73
RENDIMENTOS	1.928.694,42	257.901,89	28.024,67	1.101,03	1.956.719,09	259.002,92
OUTRAS			472.396,16	-	472.396,16	-
TOTAL RECEITA (1)	30.296.659,13	1.814.285,74	30.726.735,08	3.667.767,70	62.952.088,63	5.739.955,33
		32.110.944,87		34.394.502,78		66.505.447,65

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	33.892.980,92	26.843.363,56	7.049.617,36	79,20%	
PESSOAL E REFLEXO	25.613.958,82	19.972.756,26	5.641.202,56	77,98%	74,40%
MATERIAL DE CONSUMO	160.164,01	360.618,71	-200.454,70	225,16%	1,34%
MAT CONSUMO ASSIST.	423.035,00	837.740,84	-414.705,84	198,03%	3,12%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.687.161,43	3.800.045,58	2.887.115,85	56,83%	14,16%
MANUTENÇÃO	285.506,36	267.571,67	17.934,69	93,72%	1,00%
LOCAÇÃO	419.109,61	233.614,90	185.494,71	55,74%	0,87%
DESPESAS DIVERSAS	304.045,69	1.371.015,60	-1.066.969,91	450,92%	5,11%
EMPRÉSTIMOS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00%	
COVID-19	416.311,01	2.876.632,68	-2.460.321,67	690,98%	
INVESTIMENTOS	5.567.422,35	282.159,10	5.285.263,25	5,07%	
OBRAS E REFORMAS	2.587.306,17	87.161,03	2.500.145,14	3,37%	30,89%
EQUIPAMENTOS	2.980.116,18	194.998,07	2.785.118,11	6,54%	69,11%
TOTAL DESPESAS (2)	45.876.714,28	36.002.155,34	9.874.558,94	78,48%	

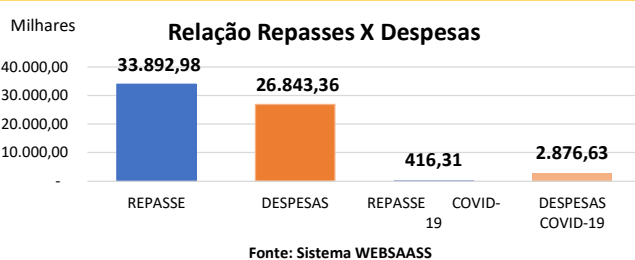
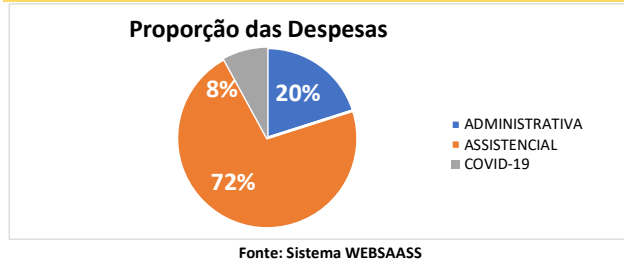
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.226.651,80	20,07%
ASSISTENCIAL	25.898.870,86	71,94%
COVID-19	2.876.632,68	7,99%
TOTAL GERAL	36.002.155,34	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	37.917,83	0,19%	UTILIDADE PÚBLICA	98.241,52	7,17%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	8.947,19	0,65%
RH ASSISTENCIAL	19.934.838,43	99,81%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.510,81	0,47%
RESCISÃO	381.346,93	1,91%	OUTRAS DESPESAS	1.257.316,08	91,71%
TOTAL RH	19.972.756,26		TOTAL DIVERSAS	1.371.015,60	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Abril)	832.215,76	100,00%
			TOTAL	832.215,76	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **32.963.613,98**

SALDO COVID-19 **-2.460.321,67**



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.