

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO:** junho-21 **Processo Mãe:** 2014-0.337.129-2
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2021/0004114-4
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0011120-7
ATIVIDADE: STS MÓOCA ARICANDUVA E STS VILA PRUDENTE /SAOPEMBA **Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.509.858,02	-	-	-	2.509.858,02	-
EQUIPAMENTOS	286.902,44	-	-	-	286.902,44	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	19.740.052,34	436,86	16.844.380,62	2.857.142,86	36.584.432,96	2.857.579,72
CUSTEIO - COVID-19	- 2.323.393,29	-	-	-	- 2.323.393,29	-
RENDIMENTOS	1.529.734,49	316.394,64	33.081,68	1.424,42	1.562.816,17	317.819,06
OUTRAS			11.025,18	-	11.025,18	-
TOTAL RECEITA (1)	20.213.419,51	436,86	16.888.487,48	2.858.567,28	38.631.641,48	3.175.398,78
		20.213.856,37		19.747.054,76		39.960.911,13

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
991.112,37			991.112,37

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.940.076,94	17.569.942,13	3.370.134,81	83,91%	
PESSOAL E REFLEXO	15.727.507,74	14.115.807,64	1.611.700,10	89,75%	80,34%
MATERIAL DE CONSUMO	62.301,96	423.031,03	-360.729,07	679,00%	2,41%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.730,00	-	2.730,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.235.137,00	1.731.711,75	2.503.425,25	40,89%	9,86%
MANUTENÇÃO	180.571,90	176.008,13	4.563,77	97,47%	1,00%
LOCAÇÃO	381.090,29	269.031,85	112.058,44	70,60%	1,53%
DESPESAS DIVERSAS	350.738,05	854.351,73	-503.613,68	243,59%	4,86%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	- 2.323.393,29	1.406.562,09	-3.729.955,38	-60,54%	
INVESTIMENTOS	2.796.760,46	145.463,79	2.651.296,67	5,20%	
OBRAS E REFORMAS	2.509.858,02	128.374,45	2.381.483,57	5,11%	88,25%
EQUIPAMENTOS	286.902,44	17.089,34	269.813,10	5,96%	11,75%
TOTAL DESPESAS (2)	21.413.444,11	19.121.968,01	2.291.476,10	89,30%	

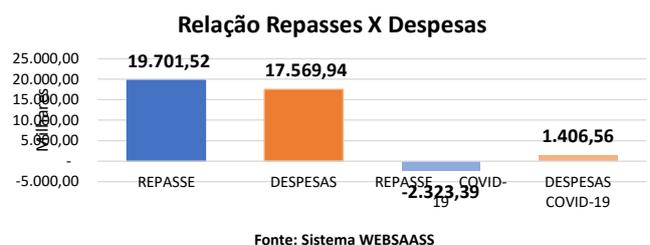
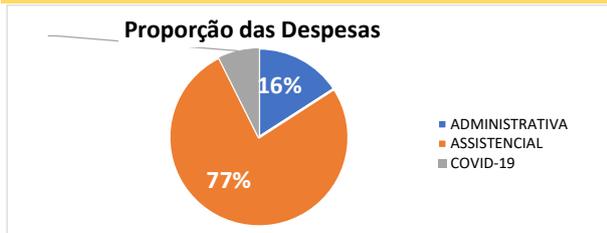
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	3.028.258,91	15,84%	
ASSISTENCIAL	14.687.147,01	76,81%	
COVID-19	1.406.562,09	7,36%	
TOTAL GERAL	19.121.968,01		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	61.391,04	0,43%	UTILIDADE PÚBLICA	149.449,54	17,49%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	18.545,04	2,17%
RH ASSISTENCIAL	14.054.416,60	99,57%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.852,47	0,22%
RESCISÃO	607.297,61	4,30%	OUTRAS DESPESAS	684.504,68	80,12%
TOTAL RH	14.115.807,64		TOTAL DIVERSAS	854.351,73	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (junho)	508.522,45	100,00%
			TOTAL	508.522,45	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 24.568.898,50

SALDO COVID-19 -3.729.955,38



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.