

**DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS**

**CONTRATO** R014/2015 **PERÍODO**: setembro-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 /SAPOPEMBA **Regional**: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.102.876,27	-	139.399,39	-	2.242.275,66	-
EQUIPAMENTOS	217.854,11	-	201.690,00	-	419.544,11	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	26.296.843,26	335.674,84	19.701.791,67	2.857.143,00	45.998.634,93	3.192.817,84
CUSTEIO - COVID-19	- 4.626.998,32	321.455,34	-	-	- 4.626.998,32	321.455,34
RENDIMENTOS	1.667.804,28	331.318,00	74.149,32	3.460,33	1.741.953,60	334.778,33
OUTRAS			1.484,53	-	1.484,53	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>23.990.575,32</b>	<b>657.130,18</b>	<b>20.118.514,91</b>	<b>2.860.603,33</b>	<b>45.776.894,51</b>	<b>3.849.051,51</b>
		<b>24.647.705,50</b>		<b>22.979.118,24</b>		<b>47.626.823,74</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Maio / Junho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
343.838,34			343.838,34

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.894.342,01</b>	<b>19.167.294,68</b>	<b>3.727.047,33</b>	<b>83,72%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	17.720.659,57	14.555.367,31	3.165.292,26	82,14%	75,94%
MATERIAL DE CONSUMO	67.560,89	22.178,25	45.382,64	32,83%	0,12%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.835,00	395,25	2.439,75	13,94%	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.169.363,70	1.737.455,45	2.431.908,25	41,67%	9,06%
MANUTENÇÃO	182.965,90	185.364,20	-2.398,30	101,31%	0,97%
LOCAÇÃO	395.131,29	266.920,72	128.210,57	67,55%	1,39%
DESPESAS DIVERSAS	355.825,66	2.399.613,50	-2.043.787,84	674,38%	12,52%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
COVID-19	- 4.305.542,98	1.141.025,17	-5.446.568,15	-26,50%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.661.819,77</b>	<b>170.805,76</b>	<b>2.491.014,01</b>	<b>6,42%</b>	
OBRAS E REFORMAS	2.242.275,66	170.805,76	2.071.469,90	7,62%	100,00%
EQUIPAMENTOS	419.544,11	-	419.544,11	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>21.250.618,80</b>	<b>20.479.125,61</b>	<b>771.493,19</b>	<b>96,37%</b>	

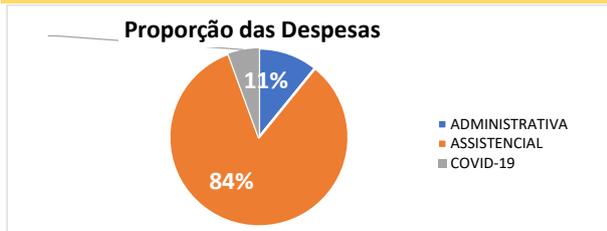
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	2.209.647,29	10,79%	
ASSISTENCIAL	17.128.453,15	83,64%	
COVID-19	1.141.025,17	5,57%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.479.125,61</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	70.077,16	0,48%	UTILIDADE PÚBLICA	174.742,83	7,28%
RESCISÃO	7.550,44	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	18.064,71	0,75%
RH ASSISTENCIAL	14.485.290,15	99,52%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.112,94	0,05%
RESCISÃO	1.026.496,92	7,05%	OUTRAS DESPESAS	2.205.693,02	91,92%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.555.367,31</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.399.613,50</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Setembro)	358.347,23	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>358.347,23</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **32.594.266,28**

**SALDO COVID-19** **-5.446.568,15**



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.