





## DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R022/2016 PERÍODO: agosto-20 Processo Mãe: 2015-0.229.389-3 INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2020/0003068-0 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012576-1

ATIVIDADE: STS BUTANTÃ				Regional: (	Deste	
			CEITAS			
	SALDO MÊS		agost		ТОТА	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
DBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	
QUIPAMENTOS	- 435.035,73	-	-		435.035,73	
NVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	0.454.075.4
CUSTEIO	28.456.982,87	-	6.433.340,41	9.451.875,82	34.890.323,28	9.451.875,8
CUSTEIO - COVID-19	-	-	20.644.77	-	- 20 644 77	
DUTRAS			38.614,77	-	38.614,77	-
DUTKAS	20 622 420 05		146,83	0 454 075 03	146,83	0.454.075.0
OTAL RECEITA (1)	29.622.130,95	29.622.130,95	6.472.102,01	9.451.875,82 15.923.977,83	36.094.232,96	9.451.875,8 45.546.108,7
			CONTOS	13.323.377,83		45.540.100,7
Equipe Mínima (Maio):	Comissão Técnica de		Ajustes:		Total:	
279.616,78			•			279.616,7
	'	DE:	SPESAS	<u> </u>		
	ľ	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO		16.164.833,06	14.099.907,74	2.064.925,32	87,23%	
ESSOAL E REFLEXO		13.349.091,62		2.053.138,82	84,62%	80,11%
NATERIAL DE CONSUMO		123.181,35		29.424,70	76,11%	0,66%
MAT CONSUMO ASSIST.		209.599,36	·	147.452,45	29,65%	0,44%
ERVIÇOS DE TERCEIROS		2.024.030,80		246.779,83	87,81%	12,60%
MANUTENÇÃO		91.377,59		-210.099,91	329,92%	2,14%
OCAÇÃO		204.350,81		-129.577,60	163,41%	2,37%
DESPESAS DIVERSAS		163.201,53		-72.192,97	144,24%	1,67%
EMPRÉSTIMOS .		-	-	0,00		
COVID-19		-	-	0,00		
NVESTIMENTOS		1.165.148,08	133.511,66	1.031.636,42	11,46%	
DBRAS E REFORMAS		1.600.183,81		1.600.183,81	0,00%	
EQUIPAMENTOS		435.035,73	133.511,66	-568.547,39	-30,69%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)		17.329.981,14	14.233.419,40	3.096.561,74	82,13%	
(-)			PARCIAL DAS DESPESAS		02,2011	
DESPESAS GERAL		DETALITABLETO	VALOR		%	
DMINISTRATIVA			3.088.304,47		21,70%	
ASSISTENCIAL				11.145.114,93	78,30	
COVID-19				-	0,009	
TOTAL GERAL					0,007	
				14 733 419 40		
				14.233.419,40		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.440.070,85	21,60%	UTILIDADE PÚBLICA		117.351,77	<b>%</b> 49,85%
rh administrativo Rescisão	2.440.070,85 42.212,02	21,60% 0,37%	UTILIDADE PÚBLICA TAXAS E IMPOSTOS		117.351,77 5.178,95	<b>%</b> 49,85% 2,20%
RH ADMINISTRATIVO RESCISÃO RH ASSISTENCIAL	2.440.070,85 42.212,02 8.855.881,95	21,60% 0,37% 78,40%	UTILIDADE PÚBLICA TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS		117.351,77 5.178,95 7.543,43	% 49,85% 2,20% 3,20%
RH ADMINISTRATIVO RESCISÃO RH ASSISTENCIAL RESCISÃO	2.440.070,85 42.212,02 8.855.881,95 208.730,44	21,60% 0,37%	UTILIDADE PÚBLICA TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS	DIVERSAS	117.351,77 5.178,95 7.543,43 105.320,35	<b>%</b> 49,85% 2,20%
RH ADMINISTRATIVO RESCISÃO RH ASSISTENCIAL	2.440.070,85 42.212,02 8.855.881,95	21,60% 0,37% 78,40%	UTILIDADE PÚBLICA TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS	DIVERSAS	117.351,77 5.178,95 7.543,43	% 49,85% 2,20% 3,20%
rh administrativo Rescisão Rh assistencial Rescisão	2.440.070,85 42.212,02 8.855.881,95 208.730,44	21,60% 0,37% 78,40%	UTILIDADE PÚBLICA TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS	DIVERSAS	117.351,77 5.178,95 7.543,43 105.320,35	% 49,85% 2,20% 3,20%
RH ADMINISTRATIVO RESCISÃO RH ASSISTENCIAL RESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL	2.440.070,85 42.212,02 8.855.881,95 208.730,44 11.295.952,80 VALOR	21,60% 0,37% 78,40% 1,85%	UTILIDADE PÚBLICA TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DI PROVISION ACUMULADO	DIVERSAS	117.351,77 5.178,95 7.543,43 105.320,35 235.394,50	% 49,85% 2,20% 3,20% 44,74%
RH ADMINISTRATIVO RESCISÃO RH ASSISTENCIAL RESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL	2.440.070,85 42.212,02 8.855.881,95 208.730,44 11.295.952,80 VALOR	21,60% 0,37% 78,40% 1,85%	UTILIDADE PÚBLICA TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DI PROVISION	DIVERSAS	117.351,77 5.178,95 7.543,43 105.320,35 235.394,50	% 49,85% 2,20% 3,20% 44,74%
RH ADMINISTRATIVO RESCISÃO RH ASSISTENCIAL RESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL	2.440.070,85 42.212,02 8.855.881,95 208.730,44 11.295.952,80 VALOR	21,60% 0,37% 78,40% 1,85%	UTILIDADE PÚBLICA TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DI PROVISION ACUMULADO	DIVERSAS	117.351,77 5.178,95 7.543,43 105.320,35 235.394,50 VALOR	% 49,85% 2,20% 3,20% 44,74%
EH ADMINISTRATIVO EESCISÃO EH ASSISTENCIAL EESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.440.070,85 42.212,02 8.855.881,95 208.730,44 11.295.952,80 VALOR	21,60% 0,37% 78,40% 1,85%	UTILIDADE PÚBLICA TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DI PROVISION ACUMULADO MENSAL (Agosto)	DIVERSAS	117.351,77 5.178,95 7.543,43 105.320,35 235.394,50 VALOR	% 49,85% 2,20% 3,20% 44,74% % 0,00% 100,00%
EH ADMINISTRATIVO EESCISÃO EH ASSISTENCIAL EESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL EOORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.440.070,85 42.212,02 8.855.881,95 208.730,44 11.295.952,80 VALOR	21,60% 0,37% 78,40% 1,85%	UTILIDADE PÚBLICA TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DI PROVISION ACUMULADO MENSAL (Agosto)	DIVERSAS	117.351,77 5.178,95 7.543,43 105.320,35 235.394,50 VALOR	% 49,85% 2,20% 3,20% 44,74%  % 0,00% 100,00%
RH ADMINISTRATIVO  RESCISÃO RH ASSISTENCIAL  RESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL  COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS  SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.440.070,85 42.212,02 8.855.881,95 208.730,44 11.295.952,80 VALOR	21,60% 0,37% 78,40% 1,85%	UTILIDADE PÚBLICA TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DI PROVISION ACUMULADO MENSAL (Agosto) TOTAL	DIVERSAS	117.351,77 5.178,95 7.543,43 105.320,35 235.394,50 VALOR 19.420,48 19.420,48	% 49,85% 2,20% 3,20% 44,74% % 0,00% 100,00%
RH ADMINISTRATIVO RESCISÃO RH ASSISTENCIAL RESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19 Proporção das D	2.440.070,85 42.212,02 8.855.881,95 208.730,44 11.295.952,80 VALOR	21,60% 0,37% 78,40% 1,85% % 0,00%	UTILIDADE PÚBLICA TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DI PROVISION ACUMULADO MENSAL (Agosto) TOTAL	IVERSAS NAMENTO Relação Repasse	117.351,77 5.178,95 7.543,43 105.320,35 235.394,50 VALOR 19.420,48 19.420,48	% 49,85% 2,20% 3,20% 44,74% % 0,00% 100,00%
RH ADMINISTRATIVO  RESCISÃO  RH ASSISTENCIAL  RESCISÃO  TOTAL RH  INSTITUCIONAL  COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS  SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)  SALDO COVID-19	2.440.070,85 42.212,02 8.855.881,95 208.730,44 11.295.952,80 VALOR	21,60% 0,37% 78,40% 1,85% % 0,00%	UTILIDADE PÚBLICA TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DI PROVISION ACUMULADO MENSAL (Agosto) TOTAL	IVERSAS NAMENTO Telação Repasse	117.351,77 5.178,95 7.543,43 105.320,35 235.394,50 VALOR 19.420,48 19.420,48	% 49,85% 2,20% 3,20% 44,74% % 0,00% 100,00%
RH ADMINISTRATIVO RESCISÃO RH ASSISTENCIAL RESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19 Proporção das D	2.440.070,85 42.212,02 8.855.881,95 208.730,44 11.295.952,80 VALOR  Despesas	21,60% 0,37% 78,40% 1,85% % 0,00%	UTILIDADE PÚBLICA TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DI PROVISION ACUMULADO MENSAL (Agosto) TOTAL  R 0.000,00 15.885,	IVERSAS NAMENTO Relação Repasse	117.351,77 5.178,95 7.543,43 105.320,35 235.394,50 VALOR 19.420,48 19.420,48	% 49,85% 2,20% 3,20% 44,74% % 0,00% 100,00%
RH ADMINISTRATIVO RESCISÃO RH ASSISTENCIAL RESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19 Proporção das D	2.440.070,85 42.212,02 8.855.881,95 208.730,44 11.295.952,80 VALOR  Oespesas  ADMI ASSIS	21,60% 0,37% 78,40% 1,85% % 0,00% 2 INISTRATIVA 1 TENCIAL 1	UTILIDADE PÚBLICA TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DI PROVISION ACUMULADO MENSAL (Agosto) TOTAL  R 0.000,00 15.885,6	IVERSAS NAMENTO Relação Repasse	117.351,77 5.178,95 7.543,43 105.320,35 235.394,50 VALOR 19.420,48 19.420,48	% 49,85% 2,20% 3,20% 44,74%  % 0,00% 100,00%  31.312.689,3
RH ADMINISTRATIVO RESCISÃO RH ASSISTENCIAL RESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19 Proporção das D	2.440.070,85 42.212,02 8.855.881,95 208.730,44 11.295.952,80 VALOR  Despesas	21,60% 0,37% 78,40% 1,85% % 0,00% 2 INISTRATIVA 1 TENCIAL 1	UTILIDADE PÚBLICA TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DI PROVISION ACUMULADO MENSAL (Agosto) TOTAL  R 0.000,00 15.885,5.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000	IVERSAS NAMENTO Relação Repasse	117.351,77 5.178,95 7.543,43 105.320,35 235.394,50 VALOR 19.420,48 19.420,48	% 49,85% 2,20% 3,20% 44,74%  % 0,00% 100,00%
RH ADMINISTRATIVO RESCISÃO RH ASSISTENCIAL RESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL RECORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19 Proporção das D	2.440.070,85 42.212,02 8.855.881,95 208.730,44 11.295.952,80 VALOR  Oespesas  ADMI ASSIS	21,60% 0,37% 78,40% 1,85% % 0,00% 2 INISTRATIVA 1 TENCIAL 1	UTILIDADE PÚBLICA TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL DI PROVISION ACUMULADO MENSAL (Agosto) TOTAL  R 0.000,00 15.885,5.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000	IVERSAS NAMENTO  Delação Repasse 22 14.099,91	117.351,77 5.178,95 7.543,43 105.320,35 235.394,50 VALOR 19.420,48 19.420,48	% 49,85% 2,20% 3,20% 44,74%  % 0,00% 100,00%  31.312.689,3 0,0

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.