

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R003/2015 **PERÍODO:** setembro-20 **Processo Mãe:** 2014-0.337.116-0
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2020/0001570-2
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2020/0012531-1
ATIVIDADE: STS MÓOCA/ARICANDUVA **Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.182.417,61	-	-	-	1.182.417,61	-
EQUIPAMENTOS	3.582.490,10	-	-	-	3.582.490,10	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.221.594,39	369,01	6.234.251,09	-	17.455.845,48	369,01
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	673.024,20	-	673.024,20
RENDIMENTOS			21.458,61	0,02	21.458,61	0,02
OUTRAS			5.401,70	-	5.401,70	-
TOTAL RECEITA (1)	15.986.502,10	369,01	6.261.111,40	673.024,22	22.247.613,50	673.393,23
		15.986.871,11		6.934.135,62		22.921.006,73

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

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	6.446.286,39	5.366.787,09	1.079.499,30	83,25%		
PESSOAL E REFLEXO	5.246.726,46	4.278.998,44	967.728,02	81,56%	79,73%	
MATERIAL DE CONSUMO	17.387,64	7.943,23	9.444,41	45,68%	0,15%	
MAT CONSUMO ASSIST.	37.905,00	11.074,00	26.831,00	29,22%	0,21%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	767.783,12	534.722,14	233.060,98	69,64%	9,96%	
MANUTENÇÃO	90.670,39	56.734,56	33.935,83	62,57%	1,06%	
LOCAÇÃO	168.166,46	98.686,34	69.480,12	58,68%	1,84%	
DESPESAS DIVERSAS	117.647,32	378.628,38	-260.981,06	321,83%	7,06%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	335.712,10	212.625,69	123.086,41	63,34%		
INVESTIMENTOS	4.764.907,71	363.873,53	4.401.034,18	7,64%		
OBRAS E REFORMAS	1.182.417,61	276.274,20	906.143,41	23,37%	75,93%	
EQUIPAMENTOS	3.582.490,10	87.599,33	3.494.890,77	2,45%	24,07%	
TOTAL DESPESAS (2)	11.546.906,20	5.943.286,31	5.603.619,89	51,47%		

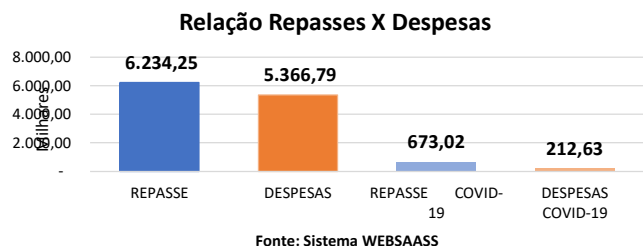
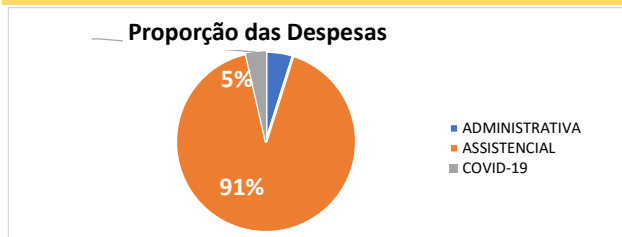
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	289.220,14	4,87%
ASSISTENCIAL	5.441.440,48	91,56%
COVID-19	212.625,69	3,58%
TOTAL GERAL	5.943.286,31	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	946,52	0,02%	UTILIDADE PÚBLICA	55.948,55	14,78%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	13.947,18	3,68%
RH ASSISTENCIAL	4.278.051,92	99,98%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.686,66	0,45%
RESCISÃO	154.004,61	3,60%	OUTRAS DESPESAS	307.045,99	81,09%
TOTAL RH	4.278.998,44		TOTAL DIVERSAS	378.628,38	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	169.553,28	100,00%
			TOTAL	169.553,28	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 16.517.321,91

SALDO COVID-19 460.398,51



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.