

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R015/2015 **PERÍODO** : dezembro-20 **Processo Mãe:** 2014-0.337.121-7
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2020/0001581-8
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2020/0012559-1
ATIVIDADE : STS VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA **Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.583.759,00	-	-	-	2.583.759,00	-
EQUIPAMENTOS	424.603,40	-	-	-	424.603,40	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.193.667,02	-	1.709.557,67	-	15.903.224,69	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	1.741.836,82	-	1.741.836,82
RENDIMENTOS			17.310,36	34,44	17.310,36	34,44
OUTRAS			10.371.765,70	-	10.371.765,70	-
TOTAL RECEITA (1)	17.202.029,42	-	12.098.633,73	1.741.871,26	29.300.663,15	1.741.871,26
		17.202.029,42		13.840.504,99		31.042.534,41

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
124.007,93			124.007,93

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	8.941.861,06	19.559.315,10	-10.617.454,04	218,74%	
PESSOAL E REFLEXO	7.343.815,44	7.874.631,70	-530.816,26	107,23%	40,26%
MATERIAL DE CONSUMO	30.446,24	5.192,61	25.253,63	17,06%	0,03%
MAT CONSUMO ASSIST.	186.233,33	21.500,26	164.733,07	11,54%	0,11%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	939.102,38	831.081,29	108.021,09	88,50%	4,25%
MANUTENÇÃO	93.294,57	56.039,11	37.255,46	60,07%	0,29%
LOCAÇÃO	118.505,37	47.120,34	71.385,03	39,76%	0,24%
DESPESAS DIVERSAS	230.463,73	10.723.749,79	-10.493.286,06	4653,12%	54,83%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	3.008.362,40	115.404,08	2.892.958,32	3,84%	
OBRAS E REFORMAS	2.583.759,00	114.254,08	2.469.504,92	4,42%	99,00%
EQUIPAMENTOS	424.603,40	1.150,00	423.453,40	0,27%	1,00%
TOTAL DESPESAS (2)	11.950.223,46	19.674.719,18	-7.724.495,72	164,64%	

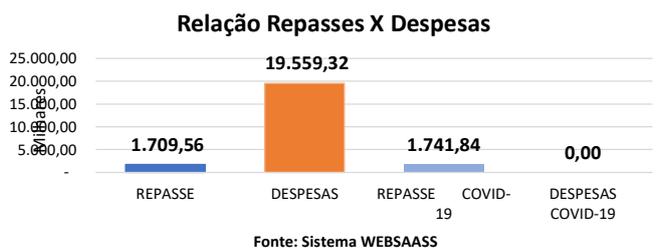
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	10.676.986,06	54,27%
ASSISTENCIAL	8.997.733,12	45,73%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	19.674.719,18	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	35.727,81	0,45%	UTILIDADE PÚBLICA	82.009,29	0,76%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.552,66	0,02%
RH ASSISTENCIAL	7.838.903,89	99,55%	DESPESAS BANCÁRIAS	719,90	0,01%
RESCISÃO	225.978,73	2,87%	OUTRAS DESPESAS	10.638.467,94	99,20%
TOTAL RH	7.874.631,70		TOTAL DIVERSAS	10.723.749,79	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Dezembro)	- 1.534.874,31	100,00%
			TOTAL	- 1.534.874,31	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **9.625.978,41**

SALDO COVID-19 **1.741.836,82**



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.