

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO**: janeiro-22 **Processo Mãe**: 2014-0.337.129-2
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2022/0001043-7
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2022/0013700-3
ATIVIDADE: STS MÓOCA ARICANDUVA E STS VILA PRUDENTE /SAPOPEMBA **Regional**: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.156.712,79	-	82.494,88	-	3.239.207,67	-
EQUIPAMENTOS	521.183,04	-	419.581,23	-	940.764,27	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.078.323,81	247,63	21.112.089,01	367.907,32	39.190.412,82	368.154,95
CUSTEIO - COVID-19	-9.526.306,02	-	-	-	-9.526.306,02	-
RENDIMENTOS	2.044.000,88	347.655,15	91.553,95	1.245,78	2.135.554,83	348.900,93
OUTRAS			12.066,49	-	12.066,49	-
TOTAL RECEITA (1)	12.229.913,62	247,63	21.717.785,56	369.153,10	35.991.700,06	717.055,88
		12.230.161,25		22.086.938,66		34.317.099,91

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): (Dezembro, janeiro, fevereiro)	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.085.847,66			2.085.847,66

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.759.297,43	21.157.129,45	-397.832,02	101,92%	
PESSOAL E REFLEXO	18.054.995,56	17.908.485,39	146.510,17	99,19%	84,6%
MATERIAL DE CONSUMO	67.560,91	14.345,80	53.215,11	21,23%	0,1%
MAT CONSUMO ASSIST.	16.335,00	-	16.335,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.681.702,26	1.870.753,92	-189.051,66	111,24%	8,8%
MANUTENÇÃO	185.845,90	121.692,33	64.153,57	65,48%	0,6%
LOCAÇÃO	397.032,01	290.018,50	107.013,51	73,05%	1,4%
DESPESAS DIVERSAS	355.825,79	951.833,51	-596.007,72	267,50%	4,5%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	1.589.534,00	742.252,18	847.281,82	46,70%	
INVESTIMENTOS	4.179.971,94	240.207,38	3.939.764,56	5,75%	
OBRAS E REFORMAS	3.239.207,67	207.023,22	3.032.184,45	6,39%	86,2%
EQUIPAMENTOS	940.764,27	33.184,16	907.580,11	3,53%	13,8%
TOTAL DESPESAS (2)	26.528.803,37	22.139.589,01	4.389.214,36	83,45%	

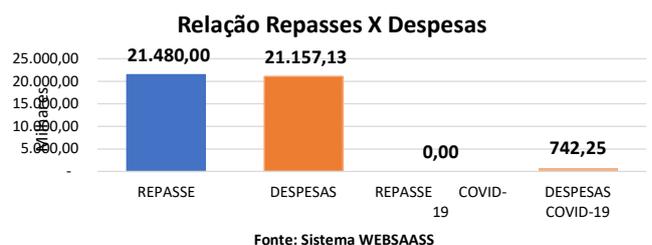
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	680.804,60	3,08%
ASSISTENCIAL	20.716.532,23	93,57%
COVID-19	742.252,18	3,35%
TOTAL GERAL	22.139.589,01	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	60.809,50	0,34%	UTILIDADE PÚBLICA	188.550,48	19,81%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	5.528,45	0,58%
RH ASSISTENCIAL	17.847.675,89	99,66%	DESPESAS BANCÁRIAS	758,25	0,08%
RESCISÃO	1.216.027,96	6,79%	OUTRAS DESPESAS	756.996,33	79,53%
TOTAL RH	17.908.485,39		TOTAL DIVERSAS	951.833,51	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	680.804,60	3,08%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	1.038.254,48	100,00%
			TOTAL	1.038.254,48	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **22.446.069,10**

SALDO COVID-19 **-10.268.558,20**



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual.