

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CG R014/2015 **PERÍODO** : janeiro-23 **Processo Mãe**: 2014-0.337.129-2
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2023/0000048-4
CNPJ: 61.699.567/0002-73 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2023/0008405-0
ATIVIDADE : VILA FORMOSA/CARRÃO/ARICANDUVA **Regional**: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.483.156,47	-	-	-	2.483.156,47	-
EQUIPAMENTOS	577.545,80	-	-	-	577.545,80	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.283.139,74	-	24.788.236,96	1.000.000,00	39.071.376,70	1.000.000,00
CUSTEIO - COVID-19	- 225.011,49	-	-	-	- 225.011,49	-
RENDIMENTOS			19.776,96	356,36	19.776,96	356,36
OUTRAS			9.753,36	35.712.000,00	9.753,36	35.712.000,00
TOTAL RECEITA (1)	17.118.830,52	-	24.817.767,28	36.712.356,36	41.936.597,80	36.712.356,36
		17.118.830,52		61.530.123,64		78.648.954,16

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
365.074,51	-	-	365.074,51

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.872.186,65	25.119.770,87	- 2.247.584,22	110%	100%
PESSOAL E REFLEXO	20.112.776,56	21.344.196,19	- 1.231.419,63	106%	85%
MATERIAL DE CONSUMO	71.029,76	9.955,70	61.074,06	14%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	16.335,00	-	16.335,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.732.514,61	2.324.935,94	- 592.421,33	134%	9%
MANUTENÇÃO	186.472,90	245.868,87	- 59.395,97	132%	1%
LOCAÇÃO	397.032,02	411.592,14	- 14.560,12	104%	2%
DESPESAS DIVERSAS	356.025,80	783.222,03	- 427.196,23	220%	3%
EMPRÉSTIMOS	-	43.472.000,00	- 43.472.000,00		173%
COVID-19	19.960,00	25.127,91	- 5.167,91	126%	0%
INVESTIMENTOS	946.710,87	165.549,93	781.160,94	17%	1%
OBRAS E REFORMAS	946.710,87	100.887,73	3.328.979,61	11%	0%
EQUIPAMENTOS		64.662,20	512.883,60		0%
TOTAL DESPESAS (2)	23.838.857,52	68.782.448,71	- 44.943.591,19	289%	274%

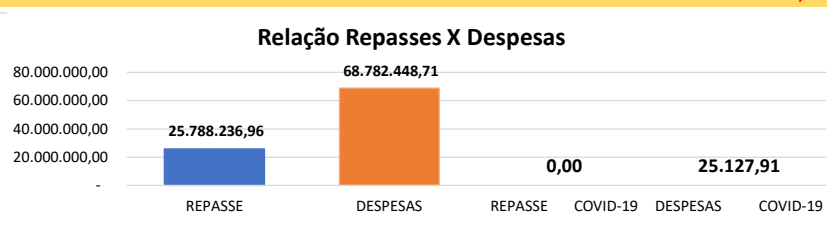
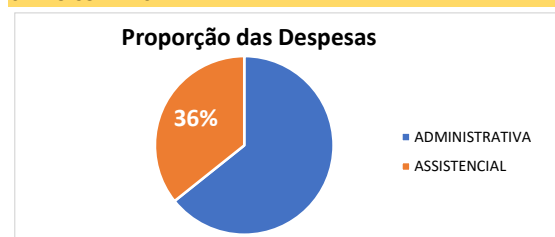
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	44.196.993,78	64,26%
ASSISTENCIAL	24.560.327,02	35,71%
COVID-19	25.127,91	0,04%
TOTAL GERAL	68.782.448,71	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	116.829,87	0,55%	UTILIDADE PÚBLICA	195.659,85	24,98%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.464,07	0,19%
RH ASSISTENCIAL	21.227.366,32	99,45%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.620,80	0,33%
RESCISÃO	1.422.984,66	6,67%	OUTRAS DESPESAS	583.477,31	74,50%
TOTAL RH	21.344.196,19		TOTAL DIVERSAS	783.222,03	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	632.118,98	724.993,78	- 92.874,80	3%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **10.116.644,85**

SALDO COVID-19 **-250.139,40**



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 via Processo SEI.