

## DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CG R014/2015

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.328.979,61	-	-	-	3.328.979,61	-
EQUIPAMENTOS	512.883,60	-	399.833,46	-	912.717,06	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.274.781,64	-	21.924.204,84	531.250,00	28.198.986,48	531.250,00
CUSTEIO - COVID-19	-	250.139,40	19.960,00	-	230.179,40	-
RENDIMENTOS			13.654,36	630,58	13.654,36	630,58
OUTRAS			32.082,81	28.082.000,00	32.082,81	28.082.000,00
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>9.866.505,45</b>	<b>-</b>	<b>22.389.735,47</b>	<b>28.613.880,58</b>	<b>32.256.240,92</b>	<b>28.613.880,58</b>
		<b>9.866.505,45</b>		<b>51.003.616,05</b>		<b>60.870.121,50</b>

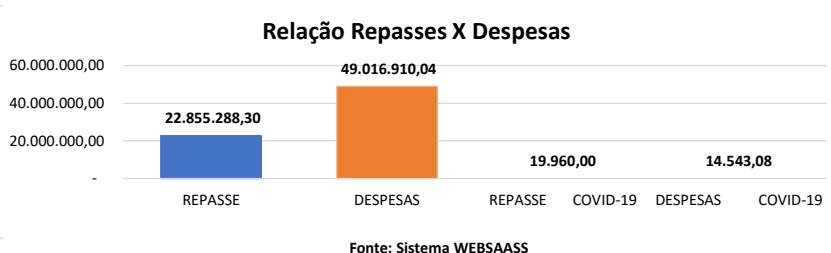
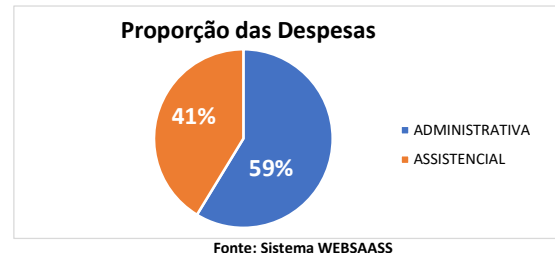
DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
367.636,30	-	-	367.636,30

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.935.458,73</b>	<b>20.723.364,04</b>	<b>2.212.094,69</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	20.176.048,64	17.485.448,35	2.690.600,29	87%	84%
MATERIAL DE CONSUMO	71.029,76	15.520,10	55.509,66	22%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	16.335,00	431,36	15.903,64	3%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.732.514,61	1.829.122,88	- 96.608,27	106%	9%
MANUTENÇÃO	186.472,90	136.320,09	50.152,81	73%	1%
LOCAÇÃO	397.032,02	406.586,69	- 9.554,67	102%	2%
DESPESAS DIVERSAS	356.025,80	849.934,57	- 493.908,77	239%	4%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>28.082.000,00</b>	<b>- 28.082.000,00</b>		<b>136%</b>
<b>COVID-19</b>	<b>7.584,80</b>	<b>14.543,08</b>	<b>- 6.958,28</b>	<b>192%</b>	<b>0%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>946.710,87</b>	<b>197.002,92</b>	<b>749.707,95</b>	<b>21%</b>	<b>1%</b>
OBRAS E REFORMAS	946.710,87	194.502,92	4.081.187,56	21%	1%
EQUIPAMENTOS		2.500,00	910.217,06		0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.889.754,40</b>	<b>49.016.910,04</b>	<b>- 25.127.155,64</b>	<b>205%</b>	<b>237%</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	28.768.107,15	58,69%
ASSISTENCIAL	20.234.259,81	41,28%
COVID-19	14.543,08	0,03%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.016.910,04</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	97.961,05	0,56%	UTILIDADE PÚBLICA	187.527,31	22,06%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	14.973,18	1,76%
RH ASSISTENCIAL	17.387.487,30	99,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.537,40	0,30%
RESCISÃO	1.202.231,05	6,88%	OUTRAS DESPESAS	644.896,68	75,88%
<b>TOTAL RH</b>	<b>17.485.448,35</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>849.934,57</b>	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	632.118,98	686.107,15	- 53.988,17	3%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 12.097.933,94**
**SALDO COVID-19 -244.722,48**


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.