

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO** : março-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 /SAPOEMBA **Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-66.023,93	-	-	-	66.023,93	-
EQUIPAMENTOS	-17.739,42	-	-	-	17.739,42	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	26.170.656,75	-	25.220.342,11	2.857.142,86	51.390.998,86	2.857.142,86
CUSTEIO - COVID-19	-13.624.893,89	-	-	-	-13.624.893,89	-
RENDIMENTOS	2.208.478,27	350.075,65	126.475,04	3.777,36	2.334.953,31	353.853,01
EMPRÉSTIMOS	-	-	9.620.000,00	-	9.620.000,00	-
OUTRAS	-	-	232.734,83	-	232.734,83	-
TOTAL RECEITA (1)	12.461.999,51	-	35.199.551,98	2.860.920,22	49.870.029,76	3.210.995,87
		12.461.999,51		38.060.472,20		50.522.471,71

DESCONTOS		
Equipe Mínima (mês): (fevereiro, Março, Abril)	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:
728.075,29		
		Total:
		728.075,29

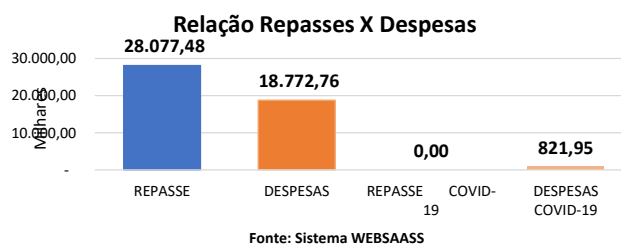
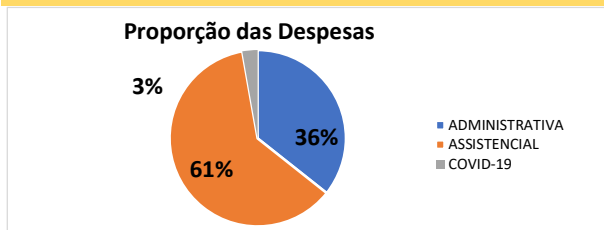
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.973.127,04	18.772.763,12	3.200.363,92	85,44%	
PESSOAL E REFLEXO	19.066.905,43	14.573.460,35	4.493.445,08	76,43%	77,6%
MATERIAL DE CONSUMO	71.029,78	11.080,40	59.949,38	15,60%	0,1%
MAT CONSUMO ASSIST.	16.335,00	2.200,00	14.135,00	13,47%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.879.326,13	2.510.821,06	-631.494,93	133,60%	13,4%
MANUTENÇÃO	186.472,90	208.090,34	-21.617,44	111,59%	1,1%
LOCAÇÃO	397.032,01	288.844,53	108.187,48	72,75%	1,5%
DESPESAS DIVERSAS	356.025,79	1.178.266,44	-822.240,65	330,95%	6,3%
EMPRÉSTIMOS	-	9.620.000,00	-9.620.000,00		
COVID-19	-	821.945,76	-821.945,76	100%	
INVESTIMENTOS	-	228.956,95	-228.956,95	100%	
OBRES E REFORMAS	-	136.751,56	-136.751,56	100%	59,7%
EQUIPAMENTOS	-	92.205,39	-92.205,39	100%	40,3%
TOTAL DESPESAS (2)	21.973.127,04	29.443.665,83	-7.470.538,79	134,00%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	10.510.848,91	35,70%
ASSISTENCIAL	18.110.871,16	61,51%
COVID-19	821.945,76	2,79%
TOTAL GERAL	29.443.665,83	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	56.390,78	0,37%	UTILIDADE PÚBLICA	232.880,51	19,74%
RESCISÃO	275,07	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	15.210,43	1,29%
RH ASSISTENCIAL	15.120.061,11	99,63%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.120,75	0,09%
RESCISÃO	166.470,86	1,10%	OUTRAS DESPESAS	930.820,27	78,88%
TOTAL RH	15.176.451,89		TOTAL DIVERSAS	1.180.031,96	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	10.510.848,91	35,70%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	357.388,97	100,00%
			TOTAL	357.388,97	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	35.525.645,53
SALDO COVID-19	-14.446.839,65



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.