

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO**: junho-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		junho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-39.114,71	-	-	-	39.114,71	-
EQUIPAMENTOS	-127.540,00	-	-	-	127.540,00	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	25.545.134,75	-	18.354.956,31	2.727.272,00	43.900.091,06	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-15.408.897,45	-	-	-	-15.408.897,45	-
RENDIMENTOS	2.480.364,28	358.226,75	29.576,95	19,52	2.509.941,23	358.246,27
EMPRÉSTIMO	-	-	6.850.000,00	-	-	-
OUTRAS	264.447,13	-	169.622,06	-	434.069,19	-
TOTAL RECEITA (1)	9.969.582,59	-	25.404.155,32	2.727.291,52	31.268.549,32	3.085.518,27
		9.969.582,59		28.131.446,84		38.101.029,43

DESCONTOS		
Equipe Mínima (mês): (fevereiro, Março, Abril)	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:
722.314,30		
		Total:
		722.314,30

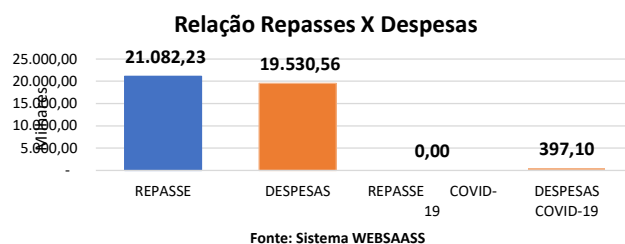
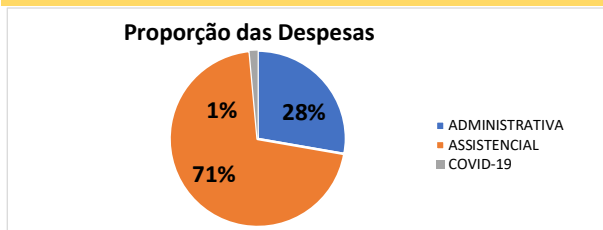
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.257.912,78	19.530.563,35	2.727.349,43	87,75%	
PESSOAL E REFLEXO	19.138.631,17	16.081.785,78	3.056.845,39	84,03%	82,3%
MATERIAL DE CONSUMO	71.029,78	37.348,42	33.681,36	52,58%	0,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	16.335,00	-	16.335,00	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.081.886,13	2.107.161,47	-25.275,34	101,21%	10,8%
MANUTENÇÃO	186.472,90	179.090,34	7.382,56	96,04%	0,9%
LOCAÇÃO	407.532,01	194.620,81	212.911,20	47,76%	1,0%
DESPESAS DIVERSAS	356.025,79	930.556,53	-574.530,74	261,37%	4,8%
EMPRÉSTIMOS	-	6.850.000,00	-6.850.000,00		
COVID-19	223.860,00	397.104,28	-173.244,28	177,39%	
INVESTIMENTOS	-	251.287,29	-251.287,29	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	168.863,29	-168.863,29	100%	67,2%
EQUIPAMENTOS	-	82.424,00	-82.424,00	100%	32,8%
TOTAL DESPESAS (2)	22.481.772,78	27.028.954,92	-4.547.182,14	120,23%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.500.484,41	27,75%
ASSISTENCIAL	19.131.366,23	70,78%
COVID-19	397.104,28	1,47%
TOTAL GERAL	27.028.954,92	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	59.736,16	0,37%	UTILIDADE PÚBLICA	204.401,50	21,95%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	15.210,41	1,63%
RH ASSISTENCIAL	16.277.568,56	99,63%	DESPESAS BANCÁRIAS	970,60	0,10%
RESCISÃO	477.433,40	2,92%	OUTRAS DESPESAS	710.718,69	76,31%
TOTAL RH	16.337.304,72		TOTAL DIVERSAS	931.301,20	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	7.500.484,41	27,75%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	653.749,08	100,00%
			TOTAL	653.749,08	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	26.878.076,24
SALDO COVID-19	-15.806.001,73



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.