

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO** : agosto-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		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-64.879,52	-	-	-	64.879,52	-
EQUIPAMENTOS	-22.563,00	-	-	-	22.563,00	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.476.791,57	-	16.835.200,56	2.951.132,00	38.311.992,13	2.951.132,00
CUSTEIO - COVID-19	-16.582.341,15	-	-	-	-16.582.341,15	-
RENDIMENTOS	2.528.740,23	358.314,66	14.676,56	5,99	2.543.416,79	358.320,65
EMPRÉSTIMOS	-	-	4.500.000,00	-	-	-
OUTRAS	373.818,75	-	79.155,21	-	452.973,96	-
TOTAL RECEITA (1)	4.807.007,90	-	21.429.032,33	2.951.137,99	24.638.599,21	3.309.452,65
		4.807.007,90		24.380.170,32		29.187.178,22

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): (fevereiro, Março, Abril)	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
522.155,24			522.155,24

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	24.236.090,85	19.707.963,41	4.528.127,44	81,32%	
PESSOAL E REFLEXO	21.116.809,24	16.013.992,85	5.102.816,39	75,84%	81,3%
MATERIAL DE CONSUMO	71.029,78	77.333,30	-6.303,52	108,87%	0,4%
MAT CONSUMO ASSIST.	16.335,00	6.200,00	10.135,00	37,96%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.081.886,13	2.080.287,63	1.598,50	99,92%	10,6%
MANUTENÇÃO	186.472,90	238.485,34	-52.012,44	127,89%	1,2%
LOCAÇÃO	407.532,01	320.363,88	87.168,13	78,61%	1,6%
DESPESAS DIVERSAS	356.025,79	971.300,41	-615.274,62	272,82%	4,9%
EMPRÉSTIMOS	-	4.500.000,00	-4.500.000,00		
COVID-19	223.860,00	245.404,13	-21.544,13	109,62%	
INVESTIMENTOS	-	231.150,16	-231.150,16	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	212.695,16	-212.695,16	100%	92,0%
EQUIPAMENTOS	-	18.455,00	-18.455,00	100%	8,0%
TOTAL DESPESAS (2)	24.459.950,85	24.684.517,70	-224.566,85	100,92%	

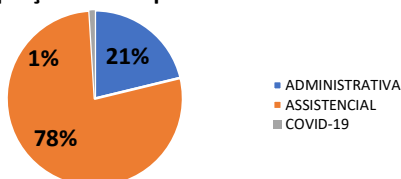
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.236.163,51	21,21%
ASSISTENCIAL	19.202.950,06	77,79%
COVID-19	245.404,13	0,99%
TOTAL GERAL	24.684.517,70	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	68.432,30	0,42%	UTILIDADE PÚBLICA	182.350,38	18,77%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	15.310,41	1,58%
RH ASSISTENCIAL	16.076.993,82	99,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.419,10	0,25%
RESCISÃO	511.495,29	3,17%	OUTRAS DESPESAS	771.220,52	79,40%
TOTAL RH	16.145.426,12		TOTAL DIVERSAS	971.300,41	

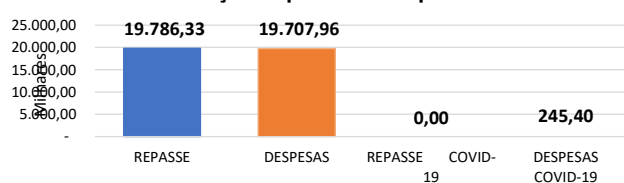
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	5.236.163,51	21,21%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	589.304,95	100,00%
			TOTAL	589.304,95	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	21.330.405,80
SALDO COVID-19	-16.827.745,28

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.