

**DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS**

**CONTRATO** R014/2015 **PERÍODO** : dezembro-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 /SAPOPEMBA **Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-253.495,78	-	-	-	253.495,78	-
EQUIPAMENTOS	86.328,75	-	-	-	86.328,75	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	17.297.882,45	-	13.684.499,29	5.117.019,77	30.982.381,74	5.117.019,77
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	13.226,32	1,07	13.226,32	1,07
EMPRÉSTIMOS	-	-	24.322.000,00	-	-	-
OUTRAS	-	-	11.319,52	-	11.319,52	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>17.130.715,42</b>	<b>-</b>	<b>38.031.045,13</b>	<b>5.117.020,84</b>	<b>30.839.760,55</b>	<b>5.117.020,84</b>
		<b>17.130.715,42</b>		<b>43.148.065,97</b>		<b>60.278.781,39</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): ( fevereiro, Março, A	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
615.578,75			615.578,75

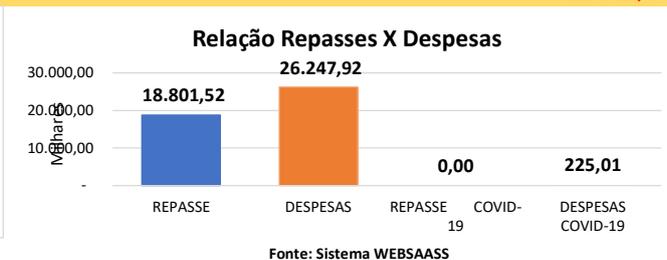
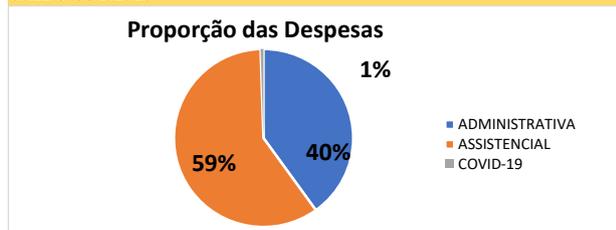
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.961.391,42</b>	<b>26.247.915,52</b>	<b>-3.286.524,10</b>	<b>114,31%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	20.069.201,81	22.861.682,15	-2.792.480,34	113,91%	87,1%
MATERIAL DE CONSUMO	71.029,78	10.962,80	60.066,98	15,43%	0,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	16.335,00	170,50	16.164,50	1,04%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.865.294,13	2.034.206,22	-168.912,09	109,06%	7,7%
MANUTENÇÃO	186.472,90	129.127,94	57.344,96	69,25%	0,5%
LOCAÇÃO	397.032,01	343.738,12	53.293,89	86,58%	1,3%
DESPESAS DIVERSAS	356.025,79	868.027,79	-512.002,00	243,81%	3,3%
EMPRÉSTIMOS	-	16.562.000,00	-16.562.000,00		
<b>COVID-19</b>	<b>15.968,00</b>	<b>225.011,49</b>	<b>-209.043,49</b>	<b>1409,14%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>88.000,00</b>	<b>125.023,87</b>	<b>-37.023,87</b>	<b>142,07%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	95.111,87	-95.111,87	100%	76,1%
EQUIPAMENTOS	88.000,00	29.912,00	58.088,00	33,99%	23,9%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.065.359,42</b>	<b>43.159.950,88</b>	<b>-20.094.591,46</b>	<b>187,12%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	17.296.700,26	40,08%	
ASSISTENCIAL	25.638.239,13	59,40%	
COVID-19	225.011,49	0,52%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.159.950,88</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	123.052,82	0,53%	UTILIDADE PÚBLICA	207.606,09	23,92%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.567,61	0,18%
RH ASSISTENCIAL	22.906.703,40	99,47%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.675,30	0,54%
RESCISÃO	203.269,24	0,88%	OUTRAS DESPESAS	654.178,79	75,36%
<b>TOTAL RH</b>	<b>23.029.756,22</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>868.027,79</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	4.465.866,22	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>4.465.866,22</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>17.343.842,00</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-225.011,49</b>



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.