

## DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

**CONTRATO** R015/2015 **PERÍODO** : fevereiro-22 **Processo Mãe**: 2014-0.337.121-7  
**INSTITUIÇÃO** : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2022/0001045-3  
**CNPJ**: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2022/0013702-0  
**ATIVIDADE** : STS VILA PRUDENTE/SAOPEMBA **Regional**: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.725.477,61	-	-	-	1.725.477,61	-
EQUIPAMENTOS	691.727,60	-	-	-	691.727,60	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.790.191,68	-	5.921.641,80	3.809.523,80	17.711.833,48	3.809.523,80
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	2.245.794,79	91.407,70	91.353,58	7.805,52	2.337.148,37	99.213,22
OUTRAS	17.506,59	-	5.815,22	-	23.321,81	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	3.850.000,00	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>14.207.396,89</b>	<b>-</b>	<b>9.868.810,60</b>	<b>3.817.329,32</b>	<b>22.489.508,87</b>	<b>3.908.737,02</b>
		<b>14.207.396,89</b>		<b>13.686.139,92</b>		<b>27.893.536,81</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): ( fevereiro, Março, A	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.264.934,28			1.264.934,28

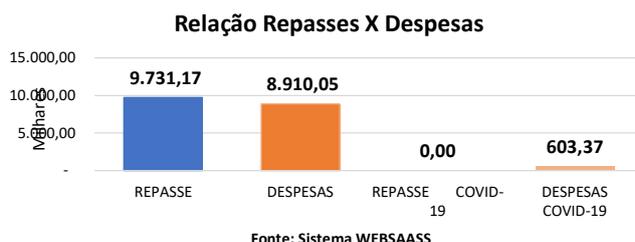
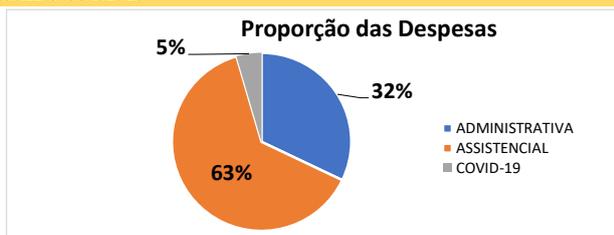
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>11.396.955,45</b>	<b>8.910.047,44</b>	<b>2.486.908,01</b>	<b>78,18%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	8.861.084,28	7.293.211,99	1.567.872,29	82,31%	81,9%
MATERIAL DE CONSUMO	85.204,71	19.397,72	65.806,99	22,77%	0,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.325,00	21.019,77	23.305,23	47,42%	0,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.981.290,70	829.700,25	1.151.590,45	41,88%	9,3%
MANUTENÇÃO	99.015,47	73.541,38	25.474,09	74,27%	0,8%
LOCAÇÃO	141.523,37	83.588,64	57.934,73	59,06%	0,9%
DESPESAS DIVERSAS	184.511,92	589.587,69	-405.075,77	319,54%	6,6%
EMPRÉSTIMOS	-	3.850.000,00	-3.850.000,00		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>603.365,12</b>	<b>-603.365,12</b>	<b>100%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>211.038,17</b>	<b>61.791,53</b>	<b>149.246,64</b>	<b>29,28%</b>	
OBRAS E REFORMAS	211.038,17	61.791,53	149.246,64	29,28%	100,0%
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>11.607.993,62</b>	<b>13.425.204,09</b>	<b>-1.817.210,47</b>	<b>115,65%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.307.575,47		32,09%
ASSISTENCIAL	8.514.263,50		63,42%
COVID-19	603.365,12		4,49%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.425.204,09</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	21.741,69	0,30%	UTILIDADE PÚBLICA	111.593,32	18,93%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.843,43	0,65%
RH ASSISTENCIAL	7.271.470,30	99,70%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.143,05	0,19%
RESCISÃO	294.279,87	4,03%	OUTRAS DESPESAS	473.007,89	80,23%
<b>TOTAL RH</b>	<b>7.293.211,99</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>589.587,69</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.307.575,47	32,09%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	276.197,20	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>276.197,20</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>15.071.697,84</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-603.365,12</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.