

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R015/2015 **PERÍODO**: setembro-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		setembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.179.055,96	-	-	-	1.179.055,96	-
EQUIPAMENTOS	373.137,17	-	-	-	373.137,17	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.439.343,79	-	8.470.331,28	718.726,84	18.909.675,07	718.726,84
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	3.099.217,79	141.736,24	108.153,96	2.490,75	3.207.371,75	144.226,99
OUTRAS	3.359.920,85	-	520.955,54	-	3.880.876,39	-
EMPRÉSTIMO	-	-	7.960.000,00	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	11.991.536,92	-	17.059.440,78	721.217,59	27.550.116,34	862.953,83
		11.991.536,92		17.780.658,37		29.772.195,29

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): (fevereiro, Março, A	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
323.990,26			323.990,26

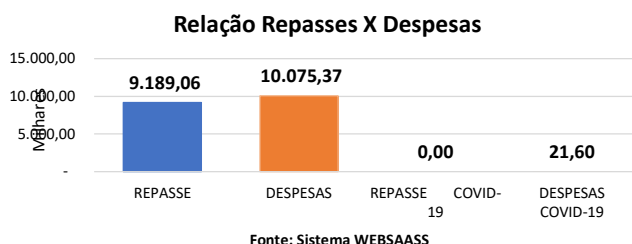
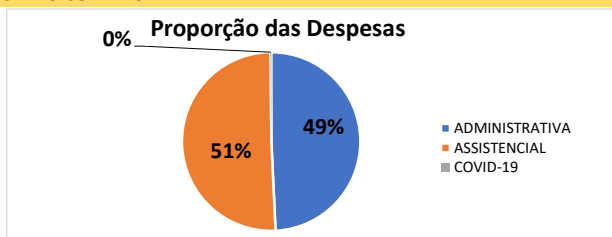
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.448.124,23	10.075.369,21	372.755,02	96,43%	
PESSOAL E REFLEXO	8.990.536,73	7.708.843,42	1.281.693,31	85,74%	76,5%
MATERIAL DE CONSUMO	31.370,76	36.406,75	-5.035,99	116,05%	0,4%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.325,00	16.427,44	27.897,56	37,06%	0,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	963.979,82	1.084.795,92	-120.816,10	112,53%	10,8%
MANUTENÇÃO	99.015,47	90.946,94	8.068,53	91,85%	0,9%
LOCAÇÃO	134.266,37	96.194,06	38.072,31	71,64%	1,0%
DESPESAS DIVERSAS	184.630,08	1.041.754,68	-857.124,60	564,24%	10,3%
EMPRÉSTIMOS	-	7.960.000,00	-7.960.000,00		
COVID-19	28.200,00	21.599,00	6.601,00	76,59%	
INVESTIMENTOS	-	20.478,89	-20.478,89	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	20.478,89	-20.478,89	100%	100,0%
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	10.476.324,23	18.077.447,10	-7.601.122,87	172,56%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	8.897.555,87		49,22%
ASSISTENCIAL	9.158.292,23		50,66%
COVID-19	21.599,00		0,12%
TOTAL GERAL	18.077.447,10		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	28.630,72	0,37%	UTILIDADE PÚBLICA	96.446,79	9,26%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	925,58	0,09%
RH ASSISTENCIAL	7.680.212,70	99,63%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.883,80	0,18%
RESCISÃO	307.261,07	3,99%	OUTRAS DESPESAS	942.498,51	90,47%
TOTAL RH	7.708.843,42		TOTAL DIVERSAS	1.041.754,68	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	8.897.555,87	49,22%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	198.638,36	100,00%
			TOTAL	198.638,36	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	11.716.347,19
SALDO COVID-19	-21.599,00



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.