

**DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS**

**CONTRATO** R015/2015 **PERÍODO** : outubro-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/SAPOPEMBA **Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.158.577,07	-	149.999,72	-	1.308.576,79	-
EQUIPAMENTOS	373.137,17	-	173.810,00	-	546.947,17	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.163.033,95	-	6.735.160,01	3.809.523,81	16.898.193,96	3.809.523,81
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	3.207.371,75	144.226,99	109.760,53	1.868,42	3.317.132,28	146.095,41
OUTRAS	3.880.876,39	-	20.862,86	-	3.901.739,25	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	1.700.000,00	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>11.694.748,19</b>	<b>-</b>	<b>8.889.593,12</b>	<b>3.811.392,23</b>	<b>25.972.589,45</b>	<b>3.955.619,22</b>
		<b>11.694.748,19</b>		<b>12.700.985,35</b>		<b>24.395.733,54</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): ( fevereiro, Março, A	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
376.460,67			376.460,67

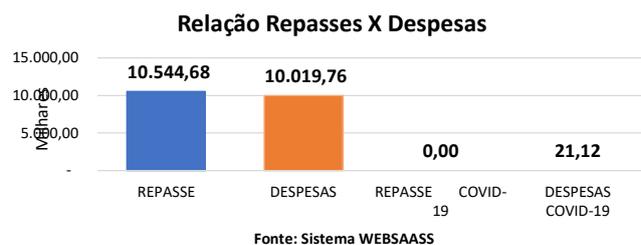
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>10.508.888,54</b>	<b>10.019.763,76</b>	<b>489.124,78</b>	<b>95,35%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	9.051.301,04	8.136.224,95	915.076,09	89,89%	81,2%
MATERIAL DE CONSUMO	31.370,76	193.593,43	-162.222,67	617,11%	1,9%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.325,00	4.287,84	40.037,16	9,67%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	963.979,82	942.772,76	21.207,06	97,80%	9,4%
MANUTENÇÃO	99.015,47	90.070,47	8.945,00	90,97%	0,9%
LOCAÇÃO	134.266,37	93.934,61	40.331,76	69,96%	0,9%
DESPESAS DIVERSAS	184.630,08	558.879,70	-374.249,62	302,70%	5,6%
EMPRÉSTIMOS	-	1.700.000,00	-1.700.000,00		
<b>COVID-19</b>	<b>8.483,00</b>	<b>21.120,27</b>	<b>-12.637,27</b>	<b>248,97%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>132.140,40</b>	<b>-132.140,40</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	130.241,40	-130.241,40	100%	98,6%
EQUIPAMENTOS	-	1.899,00	-1.899,00	100%	1,4%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>10.517.371,54</b>	<b>11.873.024,43</b>	<b>-1.355.652,89</b>	<b>112,89%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.147.540,45		18,09%
ASSISTENCIAL	9.704.363,71		81,73%
COVID-19	21.120,27		0,18%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.873.024,43</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	32.197,91	0,40%	UTILIDADE PÚBLICA	108.476,23	19,41%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	925,58	0,17%
RH ASSISTENCIAL	8.104.027,04	99,60%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.158,80	0,39%
RESCISÃO	79.939,55	0,98%	OUTRAS DESPESAS	447.319,09	80,04%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.136.224,95</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>558.879,70</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.147.540,45	18,09%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	304.832,12	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>304.832,12</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>12.543.829,38</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-21.120,27</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.