





DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

 CONTRATO:
 R008/2015
 PERÍODO:
 dezembro-22
 Processo Mãe:
 2014-0.136.154-0

 INSTITUIÇÃO:
 ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
 Pagamento (SEI):
 6018.2022/000465-8

 CNPJ:
 61.699.567/0002-73
 Prest Conta (SEI):
 6018.2022/0013699-6

ATIVIDADE: STS VILA MARIA /VILA GUILHERME Regional: Norte

ATIVIDADE : S15 VILA MARIA /VIL	A GUILHERINE			Regional:	140116	
		RECEITAS				
	SALDO MÊS	ANTERIOR	dezem	bro-22	TOTA	L
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-93.001,25			-	93.001,25	-
QUIPAMENTOS	1.556.794,09	-		-	1.556.794,09	
NVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	22.984.822,27	-	14.297.170,78	4.777.748,63	37.281.993,05	4.777.748,6
CUSTEIO - COVID-19	-1.497.702,09	-	-	-	- 1.497.702,09	
ENDIMENTOS			99.197,11		99.197,11	
MPRÉSTIMOS					-	
DUTRAS			8.092,70		8.092,70	
	22.950.913,02		14.404.460,59	4.777.748,63	37.355.373,61	4.777.748,6
TOTAL RECEITA (1)	22:330:313,02	22.950.913,02	14,404,400,55	19.182.209,22	37.333.373,01	42.133.122,2
Equipe Mínima (Setembro/2022):	Comissão Técnica de	DESCONTOS Avaliação:	Ajustes:		Total:	
61.331,73	Comissão recilica de	Availação.	Ajustes.		TOtal.	61.331,7
		DESPESAS				
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO		15.602.838,02	24.857.231,98	-9.254.393,96	159,31%	
ESSOAL E REFLEXO		13.286.312,14	20.147.837,71	-6.861.525,57	151,64%	81,1%
IATERIAL DE CONSUMO		118.696,95	288.542,90	-169.845,95	243,09%	1,2%
IAT CONSUMO ASSIST.		156.796,94	170.593,51	-13.796,57	108,80%	0,7%
ERVIÇOS DE TERCEIROS		1.534.278,92	2.530.440,29	-996.161,37	164,93%	10,2%
1ANUTENÇÃO						
OCAÇÃO		82.233,29	261.951,69	-179.718,40	318,55%	1,1%
		304.398,61	618.678,26	-314.279,65	203,25%	2,5%
ESPESAS DIVERSAS		120.121,17	839.187,62	-719.066,45	698,62%	3,4%
MPRÉSTIMOS		•	17.926,40	-17.926,40		
OVID-19		-		-		
NVESTIMENTOS		-	5.900,00	-5.900,00	100%	
BRAS E REFORMAS		-	-	-		
QUIPAMENTOS		-	5.900,00	-5.900,00	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)		15.602.838,02	24.881.058,38	-9.278.220,36	159,46%	
	DETALH	AMENTO PARCIAL DAS	DESPESAS			
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA				6.118.104,16	24,59	%
ASSISTENCIAL				18.762.954,22	75,41	%
COVID-19				-	0,009	
TOTAL GERAL				24.881.058,38	0,00	<u> </u>
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS	DIVERSAS	VALOR	%
H ADMINISTRATIVO	4.680.730,73	23,23%	UTILIDADE PÚBLICA	DIVERSAS	61.144,41	7,29%
ESCISÃO		23,2370			31.144,41	1,2370
LUCIUNO	205 510 22	1 02%			_	0.00%
H ASSISTENCIAL	205.519,32	1,02%	TAXAS E IMPOSTOS		7 477 22	0,00%
	15.467.106,98	76,77%	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS		7.477,22	0,89%
ESCISÃO	15.467.106,98 564.350,97		TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS	IVEDCAC	7.477,22 770.565,99	
ESCISÃO TOTAL RH	15.467.106,98 564.350,97 20.147.837,71	76,77% 2,80%	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL D		7.477,22 770.565,99 839.187,62	0,89% 91,82%
ESCISÃO	15.467.106,98 564.350,97	76,77%	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL D PROVISION		7.477,22 770.565,99 839.187,62 VALOR	0,89% 91,82%
ESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL	15.467.106,98 564.350,97 20.147.837,71	76,77% 2,80%	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL D PROVISION ACUMULADO	NAMENTO	7.477,22 770.565,99 839.187,62 VALOR - 483.544,92	0,89% 91,82% % 11,03%
ESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL	15.467.106,98 564.350,97 20.147.837,71 VALOR	76,77% 2,80% %	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL D PROVISION ACUMULADO MENSAL (Dezembro)	NAMENTO	7.477,22 770.565,99 839.187,62 VALOR - 483.544,92 - 3.900.504,43	0,89% 91,82%
ESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL	15.467.106,98 564.350,97 20.147.837,71 VALOR	76,77% 2,80% %	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL D PROVISION ACUMULADO	NAMENTO	7,477,22 770.565,99 839.187,62 VALOR - 483.544,92 - 3,900.504,43	0,89% 91,82% % 11,03%
ESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL OORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	15.467.106,98 564.350,97 20.147.837,71 VALOR	76,77% 2,80% %	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL D PROVISION ACUMULADO MENSAL (Dezembro)	NAMENTO	7.477,22 770.565,99 839.187,62 VALOR - 483.544,92 - 3.900.504,43	0,89% 91,82% % 11,03% 88,97%
ESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL OORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	15.467.106,98 564.350,97 20.147.837,71 VALOR	76,77% 2,80% %	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL D PROVISION ACUMULADO MENSAL (Dezembro)	NAMENTO	7.477,22 770.565,99 839.187,62 VALOR - 483.544,92 - 3.900.504,43	0,89% 91,82% % 11,03%
TOTAL RH INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	15.467.106,98 564.350,97 20.147.837,71 VALOR	76,77% 2,80% %	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL D PROVISION ACUMULADO MENSAL (Dezembro) TOTAL	NAMENTO	7.477,22 770.565,99 839.187,62 VALOR - 483.544,92 - 3.900.504,43 - 4.384.049,36	0,89% 91,82% % 11,03% 88,97%
TOTAL RH INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19	15.467.106,98 564.350,97 20.147.837,71 VALOR	76,77% 2,80% % 10,10%	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL D PROVISION ACUMULADO MENSAL (Dezembro) TOTAL	NAMENTO	7.477,22 770.565,99 839.187,62 VALOR - 483.544,92 - 3.900.504,43 - 4.384.049,36	0,89% 91,82% % 11,03% 88,97%
TOTAL RH INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19 Proporção das Despesas	15.467.106,98 564.350,97 20.147.837,71 VALOR	76,77% 2,80% % 10,10%	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL D PROVISION ACUMULADO MENSAL (Dezembro) TOTAL F. 1.000,00 19,074,5	NAMENTO Relação Repasse 24.857,23	7.477,22 770.565,99 839.187,62 VALOR - 483.544,92 - 3.900.504,43 - 4.384.049,36	0,89% 91,82% % 11,03% 88,97%
TOTAL RH INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19	15.467.106,98 564.350,97 20.147.837,71 VALOR 2.513.152,20	76,77% 2,80% % 10,10%	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL D PROVISION ACUMULADO MENSAL (Dezembro) TOTAL	NAMENTO Relação Repasse 24.857,23	7.477,22 770.565,99 839.187,62 VALOR - 483.544,92 - 3.900.504,43 - 4.384.049,36	0,89% 91,82% % 11,03% 88,97%
RESCISÃO TOTAL RH INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19 Proporção das Despesas	15.467.106,98 564.350,97 20.147.837,71 VALOR	76,77% 2,80% % 10,10%	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL D PROVISION ACUMULADO MENSAL (Dezembro) TOTAL F. 1.000,00 19,074,5	NAMENTO Relação Repasse 24.857,23	7.477,22 770.565,99 839.187,62 VALOR - 483.544,92 - 3.900.504,43 - 4.384.049,36	0,89% 91,82% % 11,03% 88,97%
INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) SALDO COVID-19 Proporção das Despesas	15.467.106,98 564.350,97 20.147.837,71 VALOR 2.513.152,20	76,77% 2,80% % 10,10%	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS TOTAL D PROVISION ACUMULADO MENSAL (Dezembro) TOTAL F. .000,00 19.074,5	NAMENTO Relação Repasse 24.857,23	7.477,22 770.565,99 839.187,62 VALOR - 483.544,92 - 3.900.504,43 - 4.384.049,36	0,89% 91,82% % 11,03% 88,97%

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.

Fonte: Sistema WEBSAASS

Fonte: Sistema WEBSAASS