

**CONTRATO** R014/2015 **PERÍODO:** agosto-21 **Processo Mãe:** 2014-0.337.129-2  
**INSTITUIÇÃO:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2021/0004114-4  
**CNPJ:** 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0011120-7  
**ATIVIDADE:** STS MÓOCA ARICANDUVA E STS VILA PRUDENTE /SAOPEMBA **Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.298.228,90	-	-	-	2.298.228,90	-
EQUIPAMENTOS	217.854,11	-	-	-	217.854,11	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	22.848.926,05	1.456.720,51	19.089.665,74	2.857.143,00	41.938.591,79	4.313.863,51
CUSTEIO - COVID-19	-	4.626.998,32	-	-	-	4.626.998,32
RENDIMENTOS	1.607.028,67	323.319,34	60.775,61	7.998,66	1.667.804,28	331.318,00
OUTRAS			1.545.388,40	-	1.545.388,40	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>20.738.010,74</b>	<b>2.907.374,59</b>	<b>20.695.829,75</b>	<b>2.865.141,66</b>	<b>43.040.869,16</b>	<b>6.095.835,59</b>
		<b>23.645.385,33</b>		<b>23.560.971,41</b>		<b>47.206.356,74</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Maio):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
231.803,84			231.803,84

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.183.362,58</b>	<b>21.237.300,06</b>	<b>946.062,52</b>	<b>95,74%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	17.009.680,14	18.006.371,07	-996.690,93	105,86%	84,79%
MATERIAL DE CONSUMO	67.560,89	97.162,00	-29.601,11	143,81%	0,46%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.835,00	-	2.835,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.169.363,70	1.812.844,54	2.356.519,16	43,48%	8,54%
MANUTENÇÃO	182.965,90	185.520,40	-2.554,50	101,40%	0,87%
LOCAÇÃO	395.131,29	281.918,27	113.213,02	71,35%	1,33%
DESPESAS DIVERSAS	355.825,66	853.483,78	-497.658,12	239,86%	4,02%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>3.176.344,24</b>	<b>-4.305.542,98</b>	<b>-35,55%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.516.083,01</b>	<b>192.352,63</b>	<b>2.323.730,38</b>	<b>7,64%</b>	
OBRAS E REFORMAS	2.298.228,90	192.352,63	2.105.876,27	8,37%	100,00%
EQUIPAMENTOS	217.854,11	-	217.854,11	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>21.523.101,35</b>	<b>22.558.851,43</b>	<b>-1.035.750,08</b>	<b>104,81%</b>	

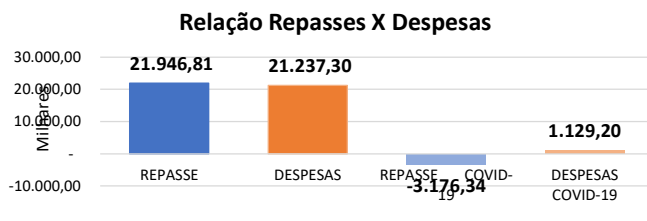
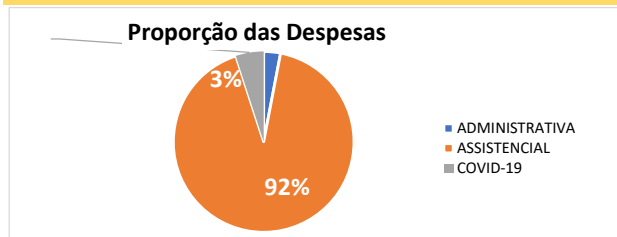
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	683.017,00	3,03%
ASSISTENCIAL	20.746.635,69	91,97%
COVID-19	1.129.198,74	5,01%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.558.851,43</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	89.690,51	0,50%	UTILIDADE PÚBLICA	172.376,33	20,20%
RESCISÃO	3.307,79	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	18.259,00	2,14%
RH ASSISTENCIAL	17.916.680,56	99,50%	DESPESAS BANCÁRIAS	940,99	0,11%
RESCISÃO	359.065,95	1,99%	OUTRAS DESPESAS	661.907,46	77,55%
<b>TOTAL RH</b>	<b>18.006.371,07</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>853.483,78</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%	
			MENSAL (Agosto)	-	3.290.621,07	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>3.290.621,07</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **28.953.048,29**

**SALDO COVID-19** **-4.305.542,98**



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, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.