

CONTRATO R008/2015 **PERÍODO** : setembro-21
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0002-73
ATIVIDADE : STS VILA MARIA /VILA GUILHERME

Processo Mãe: 2014-0.136.154-0
Pagamento (SEI): 6018.2021/0000375-7
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011110-0
Regional: Norte

	RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	53.292,00	-	-	-	53.292,00	-
EQUIPAMENTOS	1.494.873,06	-	-	-	1.494.873,06	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.137.662,09	-	11.645.407,18	4.659.891,74	29.783.069,27	4.659.891,74	-
CUSTEIO - COVID-19	-	1.374.897,21	259.479,00	-	-	1.115.418,21	-
RENDIMENTOS	3.045.702,43	290.238,68	73.280,73	-	3.118.983,16	290.238,68	-
OUTRAS	-	-	24.555,76	-	24.555,76	-	-
TOTAL RECEITA (1)	21.250.048,37	290.238,68	12.002.722,67	4.659.891,74	33.252.771,04	4.950.130,42	4.950.130,42
		21.540.287,05		16.662.614,41		38.202.901,46	

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): JUNHO/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
310.331,40			310.331,40

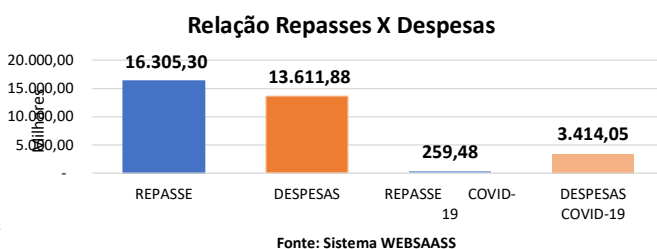
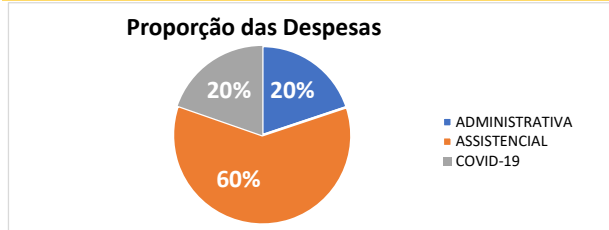
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.072.359,57	13.611.875,01	1.460.484,56	90,31%	
PESSOAL E REFLEXO	13.235.151,10	12.503.374,28	731.776,82	94,47%	91,86%
MATERIAL DE CONSUMO	94.618,63	255.558,57	-160.939,94	270,09%	1,88%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	245.158,01	-168.728,42	320,76%	1,80%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.288.983,70	1.760.099,61	-471.115,91	136,55%	12,93%
MANUTENÇÃO	82.233,29	165.504,14	-83.270,85	201,26%	1,22%
LOCAÇÃO	175.612,75	588.410,08	-412.797,33	335,06%	4,32%
DESPESAS DIVERSAS	119.330,51	808.803,29	-689.472,78	677,78%	5,94%
EMPRÉSTIMOS	-	337.844,48	-337.844,48		
COVID-19	- 1.115.418,21	3.414.048,78	-4.529.466,99	-306,08%	
INVESTIMENTOS	1.441.581,06	696,00	1.440.885,06	0,05%	
OBRAS E REFORMAS	-	53.292,00	-53.292,00	0,00%	
EQUIPAMENTOS	1.494.873,06	696,00	1.494.177,06	0,05%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	15.398.522,42	17.364.464,27	-1.965.941,85	112,77%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.452.699,86	19,88%
ASSISTENCIAL	10.497.715,63	60,46%
COVID-19	3.414.048,78	19,66%
TOTAL GERAL	17.364.464,27	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.871.445,26	22,97%	UTILIDADE PÚBLICA	58.840,08	7,27%
RESCISÃO	74.427,85	0,60%	TAXAS E IMPOSTOS	414,53	0,05%
RH ASSISTENCIAL	9.631.929,02	77,03%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.984,06	0,62%
RESCISÃO	304.260,31	2,43%	OUTRAS DESPESAS	744.564,62	92,06%
TOTAL RH	12.503.374,28		TOTAL DIVERSAS	808.803,29	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.386.323,72	7,98%	ACUMULADO	137.151,95	27,41%
			MENSAL (Setembro/2021)	363.170,80	72,59%
			TOTAL	500.322,75	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	25.367.904,18
SALDO COVID-19	-4.529.466,99



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.