

CONTRATO R008/2015 **PERÍODO** : outubro-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		outubro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	53.292,00	-	-	-	53.292,00	-
EQUIPAMENTOS	1.494.177,06	-	-	-	1.494.177,06	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	20.517.797,28	-	13.679.762,44	3.675.782,85	34.197.559,72	3.675.782,85	-
CUSTEIO - COVID-19	-	4.529.466,99	259.479,00	-	-	4.269.987,99	-
RENDIMENTOS	3.118.983,16	290.238,68	92.623,34	-	3.211.606,50	290.238,68	-
OUTRAS	-	-	18.616,46	-	18.616,46	-	-
TOTAL RECEITA (1)	20.548.198,51	290.238,68	14.050.481,24	3.675.782,85	34.598.679,75	3.966.021,53	38.564.701,28

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

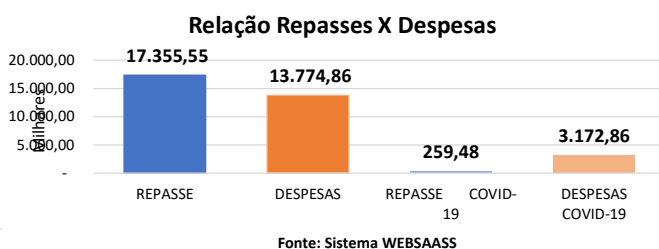
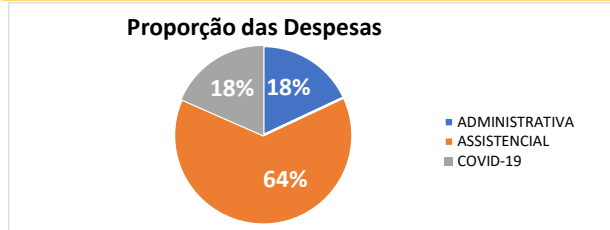
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.796.384,45	13.774.860,15	3.021.524,30	82,01%	
PESSOAL E REFLEXO	13.957.092,34	12.753.810,57	1.203.281,77	91,38%	92,59%
MATERIAL DE CONSUMO	94.618,63	193.186,31	-98.567,68	204,17%	1,40%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.055.729,59	160.356,70	895.372,89	15,19%	1,16%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.307.265,70	1.990.342,14	-683.076,44	152,25%	14,45%
MANUTENÇÃO	82.233,29	152.216,06	-69.982,77	185,10%	1,11%
LOCAÇÃO	179.412,75	810.681,37	-631.268,62	451,85%	5,89%
DESPESAS DIVERSAS	120.032,15	227.569,89	-107.537,74	189,59%	1,65%
EMPRÉSTIMOS	-	287.951,25	-287.951,25		
COVID-19	-	4.269.987,99	-7.442.844,61	-74,31%	
INVESTIMENTOS	1.440.885,06	13.050,00	1.427.835,06	0,91%	
OBRAS E REFORMAS	-	53.292,00	-53.292,00	0,00%	
EQUIPAMENTOS	1.494.177,06	13.050,00	1.481.127,06	0,87%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	13.967.281,52	17.248.718,02	-3.281.436,50	123,49%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.109.477,16	18,03%
ASSISTENCIAL	10.966.384,24	63,58%
COVID-19	3.172.856,62	18,39%
TOTAL GERAL	17.248.718,02	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.924.823,04	22,93%	UTILIDADE PÚBLICA	62.209,50	27,34%
RESCISÃO	65.706,72	0,52%	TAXAS E IMPOSTOS	356,82	0,16%
RH ASSISTENCIAL	9.828.987,53	77,07%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.441,88	1,95%
RESCISÃO	255.388,75	2,00%	OUTRAS DESPESAS	160.561,69	70,55%
TOTAL RH	12.753.810,57		TOTAL DIVERSAS	227.569,89	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	996.047,64	5,77%	ACUMULADO	500.322,75	60,60%
			MENSAL (Outubro/2021)	325.360,27	39,40%
			TOTAL	825.683,02	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	28.758.827,87
SALDO COVID-19	-7.442.844,61



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.