

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO** : outubro-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 /SAPOPEMBA **Regional**: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.074.469,90	-	59.997,40	-	2.134.467,30	-
EQUIPAMENTOS	429.044,11	-	40.000,00	-	469.044,11	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	30.090.431,97	320,30	16.702.154,43	2.857.143,00	46.792.586,40	2.857.463,30
CUSTEIO - COVID-19	- 5.406.595,77	- 39.972,38	-	-	- 5.406.595,77	- 39.972,38
RENDIMENTOS	1.741.953,60	334.778,33	85.673,60	4.293,98	1.827.627,20	339.072,31
OUTRAS	-	-	574.210,75	-	574.210,75	-
TOTAL RECEITA (1)	27.187.350,21	- 39.652,08	17.462.036,18	2.861.436,98	46.391.339,99	3.156.563,23
		27.147.698,13		20.323.473,16		47.471.171,29

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes: REEQUILIBRO DE SALDO	Total:
		1.200.000,00	1.200.000,00

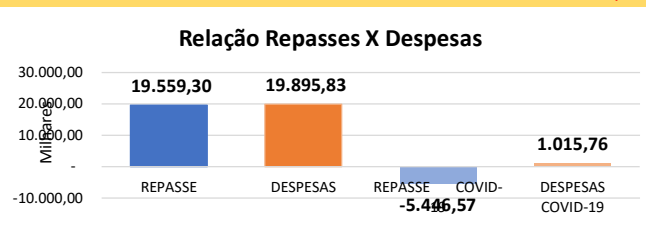
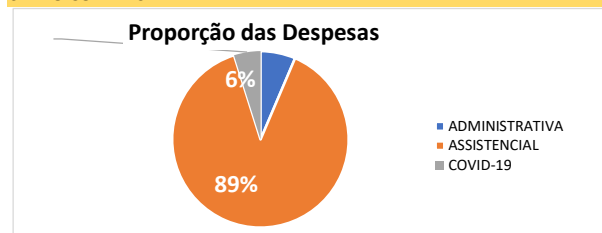
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.762.947,43	19.895.828,59	867.118,84	95,82%	
PESSOAL E REFLEXO	18.054.995,57	16.171.039,05	1.883.956,52	89,57%	81,28%
MATERIAL DE CONSUMO	71.210,89	28.225,40	42.985,49	39,64%	0,14%
MAT CONSUMO ASSIST.	16.335,00	8.768,84	7.566,16	53,68%	0,04%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.681.702,40	1.682.496,07	-793,67	100,05%	8,46%
MANUTENÇÃO	185.845,90	198.899,14	-13.053,24	107,02%	1,00%
LOCAÇÃO	397.032,01	276.377,35	120.654,66	69,61%	1,39%
DESPESAS DIVERSAS	355.825,66	1.530.022,74	-1.174.197,08	429,99%	7,69%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	- 5.446.568,15	1.015.757,10	-6.462.325,25	-18,65%	
INVESTIMENTOS	2.603.511,41	24.877,19	2.578.634,22	0,96%	
OBRAS E REFORMAS	2.134.467,30	14.783,69	2.119.683,61	0,69%	59,43%
EQUIPAMENTOS	469.044,11	10.093,50	458.950,61	2,15%	40,57%
TOTAL DESPESAS (2)	17.919.890,69	20.936.462,88	-3.016.572,19	116,83%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.343.189,92	6,42%
ASSISTENCIAL	18.577.515,86	88,73%
COVID-19	1.015.757,10	4,85%
TOTAL GERAL	20.936.462,88	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	56.534,78	0,35%	UTILIDADE PÚBLICA	162.707,39	10,63%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.849,31	1,17%
RH ASSISTENCIAL	16.114.504,27	99,65%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.584,83	0,17%
RESCISÃO	793.341,97	4,91%	OUTRAS DESPESAS	1.346.881,21	88,03%
TOTAL RH	16.171.039,05		TOTAL DIVERSAS	1.530.022,74	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (Outubro)	633.301,81	100,00%
			TOTAL	633.301,81	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	32.997.033,66
SALDO COVID-19	-6.462.325,25



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.