

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO:** novembro-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		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.119.683,61	-	248.770,40	-	2.368.454,01	-
EQUIPAMENTOS	458.950,61	-	-	-	458.950,61	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	30.418.399,44	-	14.902.154,43	2.857.143,00	45.320.553,87	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	- 6.422.352,87	- 39.972,38	-	-	- 6.422.352,87	- 39.972,38
RENDIMENTOS	1.827.627,20	339.072,31	117.299,24	1.265,69	1.944.926,44	340.338,00
OUTRAS			1.955,91	-	1.955,91	-
TOTAL RECEITA (1)	26.574.680,79	- 39.972,38	15.270.179,98	2.858.408,69	43.672.487,97	3.157.508,62
		26.534.708,41		18.128.588,67		44.663.297,08

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

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.759.977,43	18.658.913,30	2.101.064,13	89,88%	
PESSOAL E REFLEXO	18.054.995,57	15.478.522,93	2.576.472,64	85,73%	82,96%
MATERIAL DE CONSUMO	68.240,89	35.268,80	32.972,09	51,68%	0,19%
MAT CONSUMO ASSIST.	16.335,00	13.280,24	3.054,76	81,30%	0,07%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.681.702,40	1.797.014,09	-115.311,69	106,86%	9,63%
MANUTENÇÃO	185.845,90	186.239,79	-393,89	100,21%	1,00%
LOCAÇÃO	397.032,01	289.522,64	107.509,37	72,92%	1,55%
DESPESAS DIVERSAS	355.825,66	859.064,81	-503.239,15	241,43%	4,60%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	- 6.462.325,25	780.808,01	-7.243.133,26	-12,08%	
INVESTIMENTOS	2.827.404,62	130.941,53	2.696.463,09	4,63%	
OBRAS E REFORMAS	2.368.454,01	58.812,47	2.309.641,54	2,48%	44,92%
EQUIPAMENTOS	458.950,61	72.129,06	386.821,55	15,72%	55,08%
TOTAL DESPESAS (2)	17.125.056,80	19.570.662,84	-2.445.606,04	114,28%	

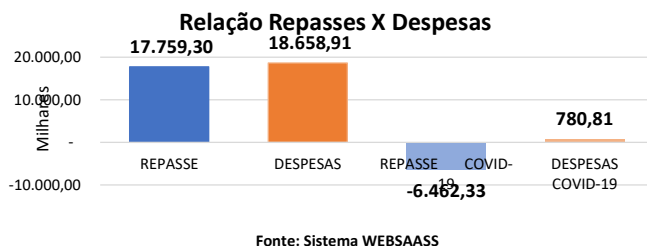
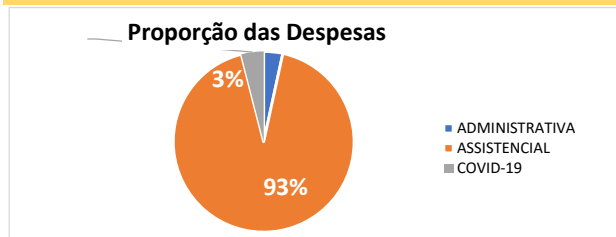
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	666.779,21	3,41%
ASSISTENCIAL	18.123.075,62	92,60%
COVID-19	780.808,01	3,99%
TOTAL GERAL	19.570.662,84	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	48.833,06	0,32%	UTILIDADE PÚBLICA	167.204,74	19,46%
RESCISÃO	40,19	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.951,11	2,09%
RH ASSISTENCIAL	15.429.689,87	99,68%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.177,90	0,14%
RESCISÃO	722.985,81	4,67%	OUTRAS DESPESAS	672.731,06	78,31%
TOTAL RH	15.478.522,93		TOTAL DIVERSAS	859.064,81	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Novembro)	332.234,41	100,00%
			TOTAL	332.234,41	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **32.335.767,50**

SALDO COVID-19 **-7.243.133,26**



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.