

CONTRATO R008/2015 **PERÍODO** : dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	296.622,23	-	70.000,00	-	366.622,23	-
EQUIPAMENTOS	1.473.590,07	-	130.000,00	-	1.603.590,07	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	23.414.134,54	-	7.961.387,50	4.502.807,90	31.375.522,04	4.502.807,90
CUSTEIO - COVID-19	- 6.742.803,51	-	2.160.006,79	3.771.868,05	- 4.582.796,72	3.771.868,05
RENDIMENTOS	3.332.057,70	290.238,68	115.840,95	-	3.447.898,65	290.238,68
OUTRAS			818,64	-	818,64	-
TOTAL RECEITA (1)	21.773.601,03	290.238,68	10.438.053,88	8.274.675,95	32.211.654,91	8.564.914,63
		22.063.839,71		18.712.729,83		40.776.569,54

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	780.451,34	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:
			Total:
			780.451,34

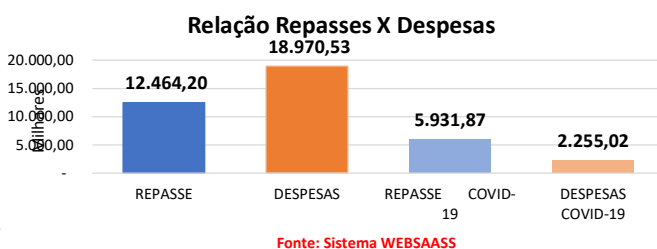
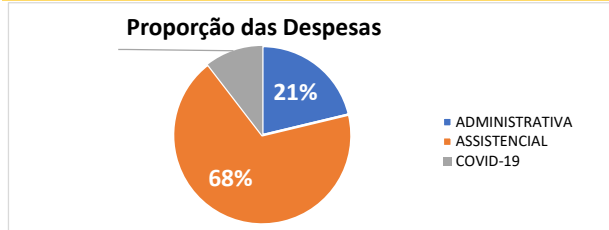
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.796.384,45	18.970.528,56	-2.174.144,11	112,94%	
PESSOAL E REFLEXO	13.957.092,34	17.732.298,29	-3.775.205,95	127,05%	93,47%
MATERIAL DE CONSUMO	94.618,63	231.284,33	-136.665,70	244,44%	1,22%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.055.729,59	117.956,25	937.773,34	11,17%	0,62%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.307.265,70	1.727.138,08	-419.872,38	132,12%	9,10%
MANUTENÇÃO	82.233,29	204.750,20	-122.516,91	248,99%	1,08%
LOCAÇÃO	179.412,75	704.187,84	-524.775,09	392,50%	3,71%
DESPESAS DIVERSAS	120.032,15	175.758,06	-55.725,91	146,43%	0,93%
EMPRÉSTIMOS	-	443.925,77	-443.925,77		
COVID-19	- 810.928,67	2.255.015,63	-3.065.944,30	-278,08%	
INVESTIMENTOS	1.970.212,30	3.080,00	1.967.132,30	0,16%	
OBRAS E REFORMAS	366.622,23	-	366.622,23	0,00%	
EQUIPAMENTOS	1.603.590,07	3.080,00	1.600.510,07	0,19%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	17.955.668,08	21.672.549,96	-3.716.881,88	120,70%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.604.643,20		21,25%
ASSISTENCIAL	14.812.891,13		68,35%
COVID-19	2.255.015,63		10,40%
TOTAL GERAL	21.672.549,96		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.100.919,45	23,13%	UTILIDADE PÚBLICA	55.635,75	31,65%
RESCISÃO	24.666,99	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	13.631.378,84	76,87%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.477,60	3,69%
RESCISÃO	265.085,75	1,49%	OUTRAS DESPESAS	113.644,71	64,66%
TOTAL RH	17.732.298,29		TOTAL DIVERSAS	175.758,06	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.349.435,37	6,23%	ACUMULADO	- 70.944,91	2,05%
			MENSAL (Dezembro/2021)	- 3.397.793,74	97,95%
			TOTAL	- 3.468.738,65	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	22.169.963,88
SALDO COVID-19	-3.065.944,30



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.