

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO**: dezembro-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 | | dezembro-21 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 2.368.454,01 | - | 979.767,09 | - | 3.348.221,10 | - |
| EQUIPAMENTOS | 447.283,34 | - | 159.779,00 | - | 607.062,34 | - |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 29.520.465,37 | 288,35 | 7.483.249,57 | 2.857.143,00 | 37.003.714,94 | 2.857.431,35 |
| CUSTEIO - COVID-19 | - 7.203.160,88 | - 39.972,38 | - | - | - 7.203.160,88 | - 39.972,38 |
| RENDIMENTOS | 1.944.926,44 | 340.338,00 | 99.074,44 | 7.317,15 | 2.044.000,88 | 347.655,15 |
| OUTRAS | | | 14.435,06 | - | 14.435,06 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 25.133.041,84 | - 39.684,03 | 8.736.305,16 | 2.864.460,15 | 35.814.273,44 | 3.165.114,12 |
| | | 25.093.357,81 | | 11.600.765,31 | | 36.694.123,12 |

| DESCONTOS | | | |
|--|--------------------------------|----------|--------------|
| Equipe Mínima (Julho/Agosto/Setembro): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 1.792.304,57 | | | 1.792.304,57 |

| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 20.759.297,43 | 23.280.158,54 | -2.520.861,11 | 112,14% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 18.054.995,57 | 20.082.778,99 | -2.027.783,42 | 111,23% | 86,27% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 67.560,89 | 48.822,36 | 18.738,53 | 72,26% | 0,21% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 16.335,00 | 588,00 | 15.747,00 | 3,60% | 0,00% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.681.702,40 | 1.809.008,02 | -127.305,62 | 107,57% | 7,77% |
| MANUTENÇÃO | 185.845,90 | 180.351,75 | 5.494,15 | 97,04% | 0,77% |
| LOCAÇÃO | 397.032,01 | 284.058,02 | 112.973,99 | 71,55% | 1,22% |
| DESPESAS DIVERSAS | 355.825,66 | 874.551,40 | -518.725,74 | 245,78% | 3,76% |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | 0,00 | | |
| COVID-19 | - 7.243.133,26 | 906.415,72 | -8.149.548,98 | -12,51% | |
| INVESTIMENTOS | 3.955.283,44 | 277.387,61 | 3.677.895,83 | 7,01% | |
| OBRAS E REFORMAS | 3.348.221,10 | 191.508,31 | 3.156.712,79 | 5,72% | 69,04% |
| EQUIPAMENTOS | 607.062,34 | 85.879,30 | 521.183,04 | 14,15% | 30,96% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 17.471.447,61 | 24.463.961,87 | -6.992.514,26 | 140,02% | |

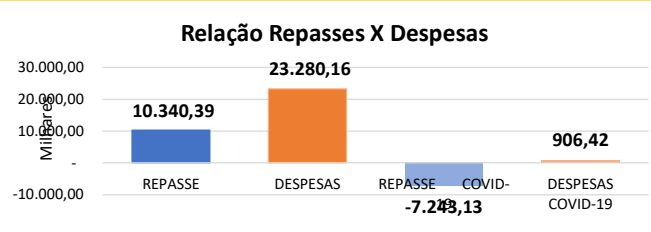
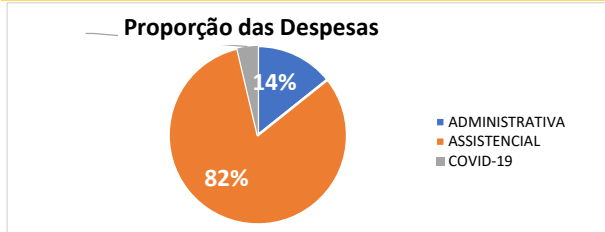
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 3.496.714,57 | 14,29% |
| ASSISTENCIAL | 20.060.831,58 | 82,00% |
| COVID-19 | 906.415,72 | 3,71% |
| TOTAL GERAL | 24.463.961,87 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 76.390,89 | 0,38% | UTILIDADE PÚBLICA | 185.076,25 | 21,16% |
| RESCISÃO | - | 0,00% | TAXAS E IMPOSTOS | 5.833,57 | 0,67% |
| RH ASSISTENCIAL | 20.006.388,10 | 99,62% | DESPESAS BANCÁRIAS | 2.519,70 | 0,29% |
| RESCISÃO | 527.031,15 | 2,62% | OUTRAS DESPESAS | 681.121,88 | 77,88% |
| TOTAL RH | 20.082.778,99 | | TOTAL DIVERSAS | 874.551,40 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
|------------------------------------|-------|-------|-------------------|-----------------------|---------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | | 0,00% | ACUMULADO | | 0,00% |
| | | | MENSAL (Dezembro) | - 3.607.638,26 | 100,00% |
| | | | TOTAL | - 3.607.638,26 | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **20.379.710,23**

SALDO COVID-19 **-8.149.548,98**



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.