

CONTRATO R003/2015 **PERÍODO:** agosto-21 **Processo Mãe:** 2014-0.337.116-0
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2021/0004109-8
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0011075-8
ATIVIDADE: STS MÓOCA/ARICANDUVA **Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	480.420,17	-	-	-	480.420,17	-
EQUIPAMENTOS	3.697.268,91	-	-	-	3.697.268,91	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	8.684,49	-	-	-	8.684,49
CUSTEIO	15.332.384,44	1.824.053,19	10.111.676,74	2.857.143,00	25.444.061,18	4.681.196,19
CUSTEIO - COVID-19	6.211.907,29	3.165.675,11	-	-	6.211.907,29	3.165.675,11
RENDIMENTOS	1.012.098,51	35.655,83	106.770,10	13.485,77	1.118.868,61	49.141,60
OUTRAS	-	-	18.105,08	-	18.105,08	-
TOTAL RECEITA (1)	26.725.394,83	5.025.384,13	10.236.551,92	2.870.628,77	36.961.946,75	7.896.012,90
		31.750.778,96		13.107.180,69		44.857.959,65

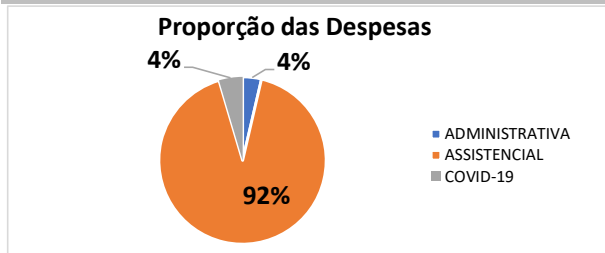
DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	13.359.165,02	12.467.517,25	891.647,77	93,33%	
PESSOAL E REFLEXO	9.674.876,31	9.645.335,88	29.540,43	99,69%	77,36%
MATERIAL DE CONSUMO	142.941,96	49.784,00	93.157,96	34,83%	0,40%
MAT CONSUMO ASSIST.	338.010,00	155.438,18	182.571,82	45,99%	1,25%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.644.040,47	1.524.260,87	1.119.779,60	57,65%	12,23%
MANUTENÇÃO	141.144,77	102.999,16	38.145,61	72,97%	0,83%
LOCAÇÃO	229.178,49	349.458,23	-120.279,74	152,48%	2,80%
DESPESAS DIVERSAS	188.973,02	640.240,93	-451.267,91	338,80%	5,14%
COVID-19 - CUSTEIO	9.377.582,40	598.489,16	8.779.093,24	6,38%	
INVESTIMENTOS	4.177.689,08	-	4.177.689,08	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	480.420,17	-	480.420,17	0,00%	
EQUIPAMENTOS	3.697.268,91	-	3.697.268,91	0,00%	
COVID-19 - OBRAS	-	-	-	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	8.684,49	-8.684,49	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	26.905.752,01	13.066.006,41	13.839.745,60	48,56%	

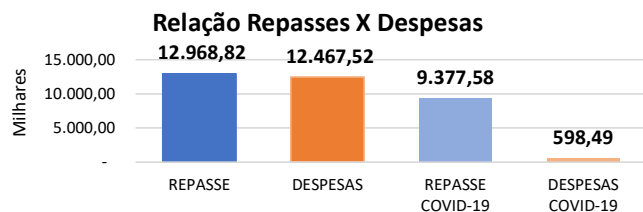
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	474.644,59		3,63%
ASSISTENCIAL	11.992.872,66		91,79%
COVID-19	598.489,16		4,58%
TOTAL GERAL	13.066.006,41		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	103.836,83	16,22%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	23.481,64	3,67%
RH ASSISTENCIAL	9.645.335,88	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	19.141,58	2,99%
RESCISÃO	307.005,33	3,18%	OUTRAS DESPESAS	493.780,88	77,12%
TOTAL RH	9.645.335,88		TOTAL DIVERSAS	640.240,93	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	23.012.860,00
SALDO COVID-19	8.770.408,75
SALDO GERAL	31.783.268,75



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.