

CONTRATO R005/2015 **PERÍODO:** outubro-21 **Processo Mãe:** 2014-0.321.777-3
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2021/0004113-6
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0011093-6
ATIVIDADE: STS VILA MARIANA, JABAQUARA E STS IPIRANGA **Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.498.189,95	-	-	-	1.498.189,95	-
EQUIPAMENTOS	- 1.206.912,57	-	807.209,97	-	399.702,60	-
INVESTIMENTO - COVID-19	- 68.661,20	-	-	-	68.661,20	-
CUSTEIO	45.866.580,12	1.252.769,92	34.119.770,22	2.857.143,00	79.986.350,34	4.109.912,92
CUSTEIO - COVID-19	7.376.217,80	- 839.324,20	1.920.000,00	3.670.377,53	9.296.217,80	2.831.053,33
RENDIMENTOS	2.544.342,35	243.278,04	139.755,48	7.552,72	2.684.097,83	250.830,76
OUTRAS			29.234,62	-	29.234,62	-
TOTAL RECEITA (1)	53.465.414,10	413.445,72	37.015.970,29	6.535.073,25	93.025.726,74	7.191.797,01
		53.878.859,82		43.551.043,54		97.429.903,36

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Maio):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
242.178,78			242.178,78

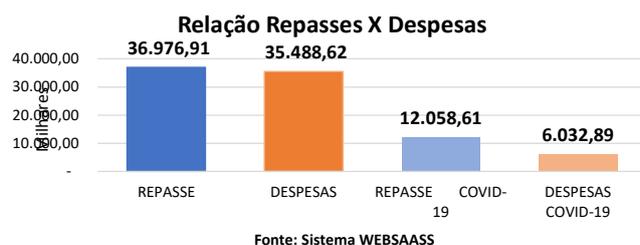
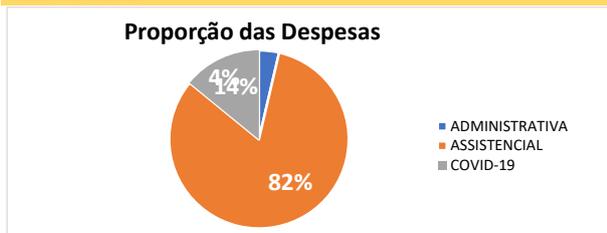
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	45.315.643,66	35.488.618,52	9.827.025,14	78,31%	
PESSOAL E REFLEXO	32.180.162,18	28.212.852,49	3.967.309,69	87,67%	79,50%
MATERIAL DE CONSUMO	693.327,40	188.622,48	504.704,92	27,21%	0,53%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.614.505,00	367.778,02	1.246.726,98	22,78%	1,04%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.835.463,95	4.074.739,25	4.760.724,70	46,12%	11,48%
MANUTENÇÃO	420.238,29	325.480,76	94.757,53	77,45%	0,92%
LOCAÇÃO	978.770,91	385.879,61	592.891,30	39,42%	1,09%
DESPESAS DIVERSAS	593.175,93	1.933.265,91	-1.340.089,98	325,92%	5,45%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	12.058.609,93	6.032.889,14	6.025.720,79	50,03%	
INVESTIMENTOS	425.712,48	1.438.033,71	-1.012.321,23	337,79%	
OBRAS E REFORMAS	379.102,48	101.056,72	278.045,76	26,66%	7,03%
EQUIPAMENTOS	46.610,00	1.336.976,99	-1.290.366,99	2868,43%	92,97%
TOTAL DESPESAS (2)	57.799.966,07	42.959.541,37	14.840.424,70	74,32%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	1.544.755,78	3,60%	
ASSISTENCIAL	35.381.896,45	82,36%	
COVID-19	6.032.889,14	14,04%	
TOTAL GERAL	42.959.541,37		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	57.316,89	0,20%	UTILIDADE PÚBLICA	271.980,29	14,07%
RESCISÃO	15.154,19	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	31.061,80	1,61%
RH ASSISTENCIAL	28.155.535,60	99,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	13.379,88	0,69%
RESCISÃO	614.939,49	2,18%	OUTRAS DESPESAS	1.616.843,94	83,63%
TOTAL RH	28.212.852,49		TOTAL DIVERSAS	1.933.265,91	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Agosto)	- 5.023.789,07	100,00%
			TOTAL	- 5.023.789,07	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	48.444.641,20
SALDO COVID-19	6.025.720,79



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.