

CONTRATO R003/2015 PERÍODO : setembro-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 | | setembro-21 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 480.420,17 | - | - | - | 480.420,17 | - |
| EQUIPAMENTOS | 3.697.268,91 | - | 19.600,00 | - | 3.716.868,91 | - |
| OBRAS - COVID-19 | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS - COVID-19 | - 8.684,49 | - | - | - | - 8.684,49 | - |
| CUSTEIO | 14.756.066,65 | 1.389.296,37 | 15.065.489,45 | 3.629.654,35 | 29.821.556,10 | 5.018.950,72 |
| CUSTEIO - COVID-19 | 6.211.907,29 | 2.567.185,95 | | | 6.211.907,29 | 2.567.185,95 |
| RENDIMENTOS | 1.118.868,61 | 49.141,60 | 134.880,00 | 8.717,48 | 1.253.748,61 | 57.859,08 |
| OUTRAS | | | 4.807.896,26 | - | 4.807.896,26 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 26.255.847,14 | 4.005.623,92 | 20.027.865,71 | 3.638.371,83 | 46.283.712,85 | 7.643.995,75 |
| | | 30.261.471,06 | | 23.666.237,54 | | 53.927.708,60 |

| DESCONTOS | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (Maio / Junho): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 128.236,51 | | | 128.236,51 |

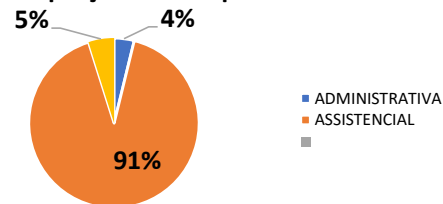
| | DESPESAS | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 18.442.535,03 | 11.318.155,19 | 7.124.379,84 | 61,37% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 13.351.788,65 | 7.570.509,41 | 5.781.279,24 | 56,70% | 66,89% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 195.229,88 | 90.583,72 | 104.646,16 | 46,40% | 0,80% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 758.010,00 | 303.684,34 | 454.325,66 | 40,06% | 2,68% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.484.429,90 | 2.114.876,32 | 1.369.553,58 | 60,70% | 18,69% |
| MANUTENÇÃO | 174.644,77 | 132.754,72 | 41.890,05 | 76,01% | 1,17% |
| LOCAÇÃO | 246.333,49 | 411.223,24 | -164.889,75 | 166,94% | 3,63% |
| DESPESAS DIVERSAS | 232.098,34 | 694.523,44 | -462.425,10 | 299,24% | 6,14% |
| COVID-19 - CUSTEIO | 8.779.093,24 | 645.151,11 | 8.133.942,13 | 7,35% | |
| INVESTIMENTOS | 4.197.289,08 | 1.309.488,33 | 2.887.800,75 | 31,20% | |
| OBRAS E REFORMAS | 480.420,17 | - | 480.420,17 | 0,00% | |
| EQUIPAMENTOS | 3.716.868,91 | 1.309.488,33 | 2.407.380,58 | 35,23% | 100,00% |
| COVID-19 - OBRAS | | | 0,00 | | |
| COVID-19 - EQUIPAMENTOS | - 8.684,49 | | -8.684,49 | | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 31.410.232,86 | 13.272.794,63 | 18.137.438,23 | 42,26% | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 508.079,11 | 3,83% |
| ASSISTENCIAL | 12.119.564,41 | 91,31% |
| COVID-19 | 645.151,11 | 4,86% |
| TOTAL GERAL | 13.272.794,63 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|---------------------|---------|---------------------------|-------------------|--------------|
| RH ADMINISTRATIVO | - | 0,00% | UTILIDADE PÚBLICA | 129.139,86 | 18,59% |
| RESCISÃO | - | 0,00% | TAXAS E IMPOSTOS | 24.845,44 | 3,58% |
| RH ASSISTENCIAL | 7.570.509,41 | 100,00% | DESPESAS BANCÁRIAS | 3.409,89 | 0,49% |
| RESCISÃO | 536.650,47 | 7,09% | OUTRAS DESPESAS | 537.128,25 | 77,34% |
| TOTAL RH | 7.570.509,41 | | TOTAL DIVERSAS | 694.523,44 | |

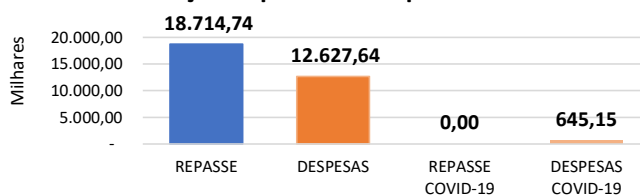
| | |
|---------------------------------|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 32.529.656,33 |
| SALDO COVID-19 | 8.125.257,64 |
| SALDO GERAL | 40.654.913,97 |

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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.