

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

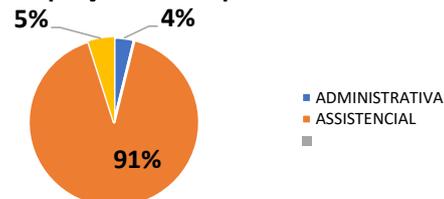
DESCONTOS			
Equipe Mínima (Maio / Junho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
128.236,51			128.236,51

	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%	

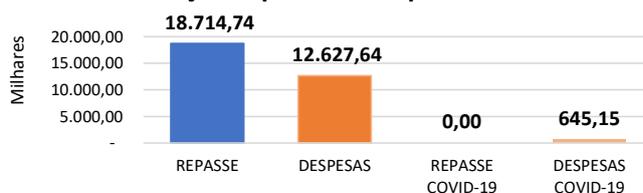
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	508.079,11	3,83%
ASSISTENCIAL	12.119.564,41	91,31%
COVID-19	645.151,11	4,86%
TOTAL GERAL	13.272.794,63	

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.