

CONTRATO R003/2015 **PERÍODO** : novembro-21
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ : 61.699.567/0001-92
ATIVIDADE : STS MÓOCA/ARICANDUVA

Processo Mãe: 2014-0.337.116-0
Pagamento (SEI): 6018.2021/0004109-8
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011075-8
Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	480.420,17	-	-	-	480.420,17	-
EQUIPAMENTOS	1.278.160,74	-	74.950,00	-	1.353.110,74	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	32.157.846,72	239.732,69	2.173.851,14	2.857.143,00	34.331.697,86	3.096.875,69
CUSTEIO - COVID-19	6.034.907,05	1.443.201,60	-	-	6.034.907,05	1.443.201,60
RENDIMENTOS	1.435.128,38	65.970,61	194.225,93	2.329,13	1.629.354,31	68.299,74
OUTRAS			19.817,71	52.297,11	19.817,71	52.297,11
TOTAL RECEITA (1)	39.951.334,68	1.682.934,29	2.462.844,78	2.911.769,24	43.849.307,84	4.660.674,14
		41.634.268,97		5.374.614,02		47.008.882,99

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Agosto):	386.374,38	Comissão Técnica de Avaliação:	
		Ajustes:	
		Total:	386.374,38

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.780.218,31	14.865.183,05	2.915.035,26	83,61%	
PESSOAL E REFLEXO	13.796.950,70	9.595.825,85	4.201.124,85	69,55%	64,55%
MATERIAL DE CONSUMO	205.272,48	183.794,01	21.478,47	89,54%	1,24%
MAT CONSUMO ASSIST.	764.010,00	586.592,30	177.417,70	76,78%	3,95%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.259.873,69	3.349.798,88	-1.089.925,19	148,23%	22,53%
MANUTENÇÃO	174.736,72	133.317,50	41.419,22	76,30%	0,90%
LOCAÇÃO	323.134,65	317.675,76	5.458,89	98,31%	2,14%
DESPESAS DIVERSAS	256.240,07	698.178,75	-441.938,68	272,47%	4,70%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	7.478.108,65	639.062,34	6.839.046,31	8,55%	
INVESTIMENTOS	1.833.530,91	187.541,00	1.645.989,91	10,23%	
OBRAS E REFORMAS	480.420,17	-	480.420,17	0,00%	0,00%
EQUIPAMENTOS	1.353.110,74	187.541,00	1.165.569,74	13,86%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	27.091.857,87	15.691.786,39	11.400.071,48	57,92%	

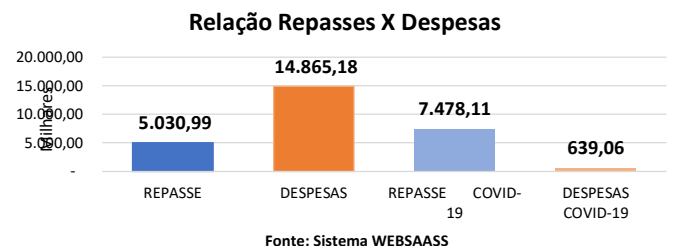
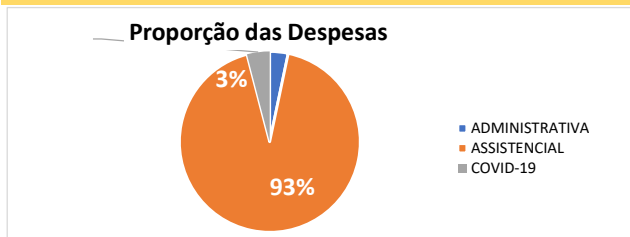
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	513.641,83	3,27%
ASSISTENCIAL	14.539.082,22	92,65%
COVID-19	639.062,34	4,07%
TOTAL GERAL	15.691.786,39	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	134.129,48	19,21%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	25.360,74	3,63%
RH ASSISTENCIAL	9.595.825,85	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.861,24	0,70%
RESCISÃO	428.558,49	4,47%	OUTRAS DESPESAS	533.827,29	76,46%
TOTAL RH	9.595.825,85		TOTAL DIVERSAS	698.178,75	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Novembro)	130.952,58	100,00%
			TOTAL	130.952,58	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **24.478.050,29**

SALDO COVID-19 **6.839.046,31**



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.