

CONTRATO R005/2015 **PERÍODO** : novembro-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		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.140.013,60	-	112.635,80	-	2.252.649,40	-
EQUIPAMENTOS	-	2.622.084,56	19.980,00	32.450,00	2.602.104,56	32.450,00
INVESTIMENTO - COVID-19	-	70.211,10	-	-	70.211,10	-
CUSTEIO	56.611.949,90	4.753,02	20.903.379,61	2.868.173,00	77.515.329,51	2.872.926,02
CUSTEIO - COVID-19	5.608.340,82	245.296,05	10.540.755,06	640.000,00	16.149.095,88	885.296,05
RENDIMENTOS	3.120.866,55	258.329,35	261.462,23	1.276,27	3.382.328,78	259.605,62
OUTRAS			11.705,12	-	11.705,12	-
TOTAL RECEITA (1)	61.668.008,66	250.049,07	31.849.917,82	3.541.899,27	96.638.793,03	4.050.277,69
		61.918.057,73		35.391.817,09		97.309.874,82

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Julho / Agosto):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.092.193,01			1.092.193,01

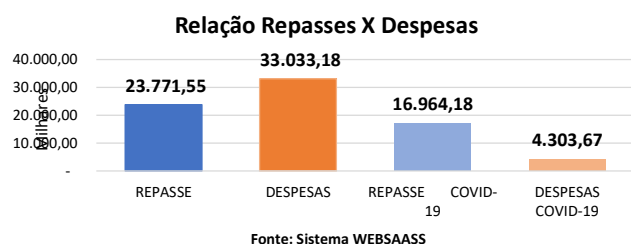
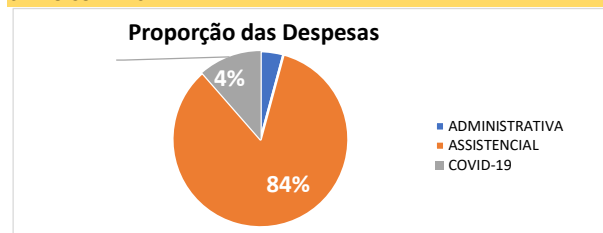
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	45.667.485,24	33.033.182,95	12.634.302,29	72,33%	
PESSOAL E REFLEXO	35.291.320,25	24.237.470,02	11.053.850,23	68,68%	73,37%
MATERIAL DE CONSUMO	898.925,97	93.030,38	805.895,59	10,35%	0,28%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.620.715,00	409.585,74	1.211.129,26	25,27%	1,24%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.709.995,37	5.478.320,18	231.675,19	95,94%	16,58%
MANUTENÇÃO	427.954,29	243.903,52	184.050,77	56,99%	0,74%
LOCAÇÃO	1.074.211,88	467.649,26	606.562,62	43,53%	1,42%
DESPESAS DIVERSAS	644.362,48	2.103.223,85	-1.458.861,37	326,40%	6,37%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	16.964.180,83	4.303.667,34	12.660.513,49	25,37%	
INVESTIMENTOS	1.420.963,32	349.252,58	1.071.710,74	24,58%	
OBRAS E REFORMAS	1.141.574,32	155.688,33	985.885,99	13,64%	44,58%
EQUIPAMENTOS	279.389,00	193.564,25	85.824,75	69,28%	55,42%
TOTAL DESPESAS (2)	64.052.629,39	37.686.102,87	26.366.526,52	58,84%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.596.402,94	4,24%
ASSISTENCIAL	31.786.032,59	84,34%
COVID-19	4.303.667,34	11,42%
TOTAL GERAL	37.686.102,87	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	37.340,59	0,15%	UTILIDADE PÚBLICA	391.823,30	18,63%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	37.356,75	1,78%
RH ASSISTENCIAL	24.200.129,43	99,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	9.858,22	0,47%
RESCISÃO	1.119.019,09	4,62%	OUTRAS DESPESAS	1.664.185,58	79,13%
TOTAL RH	24.237.470,02		TOTAL DIVERSAS	2.103.223,85	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Novembro)	394.869,86	100,00%
			TOTAL	394.869,86	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	46.963.258,46
SALDO COVID-19	12.660.513,49



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.