

CONTRATO R003/2015 **PERÍODO:** dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	480.420,17	-	46.383,30	-	526.803,47	-
EQUIPAMENTOS	1.353.110,74	-	-	-	1.353.110,74	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	22.525.615,63	52.814,79	-	3.219.992,79	22.525.615,63	3.272.807,58
CUSTEIO - COVID-19	5.395.844,71	1.443.201,60	-	-	5.395.844,71	1.443.201,60
RENDIMENTOS	1.629.354,31	68.299,74	150.534,90	9.684,88	1.779.889,21	77.984,62
OUTRAS	-	-	1.250.194,06	-	1.250.194,06	-
TOTAL RECEITA (1)	29.754.991,25	1.496.016,39	1.447.112,26	3.229.677,67	32.831.457,82	4.793.993,80
		31.251.007,64		4.676.789,93		35.927.797,57

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
224.559,46			224.559,46

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.419.408,52	18.160.562,65	-741.154,13	104,25%	
PESSOAL E REFLEXO	13.735.103,85	12.112.596,25	1.622.507,60	88,19%	66,70%
MATERIAL DE CONSUMO	151.410,54	305.396,90	-153.986,36	201,70%	1,68%
MAT CONSUMO ASSIST.	764.010,00	454.409,62	309.600,38	59,48%	2,50%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.020.422,69	2.760.933,17	-740.510,48	136,65%	15,20%
MANUTENÇÃO	174.736,72	201.951,91	-27.215,19	115,57%	1,11%
LOCAÇÃO	317.484,65	266.402,92	51.081,73	83,91%	1,47%
DESPESAS DIVERSAS	256.240,07	2.058.871,88	-1.802.631,81	803,49%	11,34%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	6.839.046,31	532.504,29	6.306.542,02	7,79%	
INVESTIMENTOS	1.879.914,21	180.180,21	1.699.734,00	9,58%	
OBRAS E REFORMAS	526.803,47	180.180,21	346.623,26	34,20%	100,00%
EQUIPAMENTOS	1.353.110,74	-	1.353.110,74	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	26.138.369,04	18.873.247,15	7.265.121,89	72,21%	

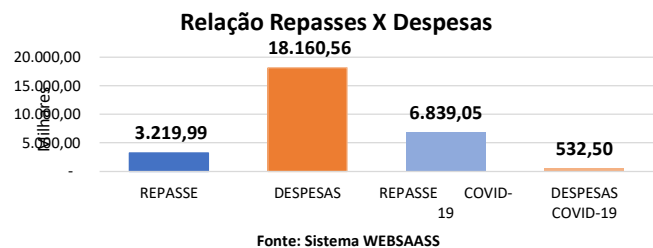
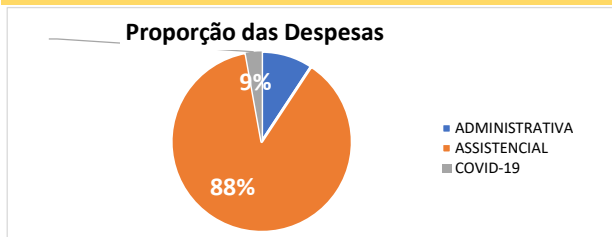
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.750.710,28	9,28%
ASSISTENCIAL	16.590.032,58	87,90%
COVID-19	532.504,29	2,82%
TOTAL GERAL	18.873.247,15	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	209.103,35	10,16%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	12.003,55	0,58%
RH ASSISTENCIAL	12.112.596,25	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.832,19	0,23%
RESCISÃO	196.627,21	1,62%	OUTRAS DESPESAS	1.832.932,79	89,03%
TOTAL RH	12.112.596,25		TOTAL DIVERSAS	2.058.871,88	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (Dezembro)	1.952.334,03	100,00%
			TOTAL	1.952.334,03	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 10.748.008,40

SALDO COVID-19 6.306.542,02



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.