

CONTRATO R015/2015 **PERÍODO:** dezembro-21 **Processo Mãe:** 2014-0.337.121-7
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2021/0004115-2
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0011122-3
ATIVIDADE: STS VILA PRUDENTE/SAOPEMBA **Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.212.180,90	-	569.957,86	-	1.782.138,76	-
EQUIPAMENTOS	348.320,50	-	109.984,00	-	458.304,50	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.507.642,22	349.256,57	2.419.373,67	2.857.143,00	15.927.015,89	3.206.399,57
CUSTEIO - COVID-19	1.775.913,54	1.779.102,77	-	-	1.775.913,54	1.779.102,77
RENDIMENTOS	2.036.675,50	79.539,09	104.274,61	11.356,31	2.140.950,11	90.895,40
OUTRAS			87.352,94	-	87.352,94	-
TOTAL RECEITA (1)	16.844.057,16	2.128.359,34	3.290.943,08	2.868.499,31	22.171.675,74	5.076.397,74
		18.972.416,50		6.159.442,39		25.131.858,89

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Agosto / Setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
315.466,84			315.466,84

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	9.936.602,55	10.937.404,36	-1.000.801,81	110,07%	
PESSOAL E REFLEXO	8.480.234,33	9.232.890,89	-752.656,56	108,88%	84,42%
MATERIAL DE CONSUMO	31.225,36	61.034,11	-29.808,75	195,46%	0,56%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.325,00	16.069,44	28.255,56	36,25%	0,15%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	963.895,08	907.831,70	56.063,38	94,18%	8,30%
MANUTENÇÃO	99.015,47	106.730,23	-7.714,76	107,79%	0,98%
LOCAÇÃO	133.395,37	85.852,87	47.542,50	64,36%	0,78%
DESPESAS DIVERSAS	184.511,94	526.995,12	-342.483,18	285,62%	4,82%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	3.555.016,31	266.127,38	3.288.888,93	7,49%	
INVESTIMENTOS	2.240.443,26	169.081,68	2.071.361,58	7,55%	
OBRAS E REFORMAS	1.782.138,76	167.504,78	1.614.633,98	9,40%	99,07%
EQUIPAMENTOS	458.304,50	1.576,90	456.727,60	0,34%	0,93%
TOTAL DESPESAS (2)	15.732.062,12	11.372.613,42	4.359.448,70	72,29%	

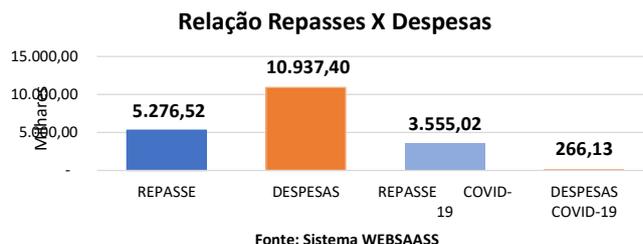
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	437.797,19	3,85%
ASSISTENCIAL	10.668.688,85	93,81%
COVID-19	266.127,38	2,34%
TOTAL GERAL	11.372.613,42	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	49.371,46	0,53%	UTILIDADE PÚBLICA	100.817,94	19,13%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.742,48	0,52%
RH ASSISTENCIAL	9.183.519,43	99,47%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.705,85	0,32%
RESCISÃO	327.720,33	3,55%	OUTRAS DESPESAS	421.728,85	80,03%
TOTAL RH	9.232.890,89		TOTAL DIVERSAS	526.995,12	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%	
			MENSAL (Dezembro)	-	1.653.873,69	100,00%
			TOTAL	-	1.653.873,69	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **10.470.356,54**

SALDO COVID-19 **3.288.888,93**



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.