

CONTRATO R004/2015 **PERÍODO:** setembro-21 **Processo Mãe:** 2014-0.321.812-5
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2021/0000368-4
CNPJ: 61.699.567/0002-73 **Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0011085-5
ATIVIDADE: STS PERUS / PIRITUBA **Regional:** Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.758.360,09	-	86.000,00	-	1.844.360,09	-
EQUIPAMENTOS	5.537.302,25	-	-	-	5.537.302,25	-
INVESTIMENTO - COVID-19	9.990,00	-	-	-	9.990,00	-
CUSTEIO	40.214.682,44	5.333,88	38.708.494,45	2.857.143,00	78.923.176,89	2.862.476,88
CUSTEIO - COVID-19	- 10.079.767,67	1.764.487,69	-	-	- 10.079.767,67	1.764.487,69
RENDIMENTOS	2.267.632,77	274.002,04	141.791,54	3.207,83	2.409.424,31	277.209,87
OUTRAS			11.309,40	-	11.309,40	-
TOTAL RECEITA (1)	37.440.567,11	1.769.821,57	38.947.595,39	2.860.350,83	78.655.795,27	4.904.174,44
		39.210.388,68		41.807.946,22		81.018.334,90

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Junho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
176.459,56			176.459,56

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	37.388.181,67	29.547.707,43	7.840.474,24	79,03%	
PESSOAL E REFLEXO	31.351.596,45	23.211.102,44	8.140.494,01	74,03%	78,55%
MATERIAL DE CONSUMO	551.605,94	218.921,15	332.684,79	39,69%	0,74%
MAT CONSUMO ASSIST.	733.035,00	448.668,24	284.366,76	61,21%	1,52%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.601.070,60	3.789.044,99	-187.974,39	105,22%	12,82%
MANUTENÇÃO	330.006,36	210.525,45	119.480,91	63,79%	0,71%
LOCAÇÃO	471.229,61	264.650,02	206.579,59	56,16%	0,90%
DESPESAS DIVERSAS	349.637,71	1.404.795,14	-1.055.157,43	401,79%	4,75%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	- 8.305.289,98	1.687.023,21	-9.992.313,19	-20,31%	
INVESTIMENTOS	7.381.662,34	689.212,31	6.692.450,03	9,34%	
OBRAS E REFORMAS	1.844.360,09	233.623,31	1.610.736,78	12,67%	33,90%
EQUIPAMENTOS	5.537.302,25	455.589,00	5.081.713,25	8,23%	66,10%
TOTAL DESPESAS (2)	36.464.554,03	31.923.942,95	4.540.611,08	87,55%	

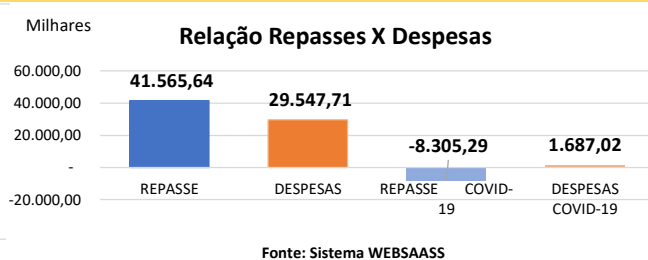
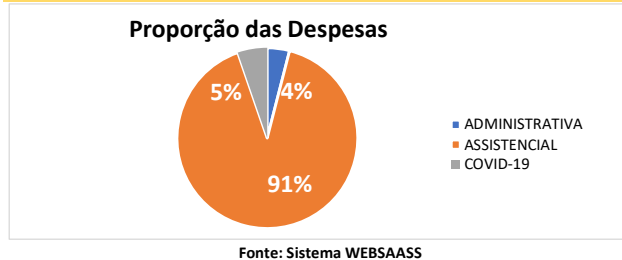
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.264.239,86	3,96%
ASSISTENCIAL	28.972.679,88	90,76%
COVID-19	1.687.023,21	5,28%
TOTAL GERAL	31.923.942,95	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	34.230,76	0,15%	UTILIDADE PÚBLICA	101.379,56	7,22%
RESCISÃO	5.900,96	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	9.688,47	0,69%
RH ASSISTENCIAL	23.176.871,68	99,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.803,34	0,41%
RESCISÃO	2.424.447,09	10,45%	OUTRAS DESPESAS	1.287.923,77	91,68%
TOTAL RH	23.211.102,44		TOTAL DIVERSAS	1.404.795,14	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Setembro)	622.283,61	100,00%
			TOTAL	622.283,61	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **59.086.705,14**

SALDO COVID-19 **-9.992.313,19**



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.