

CONTRATO R004/2015 **PERÍODO** : outubro-21
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0002-73
ATIVIDADE : STS PERUS /PIRITUBA

Processo Mãe: 2014-0.321.812-5
Pagamento (SEI): 6018.2021/0000368-4
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011085-5
Regional: Norte

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.610.736,78	-		28.310,03	1.610.736,78	28.310,03
EQUIPAMENTOS	5.081.713,25	-		12.850,00	5.081.713,25	12.850,00
INVESTIMENTO - COVID-19	9.990,00	-	-	-	9.990,00	-
CUSTEIO	54.253.820,32	682,14	26.873.547,00	2.863.031,00	81.127.367,32	2.863.713,14
CUSTEIO - COVID-19	-	11.716.507,75	-	-	-	11.716.507,75
RENDIMENTOS	2.409.424,31	277.209,87	169.003,17	4.295,18	2.578.427,48	281.505,05
OUTRAS			2.542.628,98	-	2.542.628,98	-
TOTAL RECEITA (1)	49.239.752,60	1.714.886,70	29.585.179,15	2.908.486,21	81.234.356,06	4.900.582,78
		50.954.639,30		32.493.665,36		83.448.304,66

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes: Reequilíbrio de Saldo	Total:
281.892,84		2.600.000,00	2.881.892,84

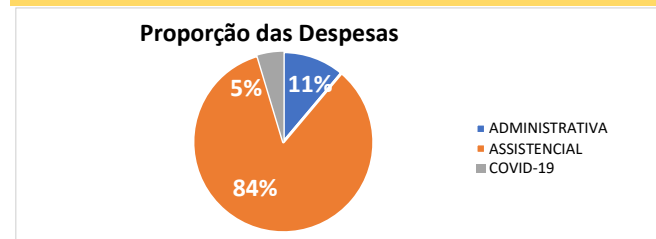
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	37.934.258,05	32.393.792,15	5.540.465,90	85,39%	
PESSOAL E REFLEXO	32.099.302,00	23.405.167,22	8.694.134,78	72,91%	72,25%
MATERIAL DE CONSUMO	230.055,17	91.288,73	138.766,44	39,68%	0,28%
MAT CONSUMO ASSIST.	733.035,00	545.394,04	187.640,96	74,40%	1,68%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.703.711,58	3.906.011,61	-202.300,03	105,46%	12,06%
MANUTENÇÃO	325.587,34	220.557,53	105.029,81	67,74%	0,68%
LOCAÇÃO	497.137,84	269.916,98	227.220,86	54,29%	0,83%
DESPESAS DIVERSAS	345.429,12	3.955.456,04	-3.610.026,92	1145,08%	12,21%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	1.576.624,74	-11.568.937,93	-15,78%	
INVESTIMENTOS	6.692.450,03	137.029,03	6.555.421,00	2,05%	
OBRAS E REFORMAS	1.610.736,78	70.826,66	1.539.910,12	4,40%	51,69%
EQUIPAMENTOS	5.081.713,25	66.202,37	5.015.510,88	1,30%	48,31%
TOTAL DESPESAS (2)	34.634.394,89	34.107.445,92	526.948,97	98,48%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.799.135,79		11,14%
ASSISTENCIAL	28.731.685,39		84,24%
COVID-19	1.576.624,74		4,62%
TOTAL GERAL	34.107.445,92		

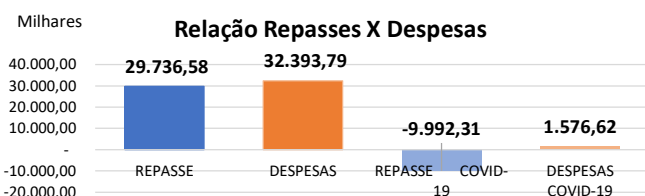
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	33.406,30	0,14%	UTILIDADE PÚBLICA	118.463,46	2,99%
RESCISÃO	612,64	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	9.511,76	0,24%
RH ASSISTENCIAL	23.371.760,92	99,86%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.916,46	0,20%
RESCISÃO	1.530.007,13	6,54%	OUTRAS DESPESAS	3.819.564,36	96,56%
TOTAL RH	23.405.167,22		TOTAL DIVERSAS	3.955.456,04	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Outubro)	859.192,10	100,00%
			TOTAL	859.192,10	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	60.909.796,67
SALDO COVID-19	-11.568.937,93



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.