

CONTRATO R004/2015 **PERÍODO** : novembro-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		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.474.510,28	-	-	-	1.474.510,28	-
EQUIPAMENTOS	5.028.360,88	-	-	-	5.028.360,88	-
INVESTIMENTO - COVID-19	9.990,00	-	-	-	9.990,00	-
CUSTEIO	52.828.622,70	960,19	22.834.610,47	2.857.143,00	75.663.233,17	2.858.103,19
CUSTEIO - COVID-19	- 13.293.132,49	1.714.204,56	-	-	- 13.293.132,49	1.714.204,56
RENDIMENTOS	2.578.427,48	281.505,05	206.465,88	1.905,45	2.784.893,36	283.410,50
OUTRAS			259.697,76	-	259.697,76	-
TOTAL RECEITA (1)	46.048.351,37	1.715.164,75	23.300.774,11	2.859.048,45	71.927.552,96	4.855.718,25
		47.763.516,12		26.159.822,56		73.923.338,68

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Agosto):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
236.616,58			236.616,58

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	37.911.650,05	28.672.042,14	9.239.607,91	75,63%	
PESSOAL E REFLEXO	32.099.302,00	21.923.733,18	10.175.568,82	68,30%	76,46%
MATERIAL DE CONSUMO	207.447,17	123.469,37	83.977,80	59,52%	0,43%
MAT CONSUMO ASSIST.	733.035,00	442.270,24	290.764,76	60,33%	1,54%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.703.711,58	4.029.069,01	-325.357,43	108,78%	14,05%
MANUTENÇÃO	325.587,34	207.140,22	118.447,12	63,62%	0,72%
LOCAÇÃO	497.137,84	260.548,04	236.589,80	52,41%	0,91%
DESPESAS DIVERSAS	345.429,12	1.685.812,08	-1.340.382,96	488,03%	5,88%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	- 11.568.937,93	1.210.725,47	-12.779.663,40	-10,47%	
INVESTIMENTOS	6.502.871,16	155.845,43	6.347.025,73	2,40%	
OBRAS E REFORMAS	1.474.510,28	118.213,43	1.356.296,85	8,02%	75,85%
EQUIPAMENTOS	5.028.360,88	37.632,00	4.990.728,88	0,75%	24,15%
TOTAL DESPESAS (2)	32.845.583,28	30.038.613,04	2.806.970,24	91,45%	

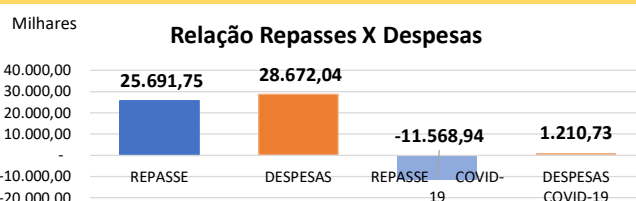
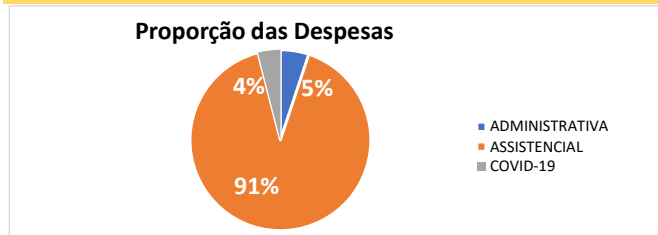
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.522.947,99		5,07%
ASSISTENCIAL	27.304.939,58		90,90%
COVID-19	1.210.725,47		4,03%
TOTAL GERAL	30.038.613,04		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	40.610,67	0,19%	UTILIDADE PÚBLICA	136.899,05	8,12%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	9.442,30	0,56%
RH ASSISTENCIAL	21.883.122,51	99,81%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.240,37	0,37%
RESCISÃO	816.950,14	3,73%	OUTRAS DESPESAS	1.533.230,36	90,95%
TOTAL RH	21.923.733,18		TOTAL DIVERSAS	1.685.812,08	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Novembro)	465.933,78	100,00%
			TOTAL	465.933,78	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **56.664.389,04**

SALDO COVID-19 **-12.779.663,40**



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.