

CONTRATO R004/2015 **PERÍODO:** dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.356.296,85	-	1.387.470,82	-	2.743.767,67	-
EQUIPAMENTOS	4.990.728,88	-	493.070,00	-	5.483.798,88	-
INVESTIMENTO - COVID-19	9.990,00	-	-	-	9.990,00	-
CUSTEIO	47.902.482,15	213,39	11.641.311,69	2.857.143,00	59.543.793,84	2.857.356,39
CUSTEIO - COVID-19	-	14.503.857,96	-	6.099.493,28	-	7.813.697,84
RENDIMENTOS	2.784.893,36	283.410,50	165.610,22	8.360,77	2.950.503,58	291.771,27
OUTRAS			21.745,19	-	21.745,19	-
TOTAL RECEITA (1)	39.755.639,92	1.714.417,95	13.709.207,92	8.964.997,05	56.249.741,20	10.962.825,50
		41.470.057,87		22.674.204,97		64.144.262,84

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
409.785,47			409.785,47

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	37.912.400,05	35.241.875,18	2.670.524,87	92,96%	
PESSOAL E REFLEXO	32.099.302,00	28.576.005,23	3.523.296,77	89,02%	81,09%
MATERIAL DE CONSUMO	208.197,17	158.004,04	50.193,13	75,89%	0,45%
MAT CONSUMO ASSIST.	733.035,00	621.274,66	111.760,34	84,75%	1,76%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.703.711,58	3.893.595,86	-189.884,28	105,13%	11,05%
MANUTENÇÃO	325.587,34	265.970,47	59.616,87	81,69%	0,75%
LOCAÇÃO	497.137,84	269.078,49	228.059,35	54,13%	0,76%
DESPESAS DIVERSAS	345.429,12	1.457.946,43	-1.112.517,31	422,07%	4,14%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	6.680.170,12	-7.604.244,24	-13,83%	
INVESTIMENTOS	8.227.566,55	38.070,30	8.189.496,25	0,46%	
OBRAS E REFORMAS	2.743.767,67	38.070,30	2.705.697,37	1,39%	100,00%
EQUIPAMENTOS	5.483.798,88	-	5.483.798,88	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	39.459.796,48	36.204.019,60	3.255.776,88	91,75%	

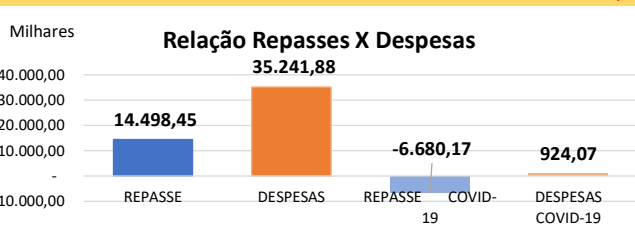
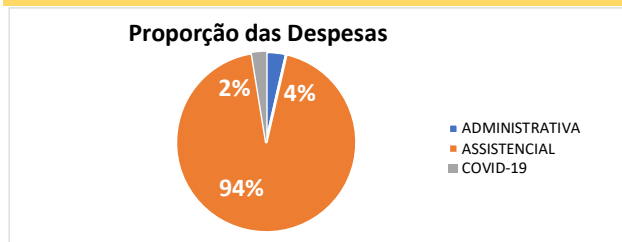
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.308.153,18	3,61%
ASSISTENCIAL	33.971.792,30	93,83%
COVID-19	924.074,12	2,55%
TOTAL GERAL	36.204.019,60	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	65.715,01	0,23%	UTILIDADE PÚBLICA	150.352,98	10,31%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	6.337,02	0,43%
RH ASSISTENCIAL	28.510.290,22	99,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	8.603,56	0,59%
RESCISÃO	687.447,52	2,41%	OUTRAS DESPESAS	1.292.652,87	88,66%
TOTAL RH	28.576.005,23		TOTAL DIVERSAS	1.457.946,43	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Dezembro)	-	5.045.149,36
			TOTAL	-	5.045.149,36

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **35.544.487,48**

SALDO COVID-19 **-7.604.244,24**



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.