

**CONTRATO** R008/2015 **PERÍODO** : setembro-21  
**INSTITUIÇÃO** : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA  
**CNPJ**: 61.699.567/0002-73  
**ATIVIDADE** : STS VILA MARIA /VILA GUILHERME

**Processo Mãe**: 2014-0.136.154-0  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2021/0000375-7  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2021/0011110-0  
**Regional**: Norte

	RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	53.292,00	-	-	-	53.292,00	-
EQUIPAMENTOS	1.494.873,06	-	-	-	1.494.873,06	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.137.662,09	-	11.645.407,18	4.659.891,74	29.783.069,27	4.659.891,74	-
CUSTEIO - COVID-19	-	1.374.897,21	259.479,00	-	-	1.115.418,21	-
RENDIMENTOS	3.045.702,43	290.238,68	73.280,73	-	3.118.983,16	290.238,68	-
OUTRAS	-	-	24.555,76	-	24.555,76	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>21.250.048,37</b>	<b>290.238,68</b>	<b>12.002.722,67</b>	<b>4.659.891,74</b>	<b>33.252.771,04</b>	<b>4.950.130,42</b>	<b>4.950.130,42</b>
		<b>21.540.287,05</b>		<b>16.662.614,41</b>		<b>38.202.901,46</b>	

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): JUNHO/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
310.331,40			310.331,40

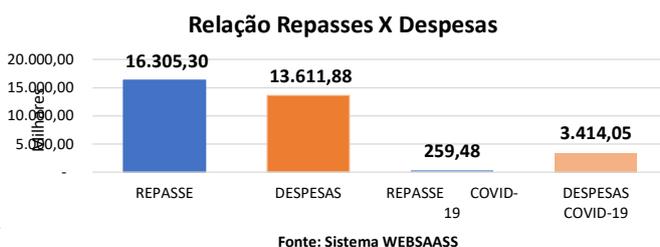
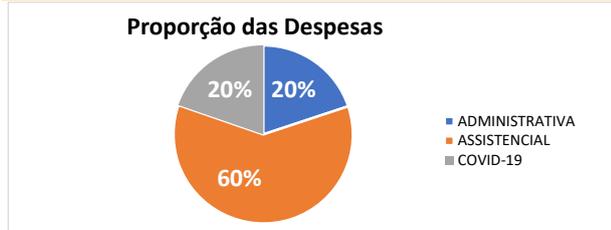
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.072.359,57</b>	<b>13.611.875,01</b>	<b>1.460.484,56</b>	<b>90,31%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	13.235.151,10	12.503.374,28	731.776,82	94,47%	91,86%
MATERIAL DE CONSUMO	94.618,63	255.558,57	-160.939,94	270,09%	1,88%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	245.158,01	-168.728,42	320,76%	1,80%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.288.983,70	1.760.099,61	-471.115,91	136,55%	12,93%
MANUTENÇÃO	82.233,29	165.504,14	-83.270,85	201,26%	1,22%
LOCAÇÃO	175.612,75	588.410,08	-412.797,33	335,06%	4,32%
DESPESAS DIVERSAS	119.330,51	808.803,29	-689.472,78	677,78%	5,94%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>337.844,48</b>	<b>-337.844,48</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>- 1.115.418,21</b>	<b>3.414.048,78</b>	<b>-4.529.466,99</b>	<b>-306,08%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.441.581,06</b>	<b>696,00</b>	<b>1.440.885,06</b>	<b>0,05%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	53.292,00	-53.292,00	0,00%	
EQUIPAMENTOS	1.494.873,06	696,00	1.494.177,06	0,05%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>15.398.522,42</b>	<b>17.364.464,27</b>	<b>-1.965.941,85</b>	<b>112,77%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.452.699,86	19,88%
ASSISTENCIAL	10.497.715,63	60,46%
COVID-19	3.414.048,78	19,66%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.364.464,27</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.871.445,26	22,97%	UTILIDADE PÚBLICA	58.840,08	7,27%
RESCISÃO	74.427,85	0,60%	TAXAS E IMPOSTOS	414,53	0,05%
RH ASSISTENCIAL	9.631.929,02	77,03%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.984,06	0,62%
RESCISÃO	304.260,31	2,43%	OUTRAS DESPESAS	744.564,62	92,06%
<b>TOTAL RH</b>	<b>12.503.374,28</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>808.803,29</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.386.323,72	7,98%	ACUMULADO	137.151,95	27,41%
			MENSAL (Setembro/2021)	363.170,80	72,59%
			<b>TOTAL</b>	<b>500.322,75</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>25.367.904,18</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-4.529.466,99</b>



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.