

**CONTRATO** R008/2015 **PERÍODO** : novembro-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		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	- 53.292,00	-	349.914,23	-	296.622,23	-
EQUIPAMENTOS	1.481.127,06	-	-	-	1.481.127,06	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	23.829.147,63	-	13.051.561,22	2.857.143,00	36.880.708,85	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	- 7.442.844,61	-	4.060.534,58	-	- 3.382.310,03	-
RENDIMENTOS	3.211.606,50	290.238,68	120.451,20	-	3.332.057,70	290.238,68
OUTRAS			18.238,27	-	18.238,27	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>21.025.744,58</b>	<b>290.238,68</b>	<b>17.600.699,50</b>	<b>2.857.143,00</b>	<b>38.626.444,08</b>	<b>3.147.381,68</b>
		<b>21.315.983,26</b>		<b>20.457.842,50</b>		<b>41.773.825,76</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Julho-Agosto/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
628.201,22			628.201,22

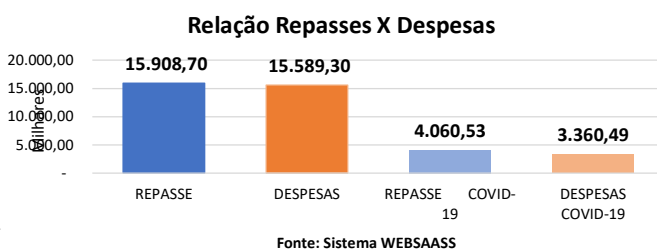
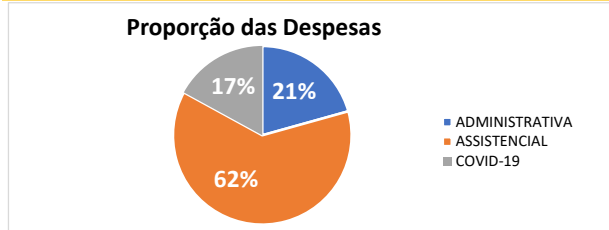
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.796.384,45</b>	<b>15.589.304,26</b>	<b>1.207.080,19</b>	<b>92,81%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	13.957.092,34	14.982.058,15	-1.024.965,81	107,34%	96,10%
MATERIAL DE CONSUMO	94.618,63	176.839,26	-82.220,63	186,90%	1,13%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.055.729,59	194.803,92	860.925,67	18,45%	1,25%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.307.265,70	1.889.390,52	-582.124,82	144,53%	12,12%
MANUTENÇÃO	82.233,29	212.327,71	-130.094,42	258,20%	1,36%
LOCAÇÃO	179.412,75	722.979,54	-543.566,79	402,97%	4,64%
DESPESAS DIVERSAS	120.032,15	226.852,24	-106.820,09	188,99%	1,46%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>752.433,69</b>	<b>-752.433,69</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>- 3.382.310,03</b>	<b>3.360.493,48</b>	<b>-6.742.803,51</b>	<b>-99,35%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.777.749,29</b>	<b>7.536,99</b>	<b>1.770.212,30</b>	<b>0,42%</b>	
OBRAS E REFORMAS	296.622,23	-	296.622,23	0,00%	
EQUIPAMENTOS	1.481.127,06	7.536,99	1.473.590,07	0,51%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>15.191.823,71</b>	<b>19.709.768,42</b>	<b>-4.517.944,71</b>	<b>129,74%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.077.893,92	20,69%
ASSISTENCIAL	12.271.381,02	62,26%
COVID-19	3.360.493,48	17,05%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.709.768,42</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.548.694,32	23,69%	UTILIDADE PÚBLICA	70.799,91	31,21%
RESCISÃO	21.669,62	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	11.433.363,83	76,31%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.303,73	2,34%
RESCISÃO	199.362,59	1,33%	OUTRAS DESPESAS	150.748,60	66,45%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.982.058,15</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>226.852,24</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.180.929,49	5,99%	ACUMULADO	825.683,02	-1163,84%
			MENSAL (Novembro/2021)	- 896.627,93	1263,84%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 70.944,91</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>28.806.860,85</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-6.742.803,51</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.