

CONTRATO R003/2015 **PERÍODO**: janeiro-21
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0001-92
ATIVIDADE: STS MÓOCA/ARICANDUVA

Processo Mãe: 2014-0.337.116-0
Pagamento (SEI): 6018.2021/0004109-8
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011075-8
Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	124.963,76				124.963,76	-
EQUIPAMENTOS	823.845,74				823.845,74	-
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-
CUSTEIO	9.068.171,77	601.929,11	11.634.259,90	3.169.991,72	20.702.431,67	3.771.920,83
CUSTEIO - COVID-19			301.242,76		301.242,76	-
RENDIMENTOS			18.279,11	56,65	18.279,11	56,65
OUTRAS			3.010,21		3.010,21	-
TOTAL RECEITA (1)	10.016.981,27	601.929,11	11.956.791,98	3.170.048,37	21.973.773,25	3.771.977,48
		10.618.910,38		15.126.840,35		25.745.750,73

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): OUTUBRO	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
256.752,92			256.752,92

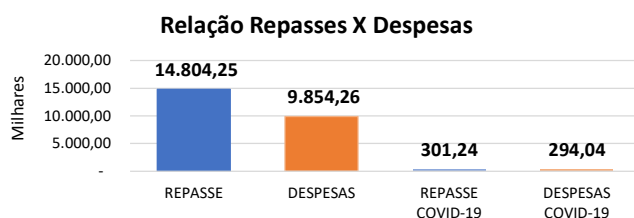
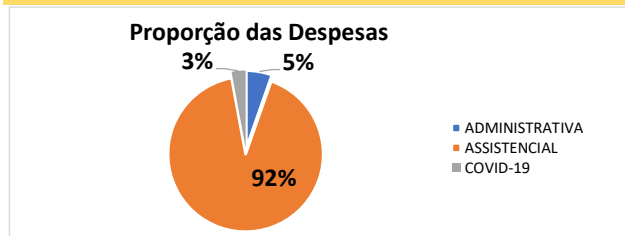
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	11.000.615,62	9.854.260,45	1.146.355,17	89,58%		
PESSOAL E REFLEXO	8.715.956,50	7.382.927,52	1.333.028,98	84,71%	74,92%	
MATERIAL DE CONSUMO	82.290,02	49.748,00	32.542,02	60,45%	0,50%	
MAT CONSUMO ASSIST.	338.010,00	106.231,30	231.778,70	31,43%	1,08%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.315.387,81	1.333.055,41	-17.667,60	101,34%	13,53%	
MANUTENÇÃO	140.894,77	106.468,19	34.426,58	75,57%	1,08%	
LOCAÇÃO	220.488,49	192.192,69	28.295,80	87,17%	1,95%	
DESPESAS DIVERSAS	187.588,03	683.637,34	-496.049,31	364,44%	6,94%	
COVID-19	301.242,76	294.040,34	7.202,42	97,61%		
INVESTIMENTOS	948.809,50	84.244,54	864.564,96	8,88%		
OBRAS E REFORMAS	124.963,76	75.244,54	49.719,22	60,21%	89,32%	
EQUIPAMENTOS	823.845,74	9.000,00	814.845,74	1,09%	10,68%	
TOTAL DESPESAS (2)	12.250.667,88	10.232.545,33	2.018.122,55	83,53%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	547.907,60	5,35%
ASSISTENCIAL	9.390.597,39	91,77%
COVID-19	294.040,34	2,87%
TOTAL GERAL	10.232.545,33	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	99.447,87	14,55%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	10.717,69	1,57%
RH ASSISTENCIAL	7.382.927,52	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.497,61	0,37%
RESCISÃO	280.651,17	3,80%	OUTRAS DESPESAS	570.974,17	83,52%
TOTAL RH	7.382.927,52		TOTAL DIVERSAS	683.637,34	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 15.441.227,71

SALDO COVID-19 71.977,69



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.