

CONTRATO R005/2015 **PERÍODO**: janeiro-21 **Processo Mãe**: 2014-0.321.777-3
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2021/0004113-6
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2021/0011093-6
ATIVIDADE: STS VILA MARIANA, JABAQUARA E STS IPIRANGA **Regional**: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.360.896,85	-	-	-	2.360.896,85	-
EQUIPAMENTOS	- 26.100,54	-	-	-	- 26.100,54	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.679.433,03	583,67	30.410.035,09	3.169.991,72	39.089.468,12	3.170.575,39
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	2.247.144,72	232.235,74	4.250,02	28,86	2.251.394,74	232.264,60
OUTRAS	-	-	9.571,41	-	9.571,41	-
TOTAL RECEITA (1)	11.014.229,34	583,67	30.423.856,52	3.170.020,58	43.685.230,58	3.402.839,99
		11.014.813,01		33.593.877,10		44.608.690,11

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Outubro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
567.056,28			567.056,28

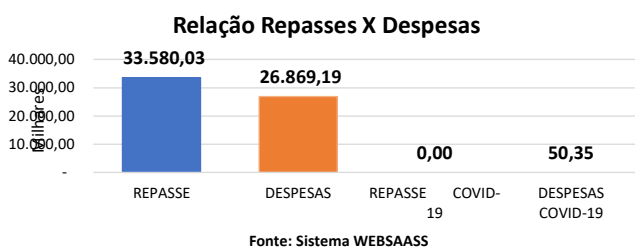
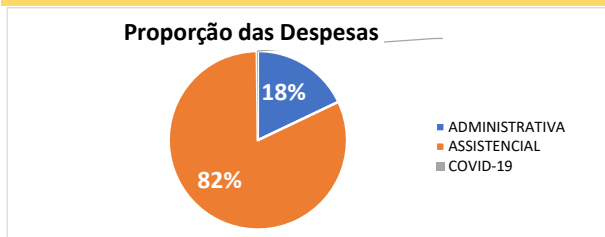
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	30.009.501,51	26.869.194,84	3.140.306,67	89,54%	
PESSOAL E REFLEXO	24.379.607,93	22.018.968,12	2.360.639,81	90,32%	81,95%
MATERIAL DE CONSUMO	972.263,74	86.451,34	885.812,40	8,89%	0,32%
MAT CONSUMO ASSIST.	573.341,67	136.482,98	436.858,69	23,80%	0,51%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.747.474,88	2.504.404,72	243.070,16	91,15%	9,32%
MANUTENÇÃO	370.966,33	212.689,19	158.277,14	57,33%	0,79%
LOCAÇÃO	527.898,24	278.046,34	249.851,90	52,67%	1,03%
DESPESAS DIVERSAS	437.948,72	1.632.152,15	-1.194.203,43	372,68%	6,07%
EMPRÉSTIMOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00%	
COVID-19	-	50.350,52	-50.350,52	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	5.592.054,35	411.702,54	5.180.351,81	7,36%	
OBRAS E REFORMAS	2.360.896,85	82.010,04	2.278.886,81	3,47%	19,92%
EQUIPAMENTOS	3.231.157,50	329.692,50	2.901.465,00	10,20%	80,08%
TOTAL DESPESAS (2)	39.601.555,86	31.331.247,90	8.270.307,96	79,12%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	5.613.106,93		17,92%
ASSISTENCIAL	25.667.790,45		81,92%
COVID-19	50.350,52		0,16%
TOTAL GERAL	31.331.247,90		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	36.918,20	0,17%	UTILIDADE PÚBLICA	226.616,80	13,88%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	10.388,03	0,64%
RH ASSISTENCIAL	21.982.049,92	99,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.243,64	0,32%
RESCISÃO	994.882,69	4,52%	OUTRAS DESPESAS	1.389.903,68	85,16%
TOTAL RH	22.018.968,12		TOTAL DIVERSAS	1.632.152,15	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (janeiro)	- 1.309.102,01	100,00%
			TOTAL	- 1.309.102,01	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **13.327.792,73**
SALDO COVID-19 **-50.350,52**



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.