

CONTRATO R015/2015 **PERÍODO**: janeiro-21
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0001-92
ATIVIDADE: STS VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA

Processo Mãe: 2014-0.337.121-7
Pagamento (SEI): 6018.2021/0004115-2
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011122-3
Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.469.502,92	-	-	-	2.469.502,92	-
EQUIPAMENTOS	423.453,40	-	-	-	423.453,40	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.400.673,74	169,99	8.501.514,00	3.169.991,72	13.902.187,74	3.170.161,71
CUSTEIO - COVID-19	-	1.741.836,82	-	-	-	1.741.836,82
RENDIMENTOS	1.455.965,05	22.067,06	17.450,21	28,85	1.473.415,26	22.095,91
OUTRAS	-	-	10.895,85	-	10.895,85	-
TOTAL RECEITA (1)	8.293.630,06	1.742.006,81	8.529.860,06	3.170.020,57	18.279.455,17	4.934.094,44
		10.035.636,87		11.699.880,63		21.735.517,50

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Outubro / 2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
159.563,25			159.563,25

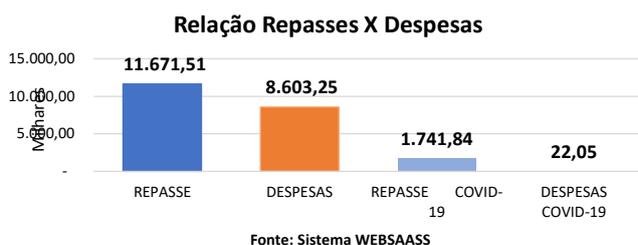
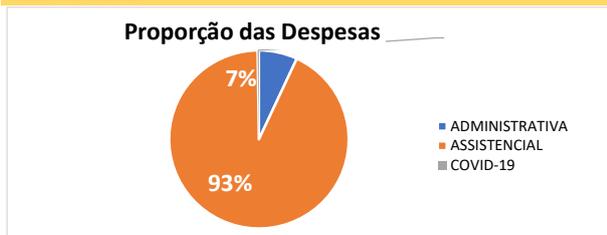
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	8.655.967,90	8.603.254,80	52.713,10	99,39%	
PESSOAL E REFLEXO	7.251.449,70	6.786.409,46	465.040,24	93,59%	78,88%
MATERIAL DE CONSUMO	30.446,23	32.781,06	-2.334,83	107,67%	0,38%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.220,00	32.194,84	12.025,16	72,81%	0,37%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	939.102,35	924.194,10	14.908,25	98,41%	10,74%
MANUTENÇÃO	95.165,47	90.252,20	4.913,27	94,84%	1,05%
LOCAÇÃO	119.510,37	51.661,95	67.848,42	43,23%	0,60%
DESPESAS DIVERSAS	176.073,78	685.761,19	-509.687,41	389,47%	7,97%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	1.741.836,82	22.045,36	1.719.791,46	1,27%	
INVESTIMENTOS	2.892.956,32	164.891,62	2.728.064,70	5,70%	
OBRAS E REFORMAS	2.469.502,92	162.790,62	2.306.712,30	6,59%	98,73%
EQUIPAMENTOS	423.453,40	2.101,00	421.352,40	0,50%	1,27%
TOTAL DESPESAS (2)	13.290.761,04	8.790.191,78	4.500.569,26	66,14%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	609.491,21		6,93%
ASSISTENCIAL	8.158.655,21		92,82%
COVID-19	22.045,36		0,25%
TOTAL GERAL	8.790.191,78		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	39.775,77	0,59%	UTILIDADE PÚBLICA	81.773,00	11,92%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.474,31	0,51%
RH ASSISTENCIAL	6.746.633,69	99,41%	DESPESAS BANCÁRIAS	671,32	0,10%
RESCISÃO	180.049,10	2,65%	OUTRAS DESPESAS	599.842,56	87,47%
TOTAL RH	6.786.409,46		TOTAL DIVERSAS	685.761,19	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (janeiro)	324.689,86	100,00%
			TOTAL	324.689,86	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	11.225.534,26
SALDO COVID-19	1.719.791,46



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.