

**CONTRATO** R003/2015 **PERÍODO** : fevereiro-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		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	49.719,22	-	-	-	49.719,22	-
EQUIPAMENTOS	814.845,74	-	-	-	814.845,74	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	12.706.954,20	487,03	9.988.422,24	-	22.695.376,44	487,03
CUSTEIO - COVID-19	-	403.246,14	-	-	-	403.246,14
RENDIMENTOS	719.044,72	16.632,24	17.928,37	0,05	736.973,09	16.632,29
OUTRAS			12.265,08	-	12.265,08	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>13.887.317,74</b>	<b>1.625.887,66</b>	<b>10.018.615,69</b>	<b>0,05</b>	<b>23.905.933,43</b>	<b>1.625.887,71</b>
		<b>15.513.205,40</b>		<b>10.018.615,74</b>		<b>25.531.821,14</b>

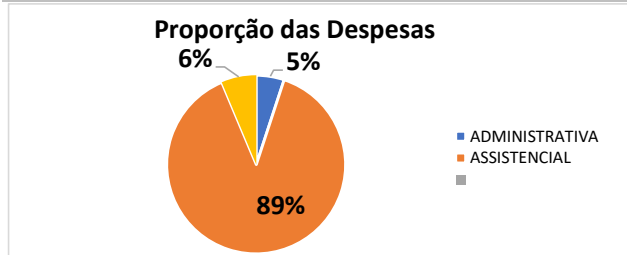
DESCONTOS			
Equipe Mínima (Novembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
213.723,40			213.723,40

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>11.783.615,62</b>	<b>9.265.836,36</b>	<b>2.517.779,26</b>	<b>78,63%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	8.715.956,49	6.663.212,06	2.052.744,43	76,45%	71,91%
MATERIAL DE CONSUMO	82.290,02	59.106,41	23.183,61	71,83%	0,64%
MAT CONSUMO ASSIST.	338.010,00	116.691,33	221.318,67	34,52%	1,26%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.098.387,83	1.567.136,99	531.250,84	74,68%	16,91%
MANUTENÇÃO	140.894,77	95.976,55	44.918,22	68,12%	1,04%
LOCAÇÃO	220.488,49	173.974,45	46.514,04	78,90%	1,88%
DESPESAS DIVERSAS	187.588,02	589.738,57	-402.150,55	314,38%	6,36%
<b>COVID-19</b>	<b>1.205.522,25</b>	<b>638.127,46</b>	<b>567.394,79</b>	<b>52,93%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>864.564,96</b>	<b>198.633,44</b>	<b>665.931,52</b>	<b>22,97%</b>	
OBRAS E REFORMAS	49.719,22	80.665,27	-30.946,05	162,24%	40,61%
EQUIPAMENTOS	814.845,74	117.968,17	696.877,57	14,48%	59,39%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>13.853.702,83</b>	<b>10.102.597,26</b>	<b>3.751.105,57</b>	<b>72,92%</b>	

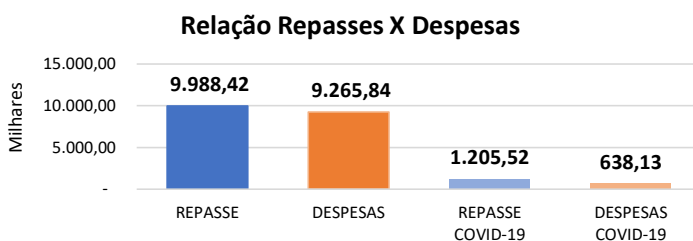
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	510.777,40	5,06%
ASSISTENCIAL	8.953.692,40	88,63%
COVID-19	638.127,46	6,32%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.102.597,26</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	99.724,24	16,68%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	15.018,61	2,51%
RH ASSISTENCIAL	6.754.032,08	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.236,03	0,54%
RESCISÃO	337.517,09	5,00%	OUTRAS DESPESAS	479.783,71	80,26%
<b>TOTAL RH</b>	<b>6.754.032,08</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>597.762,59</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>14.861.829,09</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>567.394,79</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>15.429.223,88</b>



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.