

CONTRATO R005/2015 **PERÍODO**: fevereiro-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		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.278.886,81	-	-	-	2.278.886,81	-
EQUIPAMENTOS	- 355.793,04	-	-	-	- 355.793,04	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.404.170,10	700,36	26.324.911,50	-	41.729.081,60	700,36
CUSTEIO - COVID-19	- 50.350,52	-	-	-	- 50.350,52	-
RENDIMENTOS	2.251.394,74	232.264,60	3.580,74	0,05	2.254.975,48	232.264,65
OUTRAS			18.931,36	-	18.931,36	-
TOTAL RECEITA (1)	17.276.913,35	700,36	26.347.423,60	0,05	45.875.731,69	232.965,01
		17.277.613,71		26.347.423,65		43.625.037,36

DESCONTOS			
Equipe Mínima (NOVEMBRO):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
442.075,01			442.075,01

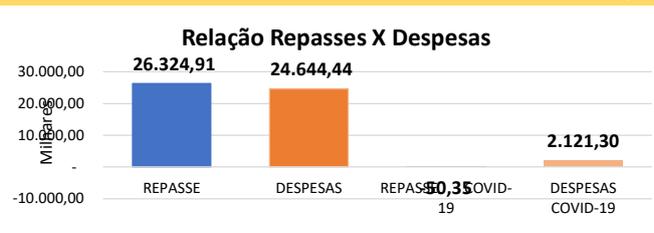
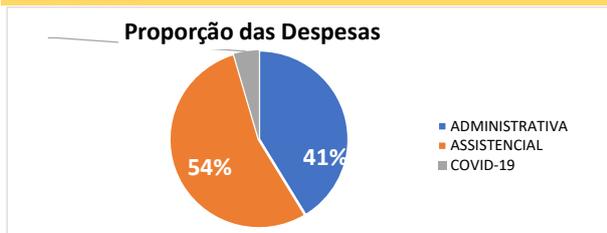
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	37.541.375,65	24.644.439,44	12.896.936,21	65,65%	
PESSOAL E REFLEXO	28.602.649,97	18.894.171,09	9.708.478,88	66,06%	76,67%
MATERIAL DE CONSUMO	558.280,55	228.418,51	329.862,04	40,91%	0,93%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.332.795,00	668.481,46	664.313,54	50,16%	2,71%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.347.515,67	2.596.068,98	2.751.446,69	48,55%	10,53%
MANUTENÇÃO	328.489,75	194.681,91	133.807,84	59,27%	0,79%
LOCAÇÃO	840.427,01	288.945,53	551.481,48	34,38%	1,17%
DESPESAS DIVERSAS	531.217,70	1.773.671,96	-1.242.454,26	333,89%	7,20%
EMPRÉSTIMOS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00%	
COVID-19	- 50.350,52	2.121.300,74	-2.171.651,26	-4213,07%	
INVESTIMENTOS	1.923.093,77	2.252.745,83	-329.652,06	117,14%	
OBRAS E REFORMAS	2.278.886,81	47.199,84	2.231.686,97	2,07%	2,10%
EQUIPAMENTOS	- 355.793,04	2.205.545,99	-2.561.339,03	-619,90%	97,90%
TOTAL DESPESAS (2)	57.414.118,90	47.018.486,01	10.395.632,89	81,89%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	19.427.536,85	41,32%
ASSISTENCIAL	25.469.648,42	54,17%
COVID-19	2.121.300,74	4,51%
TOTAL GERAL	47.018.486,01	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	35.926,84	0,19%	UTILIDADE PÚBLICA	225.349,27	12,71%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	28.157,30	1,59%
RH ASSISTENCIAL	18.858.244,25	99,81%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.940,22	0,39%
RESCISÃO	807.653,15	4,27%	OUTRAS DESPESAS	1.513.225,17	85,32%
TOTAL RH	18.894.171,09		TOTAL DIVERSAS	1.773.671,96	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Fevereiro)	588.042,00	100,00%
			TOTAL	588.042,00	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	-1.221.797,39
SALDO COVID-19	-2.171.651,26



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.