

**CONTRATO** R015/2015 **PERÍODO:** fevereiro-21 **Processo Mãe:** 2014-0.337.121-7  
**INSTITUIÇÃO:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2021/0004115-2  
**CNPJ:** 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0011122-3  
**ATIVIDADE:** STS VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA **Regional:** Sudeste

|                          | RECEITAS             |                      |                     |                     |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR   |                      | fevereiro-21        |                     | TOTAL                |                      |
|                          | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL            | FEDERAL              |
| OBRAS                    | 2.306.714,30         | -                    | -                   | -                   | 2.306.714,30         | -                    |
| EQUIPAMENTOS             | 421.352,40           | -                    | -                   | -                   | 421.352,40           | -                    |
| INVESTIMENTO - COVID-19  | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    |
| CUSTEIO                  | 9.829.174,65         | 471,26               | 8.260.027,55        | -                   | 18.089.202,20        | 471,26               |
| CUSTEIO - COVID-19       | -                    | 22.045,36            | 1.741.836,82        | -                   | -                    | 22.045,36            |
| RENDIMENTOS              | 1.473.415,26         | 22.095,91            | 17.337,69           | 0,04                | 1.490.752,95         | 22.095,95            |
| OUTRAS                   |                      |                      | 1.439,69            | -                   | 1.439,69             | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>12.535.195,99</b> | <b>1.742.308,08</b>  | <b>8.278.804,93</b> | <b>0,04</b>         | <b>22.287.416,18</b> | <b>1.764.404,03</b>  |
|                          |                      | <b>14.277.504,07</b> |                     | <b>8.278.804,97</b> |                      | <b>22.556.309,04</b> |

| DESCONTOS                      |                                |          |            |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (Novembro/2020): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total:     |
| 241.486,53                     |                                |          | 241.486,53 |

|                           | DESPESAS             |                     |                     |               |           |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO           | RESULTADO           | % EXECUTADO   | % DESPESA |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>9.366.467,90</b>  | <b>7.625.681,19</b> | <b>1.740.786,71</b> | <b>81,41%</b> |           |
| PESSOAL E REFLEXO         | 7.251.449,70         | 6.018.256,37        | 1.233.193,33        | 82,99%        | 78,92%    |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 30.446,23            | 39.316,81           | -8.870,58           | 129,14%       | 0,52%     |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 44.220,00            | 47.397,62           | -3.177,62           | 107,19%       | 0,62%     |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 1.649.602,35         | 902.377,84          | 747.224,51          | 54,70%        | 11,83%    |
| MANUTENÇÃO                | 95.165,47            | 80.061,99           | 15.103,48           | 84,13%        | 1,05%     |
| LOCAÇÃO                   | 119.510,37           | 50.622,19           | 68.888,18           | 42,36%        | 0,66%     |
| DESPESAS DIVERSAS         | 176.073,78           | 487.648,37          | -311.574,59         | 276,96%       | 6,39%     |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>0,00</b>         |               |           |
| <b>COVID-19</b>           | <b>1.719.791,46</b>  | <b>284.331,38</b>   | <b>1.435.460,08</b> | <b>16,53%</b> |           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>2.728.066,70</b>  | <b>240.222,07</b>   | <b>2.487.844,63</b> | <b>8,81%</b>  |           |
| OBRAS E REFORMAS          | 2.306.714,30         | 233.476,07          | 2.073.238,23        | 10,12%        | 97,19%    |
| EQUIPAMENTOS              | 421.352,40           | 6.746,00            | 414.606,40          | 1,60%         | 2,81%     |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>13.814.326,06</b> | <b>8.150.234,64</b> | <b>5.664.091,42</b> | <b>59,00%</b> |           |

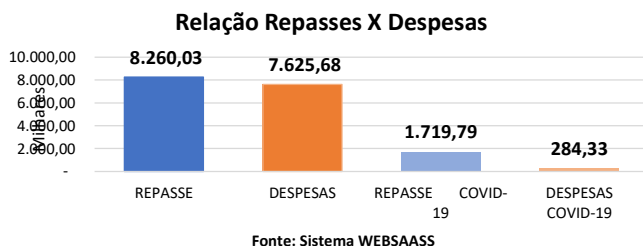
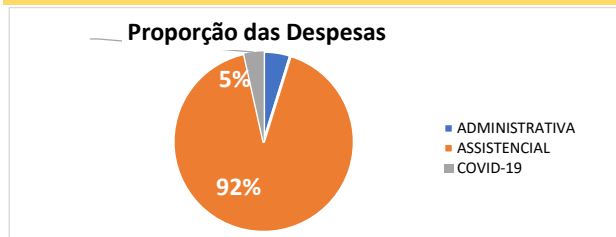
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                     |        |
|-----------------------------------|---------------------|--------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR               | %      |
| ADMINISTRATIVA                    | 390.873,50          | 4,80%  |
| ASSISTENCIAL                      | 7.475.029,76        | 91,72% |
| COVID-19                          | 284.331,38          | 3,49%  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>8.150.234,64</b> |        |

| DESPESAS COM RH   | VALOR               | %      | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR             | %      |
|-------------------|---------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 28.403,54           | 0,47%  | UTILIDADE PÚBLICA     | 85.614,34         | 17,56% |
| RESCISÃO          | -                   | 0,00%  | TAXAS E IMPOSTOS      | 3.569,80          | 0,73%  |
| RH ASSISTENCIAL   | 5.989.852,83        | 99,53% | DESPESAS BANCÁRIAS    | 1.286,37          | 0,26%  |
| RESCISÃO          | 100.828,59          | 1,68%  | OUTRAS DESPESAS       | 397.177,86        | 81,45% |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>6.018.256,37</b> |        | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>487.648,37</b> |        |

| INSTITUCIONAL                      | VALOR | %     | PROVISIONAMENTO    | VALOR             | %       |
|------------------------------------|-------|-------|--------------------|-------------------|---------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS |       | 0,00% | ACUMULADO          |                   | 0,00%   |
|                                    |       |       | MENSAL (Fevereiro) | 133.045,26        | 100,00% |
|                                    |       |       | <b>TOTAL</b>       | <b>133.045,26</b> |         |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 12.970.614,32

**SALDO COVID-19** 1.435.460,08



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.