

**CONTRATO** R003/2015 **PERÍODO** : março-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		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	6.577,05	-	-	-	6.577,05
EQUIPAMENTOS	746.176,57	-	-	-	746.176,57	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.368.137,10	487,08	6.284.079,29	3.240.476,20	19.652.216,39	3.240.963,28
CUSTEIO - COVID-19	-	1.041.373,60	1.867.242,76	-	825.869,16	1.608.768,39
RENDIMENTOS	736.973,09	16.632,29	27.589,47	1.061,46	764.562,56	17.693,75
OUTRAS			2.812,18	-	2.812,18	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>13.803.336,11</b>	<b>1.625.887,76</b>	<b>8.181.723,70</b>	<b>3.241.537,66</b>	<b>21.985.059,81</b>	<b>4.867.425,42</b>
		<b>15.429.223,87</b>		<b>11.423.261,36</b>		<b>26.852.485,23</b>

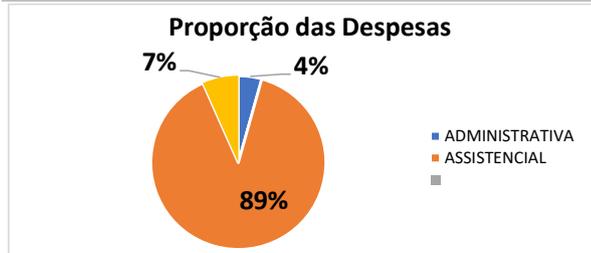
DESCONTOS			
Equipe Mínima (Dezembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
420.837,23			420.837,23

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>11.835.123,69</b>	<b>9.090.737,70</b>	<b>2.744.385,99</b>	<b>76,81%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	8.715.956,49	6.790.184,08	1.925.772,41	77,91%	74,69%
MATERIAL DE CONSUMO	82.290,02	35.320,52	46.969,50	42,92%	0,39%
MAT CONSUMO ASSIST.	338.010,00	124.268,34	213.741,66	36,76%	1,37%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.118.387,83	1.221.018,60	897.369,23	57,64%	13,43%
MANUTENÇÃO	140.894,77	116.559,70	24.335,07	82,73%	1,28%
LOCAÇÃO	245.488,49	206.027,58	39.460,91	83,93%	2,27%
DESPESAS DIVERSAS	194.096,09	597.358,88	-403.262,79	307,76%	6,57%
<b>COVID-19</b>	<b>2.434.637,55</b>	<b>657.971,75</b>	<b>1.776.665,80</b>	<b>27,03%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>739.599,52</b>	<b>195.067,72</b>	<b>544.531,80</b>	<b>26,37%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	6.767,72	-13.344,77	-102,90%	3,47%
EQUIPAMENTOS	746.176,57	188.300,00	557.876,57	25,24%	96,53%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>15.009.360,76</b>	<b>9.943.777,17</b>	<b>5.065.583,59</b>	<b>66,25%</b>	

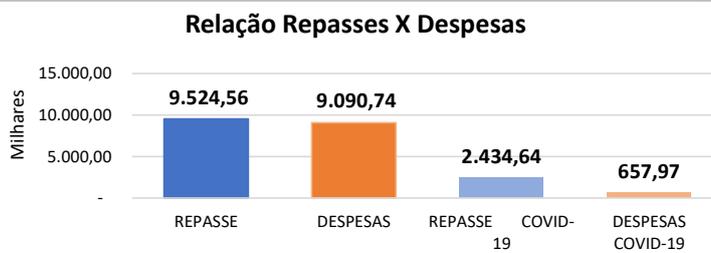
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	428.394,87	4,31%
ASSISTENCIAL	8.857.410,55	89,07%
COVID-19	657.971,75	6,62%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.943.777,17</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	132.332,13	21,88%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.305,69	2,86%
RH ASSISTENCIAL	6.872.265,72	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.066,19	0,67%
RESCISÃO	175.395,79	2,55%	OUTRAS DESPESAS	451.096,43	74,59%
<b>TOTAL RH</b>	<b>6.872.265,72</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>604.800,44</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>15.132.042,26</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>1.776.665,80</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>16.908.708,06</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.