

CONTRATO R015/2015 **PERÍODO:** março-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		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.073.238,23	-	-	-	2.073.238,23	-
EQUIPAMENTOS	414.606,40	-	-	-	414.606,40	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.821.708,16	492,30	5.210.854,84	3.240.476,19	16.032.563,00	3.240.968,49
CUSTEIO - COVID-19	-	645.807,52	1.741.836,82	-	775.192,48	1.741.836,82
RENDIMENTOS	1.490.752,95	22.095,95	26.412,33	881,19	1.517.165,28	22.977,14
OUTRAS			34.057,83	-	34.057,83	-
TOTAL RECEITA (1)	12.663.745,27	1.742.329,12	6.692.325,00	3.241.357,38	20.846.823,22	5.005.782,45
		14.406.074,39		9.933.682,38		24.339.756,77

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Dezembro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
241.502,36			241.502,36

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	9.366.467,90	7.789.382,60	1.577.085,30	83,16%	
PESSOAL E REFLEXO	7.251.449,70	6.152.289,54	1.099.160,16	84,84%	78,98%
MATERIAL DE CONSUMO	30.446,23	11.605,29	18.840,94	38,12%	0,15%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.220,00	43.743,87	476,13	98,92%	0,56%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.649.602,35	872.279,74	777.322,61	52,88%	11,20%
MANUTENÇÃO	95.165,47	92.759,02	2.406,45	97,47%	1,19%
LOCAÇÃO	119.510,37	75.331,10	44.179,27	63,03%	0,97%
DESPESAS DIVERSAS	176.073,78	541.374,04	-365.300,26	307,47%	6,95%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	2.517.029,30	339.430,78	2.177.598,52	13,49%	
INVESTIMENTOS	2.487.844,63	89.277,21	2.398.567,42	3,59%	
OBRAS E REFORMAS	2.073.238,23	87.777,21	1.985.461,02	4,23%	98,32%
EQUIPAMENTOS	414.606,40	1.500,00	413.106,40	0,36%	1,68%
TOTAL DESPESAS (2)	14.371.341,83	8.218.090,59	6.153.251,24	57,18%	

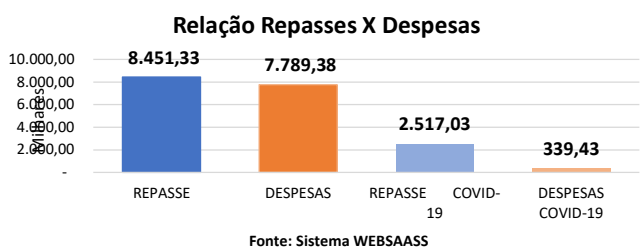
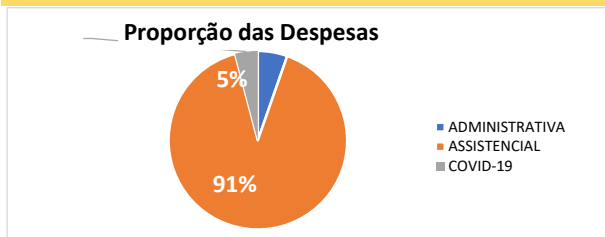
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	438.720,72		5,34%
ASSISTENCIAL	7.439.939,09		90,53%
COVID-19	339.430,78		4,13%
TOTAL GERAL	8.218.090,59		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	42.411,61	0,69%	UTILIDADE PÚBLICA	93.677,12	17,30%
RESCISÃO	15.210,01	0,25%	TAXAS E IMPOSTOS	3.471,70	0,64%
RH ASSISTENCIAL	6.109.877,93	99,31%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.561,40	0,29%
RESCISÃO	142.450,89	2,32%	OUTRAS DESPESAS	442.663,82	81,77%
TOTAL RH	6.152.289,54		TOTAL DIVERSAS	541.374,04	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Março)	57.877,12	100,00%
			TOTAL	57.877,12	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 13.944.067,66

SALDO COVID-19 2.177.598,52



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.