

**CONTRATO** R003/2015 **PERÍODO** : abril-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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	13.344,77	-	524.032,58	510.687,81	-
EQUIPAMENTOS	711.508,57	-	-	-	711.508,57	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.804.508,84	743,30	7.684.202,04	3.666.666,67	21.488.710,88	3.667.409,97
CUSTEIO - COVID-19	228.387,47	1.548.278,33	2.499.976,11	-	2.728.363,58	1.548.278,33
RENDIMENTOS	764.562,56	17.693,75	32.458,55	3.471,21	797.021,11	21.164,96
OUTRAS			108.859,92	-	108.859,92	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>15.495.622,67</b>	<b>1.566.715,38</b>	<b>10.849.529,20</b>	<b>3.670.137,88</b>	<b>26.345.151,87</b>	<b>5.236.853,26</b>
		<b>17.062.338,05</b>		<b>14.519.667,08</b>		<b>31.582.005,13</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>14.339.497,81</b>	<b>9.587.757,99</b>	<b>4.751.739,82</b>	<b>66,86%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	9.021.949,24	6.627.533,71	2.394.415,53	73,46%	69,12%
MATERIAL DE CONSUMO	528.412,04	196.808,13	331.603,91	37,25%	2,05%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.470.874,45	835.692,47	635.181,98	56,82%	8,72%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.608.336,16	1.127.427,54	1.480.908,62	43,22%	11,76%
MANUTENÇÃO	217.585,41	113.146,51	104.438,90	52,00%	1,18%
LOCAÇÃO	304.752,49	174.140,83	130.611,66	57,14%	1,82%
DESPESAS DIVERSAS	187.588,02	513.008,80	-325.420,78	273,48%	5,35%
<b>COVID-19</b>	<b>4.276.641,91</b>	<b>1.396.855,50</b>	<b>2.879.786,41</b>	<b>32,66%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.222.196,38</b>	<b>42.354,40</b>	<b>1.179.841,98</b>	<b>3,47%</b>	
OBRAS E REFORMAS	510.687,81	-	510.687,81	0,00%	
EQUIPAMENTOS	711.508,57	42.354,40	669.154,17	5,95%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>19.838.336,10</b>	<b>11.026.967,89</b>	<b>8.811.368,21</b>	<b>55,58%</b>	

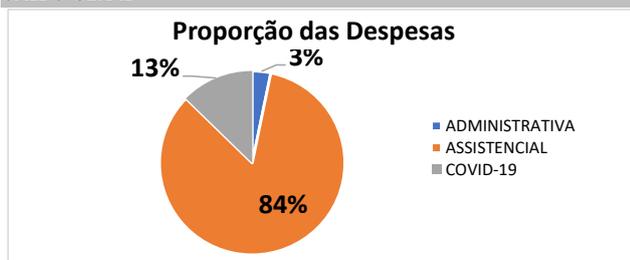
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	357.542,96	3,24%
ASSISTENCIAL	9.272.569,43	84,09%
COVID-19	1.396.855,50	12,67%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.026.967,89</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	126.720,10	24,33%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.159,78	3,30%
RH ASSISTENCIAL	6.709.779,71	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.570,63	0,49%
RESCISÃO	186.744,55	2,78%	OUTRAS DESPESAS	374.289,02	71,88%
<b>TOTAL RH</b>	<b>6.709.779,71</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>520.739,53</b>	

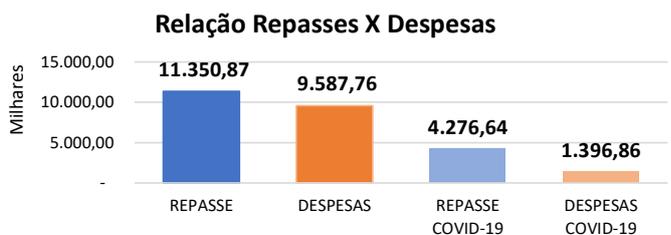
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **17.675.250,83**

**SALDO COVID-19** **2.879.786,41**

**SALDO GERAL** **20.555.037,24**



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.