

CONTRATO R015/2015 **PERÍODO:** abril-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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.985.461,02	-	-	-	1.985.461,02	-
EQUIPAMENTOS	413.106,40	-	-	-	413.106,40	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	12.009.923,82	229,90	5.800.297,99	3.666.666,67	17.810.221,81	3.666.896,57
CUSTEIO - COVID-19	-	24.263,65	-	-	-	24.263,65
RENDIMENTOS	1.517.165,28	22.977,14	29.267,34	3.471,00	1.546.432,62	26.448,14
OUTRAS	-	-	391,60	-	391,60	-
TOTAL RECEITA (1)	14.384.227,59	1.742.066,72	5.829.956,93	3.670.137,67	21.731.349,80	5.435.181,53
		16.126.294,31		9.500.094,60		25.626.388,91

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro/2021):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
13.009,43			13.009,43

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	9.634.427,90	7.434.782,16	2.199.645,74	77,17%	
PESSOAL E REFLEXO	7.251.449,70	5.977.085,44	1.274.364,26	82,43%	80,39%
MATERIAL DE CONSUMO	30.446,23	89.071,90	-58.625,67	292,55%	1,20%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.220,00	21.431,05	22.788,95	48,46%	0,29%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.917.562,35	910.922,03	1.006.640,32	47,50%	12,25%
MANUTENÇÃO	95.165,47	86.803,10	8.362,37	91,21%	1,17%
LOCAÇÃO	119.510,37	67.773,95	51.736,42	56,71%	0,91%
DESPESAS DIVERSAS	176.073,78	281.694,69	-105.620,91	159,99%	3,79%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	1.717.573,17	799.456,13	918.117,04	46,55%	
INVESTIMENTOS	2.398.567,42	114.509,11	2.284.058,31	4,77%	
OBRAS E REFORMAS	1.985.461,02	67.941,06	1.917.519,96	3,42%	59,33%
EQUIPAMENTOS	413.106,40	46.568,05	366.538,35	11,27%	40,67%
TOTAL DESPESAS (2)	13.750.568,49	8.348.747,40	5.401.821,09	60,72%	

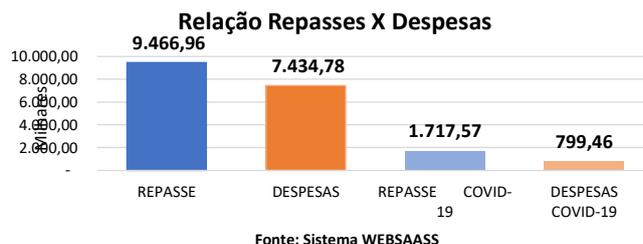
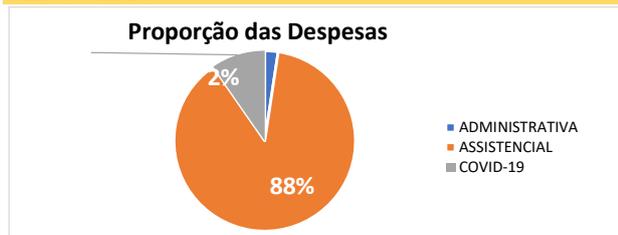
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	197.857,47	2,37%
ASSISTENCIAL	7.351.433,80	88,05%
COVID-19	799.456,13	9,58%
TOTAL GERAL	8.348.747,40	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	36.363,70	0,61%	UTILIDADE PÚBLICA	87.556,67	31,08%
RESCISÃO	615,56	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	3.569,72	1,27%
RH ASSISTENCIAL	5.940.721,74	99,39%	DESPESAS BANCÁRIAS	894,76	0,32%
RESCISÃO	110.705,61	1,85%	OUTRAS DESPESAS	189.673,54	67,33%
TOTAL RH	5.977.085,44		TOTAL DIVERSAS	281.694,69	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Abril)	130.498,33	100,00%
			TOTAL	130.498,33	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 16.359.524,47

SALDO COVID-19 918.117,04



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.