

CONTRATO R003/2015 **PERÍODO:** maio-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		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	510.687,81	-	-	-	510.687,81	-
EQUIPAMENTOS	669.154,17	-	-	-	669.154,17	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.677.070,10	152,68	7.327.893,60	3.428.571,43	23.004.963,70	3.428.724,11
CUSTEIO - COVID-19	1.399.006,12	1.480.780,29	3.413.999,91	-	4.813.006,03	1.480.780,29
RENDIMENTOS	797.021,11	21.164,96	51.257,76	2.559,07	848.278,87	23.724,03
OUTRAS	-	-	14.566,87	-	14.566,87	-
TOTAL RECEITA (1)	19.052.939,31	1.502.097,93	10.807.718,14	3.431.130,50	29.860.657,45	4.933.228,43
		20.555.037,24		14.238.848,64		34.793.885,88

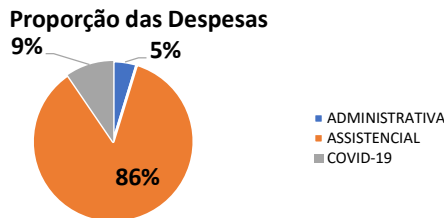
DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro / Fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
542.895,61			542.895,61

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.648.785,58	10.343.034,52	5.305.751,06	66,09%	
PESSOAL E REFLEXO	8.988.450,13	7.102.036,18	1.886.413,95	79,01%	68,66%
MATERIAL DE CONSUMO	650.835,50	100.305,94	550.529,56	15,41%	0,97%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.462.130,84	759.987,91	1.702.142,93	30,87%	7,35%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.840.402,83	1.198.848,88	1.641.553,95	42,21%	11,59%
MANUTENÇÃO	140.894,77	247.900,85	-107.006,08	175,95%	2,40%
LOCAÇÃO	378.483,49	196.296,60	182.186,89	51,86%	1,90%
DESPESAS DIVERSAS	187.588,02	737.658,16	-550.070,14	393,23%	7,13%
COVID-19 - CUSTEIO	6.293.786,32	1.198.287,39	5.095.498,93	19,04%	
INVESTIMENTOS	1.179.841,98	25.782,00	1.154.059,98	2,19%	
OBRAS E REFORMAS	510.687,81	-	510.687,81	0,00%	
EQUIPAMENTOS	669.154,17	25.782,00	643.372,17	3,85%	100,00%
COVID-19 - OBRAS					
COVID-19 - EQUIPAMENTOS		8.684,49	-8.684,49		
TOTAL DESPESAS (2)	23.122.413,88	12.575.788,40	10.546.625,48	54,39%	

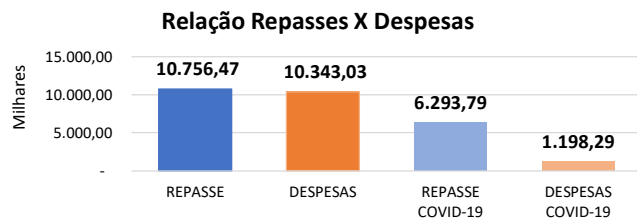
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	593.584,31	4,72%	
ASSISTENCIAL	10.783.916,70	85,75%	
COVID-19	1.198.287,39	9,53%	
TOTAL GERAL	12.575.788,40		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	115.621,63	15,52%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.275,44	2,32%
RH ASSISTENCIAL	7.197.642,23	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.743,41	0,50%
RESCISÃO	275.509,83	3,83%	OUTRAS DESPESAS	608.579,62	81,66%
TOTAL RH	7.197.642,23		TOTAL DIVERSAS	745.220,10	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	17.131.283,04
SALDO COVID-19	5.095.498,93
SALDO	22.226.781,97



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.