

CONTRATO R005/2015 **PERÍODO** : maio-21 **Processo Mãe**: 2014-0.321.777-3
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2021/0004113-6
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2021/0011093-6
ATIVIDADE : STS VILA MARIANA, JABAQUARA E STS IPIRANGA **Regional**: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.982.749,13	-	-	-	1.982.749,13	-
EQUIPAMENTOS	3.159.551,80	-	-	-	3.159.551,80	-
INVESTIMENTO - COVID-19	68.661,20	-	-	-	68.661,20	-
CUSTEIO	31.729.361,14	235,71	30.130.522,14	3.428.571,43	61.859.883,28	3.428.807,14
CUSTEIO - COVID-19	5.055.422,21	-	11.180.755,07	-	16.236.177,28	-
RENDIMENTOS	2.292.219,60	233.554,74	58.375,51	1.289,55	2.350.595,11	234.844,29
OUTRAS	-	-	34.773,16	243,10	34.773,16	243,10
TOTAL RECEITA (1)	35.539.319,48	235,71	41.404.425,88	3.430.104,08	79.235.964,96	3.663.894,53
		35.539.555,19		44.834.529,96		80.374.085,15

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro / Fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
954.182,19			954.182,19

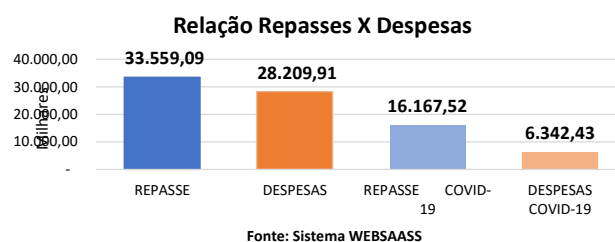
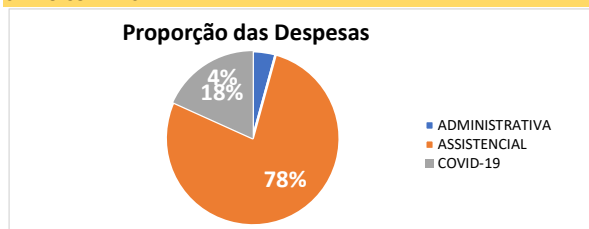
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	40.919.019,32	28.209.914,69	12.709.104,63	68,94%	
PESSOAL E REFLEXO	29.109.589,85	21.533.632,00	7.575.957,85	73,97%	76,33%
MATERIAL DE CONSUMO	1.012.200,82	208.363,79	803.837,03	20,59%	0,74%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.332.900,00	464.149,39	868.750,61	34,82%	1,65%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.717.788,02	3.092.404,10	4.625.383,92	40,07%	10,96%
MANUTENÇÃO	334.302,65	683.166,41	-348.863,76	204,36%	2,42%
LOCAÇÃO	870.727,01	409.969,15	460.757,86	47,08%	1,45%
DESPESAS DIVERSAS	541.510,97	1.818.229,85	-1.276.718,88	335,77%	6,45%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	16.167.516,08	6.342.428,26	9.825.087,82	39,23%	
INVESTIMENTOS	3.888.926,04	286.110,40	3.602.815,64	7,36%	
OBRAS E REFORMAS	707.218,54	173.894,86	533.323,68	24,59%	60,78%
EQUIPAMENTOS	3.181.707,50	112.215,54	3.069.491,96	3,53%	39,22%
TOTAL DESPESAS (2)	60.975.461,44	34.838.453,35	26.137.008,09	57,14%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.496.220,53	4,29%
ASSISTENCIAL	26.999.804,56	77,50%
COVID-19	6.342.428,26	18,21%
TOTAL GERAL	34.838.453,35	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	58.798,69	0,27%	UTILIDADE PÚBLICA	231.000,50	12,70%
RESCISÃO	18.863,32	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	30.766,07	1,69%
RH ASSISTENCIAL	21.474.833,31	99,73%	DESPESAS BANCÁRIAS	8.723,59	0,48%
RESCISÃO	1.212.595,09	5,63%	OUTRAS DESPESAS	1.547.739,69	85,12%
TOTAL RH	21.533.632,00		TOTAL DIVERSAS	1.818.229,85	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Maio)	920.158,89	100,00%
			TOTAL	920.158,89	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	35.710.543,98
SALDO COVID-19	9.825.087,82



A 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.