

CONTRATO R015/2015 **PERÍODO**: maio-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		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.917.519,96	-	-	-	1.917.519,96	-
EQUIPAMENTOS	366.538,35	-	-	-	366.538,35	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.325.322,16	88,01	5.638.636,11	3.428.571,43	19.963.958,27	3.428.659,44
CUSTEIO - COVID-19	- 1.073.663,79	1.741.836,82	-	-	- 1.073.663,79	1.741.836,82
RENDIMENTOS	1.546.432,62	26.448,14	42.005,83	2.565,94	1.588.438,45	29.014,08
OUTRAS			1.778,72	-	1.778,72	-
TOTAL RECEITA (1)	15.535.716,68	1.741.924,83	5.682.420,66	3.431.137,37	22.764.569,96	5.199.510,34
		17.277.641,51		9.113.558,03		26.391.199,54

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro/ Fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
412.766,55			412.766,55

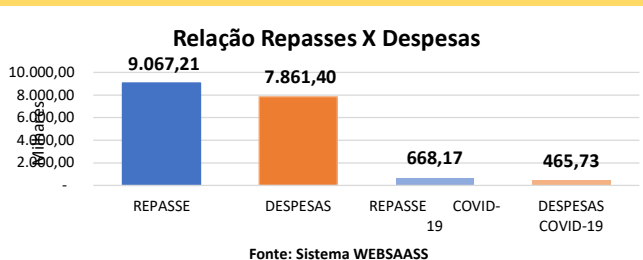
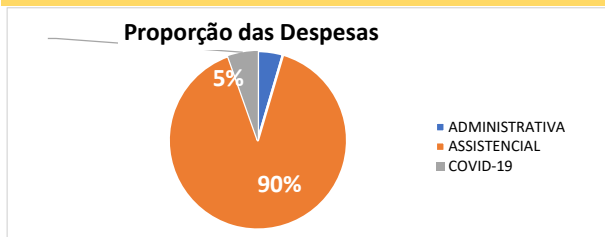
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	9.840.163,65	7.861.396,55	1.978.767,10	79,89%	
PESSOAL E REFLEXO	7.443.074,43	6.279.624,10	1.163.450,33	84,37%	79,88%
MATERIAL DE CONSUMO	30.835,80	19.337,82	11.497,98	62,71%	0,25%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.272,50	21.986,98	22.285,52	49,66%	0,28%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.925.104,72	893.187,04	1.031.917,68	46,40%	11,36%
MANUTENÇÃO	96.590,47	89.535,23	7.055,24	92,70%	1,14%
LOCAÇÃO	122.755,37	64.590,88	58.164,49	52,62%	0,82%
DESPESAS DIVERSAS	177.530,36	493.134,50	-315.604,14	277,77%	6,27%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	668.173,03	465.728,45	202.444,58	69,70%	
INVESTIMENTOS	2.284.058,31	248.386,95	2.035.671,36	10,87%	
OBRAS E REFORMAS	1.917.519,96	234.542,79	1.682.977,17	12,23%	94,43%
EQUIPAMENTOS	366.538,35	13.844,16	352.694,19	3,78%	5,57%
TOTAL DESPESAS (2)	12.792.394,99	8.575.511,95	4.216.883,04	67,04%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	390.661,11	4,56%	
ASSISTENCIAL	7.719.122,39	90,01%	
COVID-19	465.728,45	5,43%	
TOTAL GERAL	8.575.511,95		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	26.895,33	0,43%	UTILIDADE PÚBLICA	94.857,76	19,24%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.805,63	0,77%
RH ASSISTENCIAL	6.252.728,77	99,57%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.580,12	0,32%
RESCISÃO	117.596,99	1,87%	OUTRAS DESPESAS	392.890,99	79,67%
TOTAL RH	6.279.624,10		TOTAL DIVERSAS	493.134,50	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Maio)	183.441,43	100,00%
			TOTAL	183.441,43	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	17.613.243,01
SALDO COVID-19	202.444,58



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.