

**CONTRATO** R003/2015 **PERÍODO** : junho-21 **Processo Mãe**: 2014-0.337.116-0  
**INSTITUIÇÃO** : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2021/0004109-8  
**CNPJ**: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2021/0011075-8  
**ATIVIDADE** : STS MÓOCA/ARICANDUVA **Regional**: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	510.687,81	-	-	-	510.687,81	-
EQUIPAMENTOS	634.687,68	-	3.254.327,50	-	3.889.015,18	-
<b>OBRAS - COVID-19</b>						
<b>EQUIPAMENTOS - COVID-19</b>	- 8.684,49	-	-	-	- 8.684,49	-
CUSTEIO	15.121.272,51	1.316,63	8.763.218,26	2.857.142,86	23.884.490,77	2.858.459,49
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>	<b>3.667.685,04</b>	<b>1.419.164,40</b>	<b>3.715.242,67</b>	<b>-</b>	<b>7.382.927,71</b>	<b>1.419.164,40</b>
RENDIMENTOS	848.278,87	23.724,03	71.081,12	3.269,05	919.359,99	26.993,08
OUTRAS			10.443,61	-	10.443,61	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>20.773.927,42</b>	<b>1.444.205,06</b>	<b>15.814.313,16</b>	<b>2.860.411,91</b>	<b>36.588.240,58</b>	<b>4.304.616,97</b>
		<b>22.218.132,48</b>		<b>18.674.725,07</b>		<b>40.892.857,55</b>

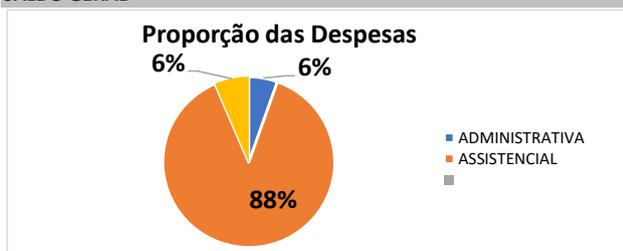
DESCONTOS			
Equipe Mínima (Março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
117.197,33			117.197,33

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.210.587,77</b>	<b>10.107.361,75</b>	<b>5.103.226,02</b>	<b>66,45%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	8.988.450,13	7.251.480,99	1.736.969,14	80,68%	71,74%
MATERIAL DE CONSUMO	273.437,69	243.774,53	29.663,16	89,15%	2,41%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.462.130,84	194.010,85	2.268.119,99	7,88%	1,92%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.779.602,83	1.453.265,16	1.326.337,67	52,28%	14,38%
MANUTENÇÃO	140.894,77	78.983,85	61.910,92	56,06%	0,78%
LOCAÇÃO	378.483,49	202.055,56	176.427,93	53,39%	2,00%
DESPESAS DIVERSAS	187.588,02	683.790,81	-496.202,79	364,52%	6,77%
<b>COVID-19</b>	<b>8.802.092,11</b>	<b>703.546,27</b>	<b>8.098.545,84</b>	<b>7,99%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.399.702,99</b>	<b>139.461,64</b>	<b>4.260.241,35</b>	<b>3,17%</b>	
OBRAS E REFORMAS	510.687,81	30.267,64	480.420,17	5,93%	21,70%
EQUIPAMENTOS	3.889.015,18	109.194,00	3.779.821,18	2,81%	78,30%
<b>COVID-19 - OBRAS</b>					
<b>COVID-19 - EQUIPAMENTOS</b>	- 8.684,49		- 8.684,49		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>28.403.698,38</b>	<b>10.950.369,66</b>	<b>17.453.328,72</b>	<b>38,55%</b>	

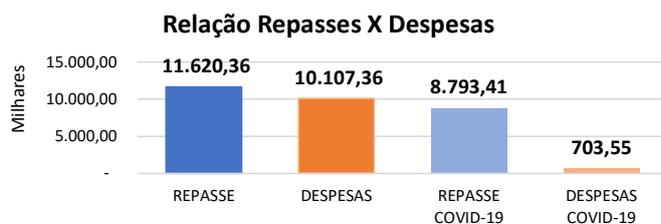
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	594.951,88	5,43%
ASSISTENCIAL	9.651.871,51	88,14%
COVID-19	703.546,27	6,42%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.950.369,66</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	110.281,02	16,11%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	23.168,03	3,38%
RH ASSISTENCIAL	7.266.453,06	100,00%	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>3.475,39</b>	<b>0,51%</b>
RESCISÃO	177.502,29	2,44%	OUTRAS DESPESAS	547.660,98	80,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>7.266.453,06</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>684.585,42</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>21.852.626,54</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>8.089.861,35</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>29.942.487,89</b>



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.