

**CONTRATO** R015/2015 **PERÍODO:** junho-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		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.682.977,17	-	-	-	1.682.977,17	-
EQUIPAMENTOS	352.694,19	-	-	-	352.694,19	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.105.582,32	6.260,88	7.028.944,00	2.857.142,86	22.134.526,32	2.863.403,74
CUSTEIO - COVID-19	-	1.741.836,82	-	-	-	1.741.836,82
RENDIMENTOS	1.588.438,45	29.014,08	51.965,31	2.843,81	1.640.403,76	31.857,89
OUTRAS	-	-	6.478,24	-	6.478,24	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>16.067.589,89</b>	<b>1.748.097,70</b>	<b>7.087.387,55</b>	<b>2.859.986,67</b>	<b>24.743.415,89</b>	<b>4.637.098,45</b>
		<b>17.815.687,59</b>		<b>9.947.374,22</b>		<b>27.763.061,81</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
	196.094,47		196.094,47

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>10.030.899,40</b>	<b>8.039.735,36</b>	<b>1.991.164,04</b>	<b>80,15%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	7.634.699,17	6.305.602,98	1.329.096,19	82,59%	78,43%
MATERIAL DE CONSUMO	31.225,36	179.134,80	-147.909,44	573,68%	2,23%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.325,00	17.180,58	27.144,42	38,76%	0,21%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.917.647,09	865.421,18	1.052.225,91	45,13%	10,76%
MANUTENÇÃO	98.015,47	83.550,17	14.465,30	85,24%	1,04%
LOCAÇÃO	126.000,37	82.662,63	43.337,74	65,61%	1,03%
DESPESAS DIVERSAS	178.986,94	506.183,02	-327.196,08	282,80%	6,30%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>668.173,03</b>	<b>583.671,69</b>	<b>84.501,34</b>	<b>87,35%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.035.671,36</b>	<b>22.852,17</b>	<b>2.012.819,19</b>	<b>1,12%</b>	
OBRAS E REFORMAS	1.682.977,17	22.852,17	1.660.125,00	1,36%	100,00%
EQUIPAMENTOS	352.694,19	-	352.694,19	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.734.743,79</b>	<b>8.646.259,22</b>	<b>4.088.484,57</b>	<b>67,90%</b>	

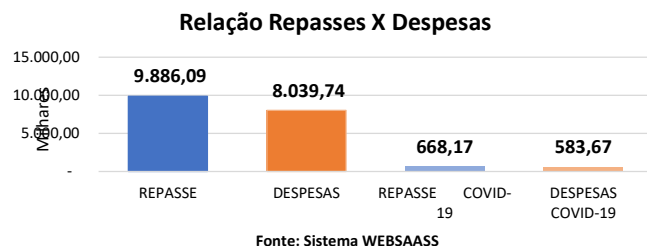
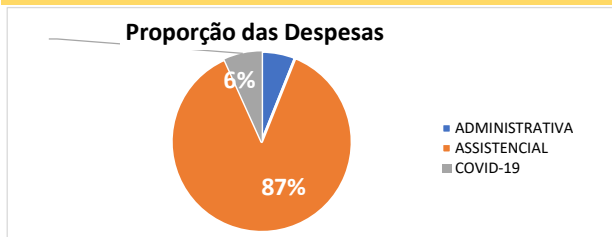
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	527.087,42	6,10%
ASSISTENCIAL	7.535.500,11	87,15%
COVID-19	583.671,69	6,75%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.646.259,22</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	26.518,87	0,42%	UTILIDADE PÚBLICA	97.451,76	19,25%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.718,68	0,73%
RH ASSISTENCIAL	6.279.084,11	99,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.326,18	0,26%
RESCISÃO	173.953,42	2,76%	OUTRAS DESPESAS	403.686,40	79,75%
<b>TOTAL RH</b>	<b>6.305.602,98</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>506.183,02</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Junho)	207.499,79	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>207.499,79</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 19.032.301,25

**SALDO COVID-19** 84.501,34



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.